

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

9^e séance, 18^e année

Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
Lévis

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 22 mars 2016, à 19 h 30, au centre administratif au 1860, 1^{re} Rue, Lévis, sous la présidence de monsieur François Caron.

Membres du conseil des commissaires présents :

Monsieur François Caron, président du conseil des commissaires et du comité exécutif
Monsieur Michel Bédard, commissaire
Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif
Madame Lynda Bilodeau, commissaire
Monsieur Mathieu Boilard, commissaire
Madame Martine Cazes, commissaire-parent
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Madame Catherine Nadeau, commissaire
Madame Catherine Rollier, commissaire-parent
Madame Marie-Josée St-Laurent, commissaire-parent
Monsieur Denis Vien, commissaire

Membres du conseil des commissaires absents :

Monsieur Jean-François Labbé, commissaire
Monsieur Freddy Ntako, commissaire

Membre du conseil des commissaires à distance :

Monsieur Marcel Vézina, commissaire

Membres du personnel administratif présents :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport
Monsieur Benoît Langlois, directeur général adjoint
Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des communications
Monsieur Dany Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles
Monsieur Pierre Gaumond, directeur des Services des ressources en technologie de l'information et des communications

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Recueillement

1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président

Après un moment de recueillement, le président déclare la séance ordinaire du conseil des commissaires en date du 22 mars 2016 ouverte à 19 h 32.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

1.3 Vérification de la légalité de la séance

1.3.1 Avis de convocation

Les membres du conseil des commissaires ont reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la *Loi sur l'instruction publique*.

1.3.2 Quorum

La secrétaire générale confirme qu'il y a quorum.

CC-15-16-069

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

D'AJOUTER les points 3.6 – Rémunération des commissaires – tableau des présences, 3.7 – Investissement de 1,25 million – 3^e phase Complexe de soccer Honco de Lévis, 3.8 – Tablette électronique et 3.9 – Projet de loi 86;

D'ADOPTER l'ordre du jour **modifié** suivant :

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 23 février 2016
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président

2.0 Décisions

- 2.1 Projet de répartition budgétaire des immobilisations 2016-2017

3.0 Information

- 3.1 Services aux entreprises
- 3.2 Réorganisation des services du CÉAN
- 3.3 Rapport de la directrice générale
- 3.4 Nouvelles enveloppes budgétaires
- 3.5 Préoccupations des commissaires en regard du budget 2016-2017
- 3.6 Rémunération des commissaires – tableau des présences
- 3.7 Investissement de 1,25 million – 3^e phase Complexe de soccer Honco de Lévis
- 3.8 Tablette électronique
- 3.9 Projet de loi 86

4.0 Rapport des comités

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité EHDAA
- 4.6 Comité de parents

5.0 Questions diverses

- 5.1 Questions et messages des commissaires

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

6.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-15-16-070

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 23 février 2016

ATTENDU l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 23 février 2016 a été transmis à tous les membres du conseil des commissaires le 18 mars 2016;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 23 février 2016 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été modifié.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention

1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire

Aucune intervention

1.8 Correspondance

La pièce relative à la correspondance a été déposée à l'ensemble des membres du conseil des commissaires.

1.9 Rapport du président

Le rapport du mois de mars 2016, de monsieur François Caron, président, sera présenté lors de la prochaine séance du conseil des commissaires en avril 2016.

Monsieur François Caron, président, donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires, notamment concernant le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec.

2.0 DÉCISIONS

CC-15-16-071
SRM

2.1 Projet de répartition budgétaire des immobilisations 2016-2017

ATTENDU les demandes déposées en immobilisations de la part des unités administratives de la commission scolaire pour 2016-2017;

ATTENDU la nécessité de planifier les travaux à réaliser durant la période estivale;

ATTENDU les procédures et les délais à respecter concernant la recherche de prix, les appels d'offres et la préparation de plans et de devis;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Yves Dubé et résolu :

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

D'APPROUVER le projet de la répartition budgétaire en immobilisations 2016-2017, tel que déposé **sous pli confidentiel**, et d'autoriser les Services des ressources matérielles à entreprendre les démarches nécessaires de recherche de prix, d'appels d'offres et de préparation de plans et devis pour que les travaux puissent se réaliser pendant la période estivale;

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Services aux entreprises

Madame Esther Lemieux, directrice générale, et Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint, donnent de l'information relative à la restructuration, aux orientations et aux mandats des Services aux entreprises. Monsieur Michel Gagné, coordonnateur, présente les activités de formation et les services offerts par les Services aux entreprises.

3.2 Réorganisation des services du CÉAN

Madame Esther Lemieux, directrice générale, explique les travaux effectués au CÉAN depuis trois ans. Messieurs Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport et Pierre Boulanger, directeur du CÉAN présentent à l'ensemble des membres du conseil des commissaires la réorganisation des services du CÉAN pour l'année 2016-2017.

3.3 Rapport de la directrice générale

Le rapport de Madame Esther Lemieux, directrice générale, a été présenté tel que déposé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires.

3.4 Nouvelles enveloppes budgétaires

Madame Esther Lemieux, directrice générale, présente à l'ensemble des membres du conseil des commissaires, trois nouvelles mesures budgétaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) relativement à l'investissement 2015-2016.

3.5 Préoccupations des commissaires en regard du budget 2016-2017

Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport, demande à l'ensemble des membres du conseil des commissaires de lui transmettre leurs préoccupations en regard du budget 2016-2017 avant le 26 avril 2016.

3.6 Rémunération des commissaires – tableau des présences

Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des communications, donne de l'information relativement à la rémunération des commissaires et au tableau des présences.

Il a été convenu lors du comité des ressources humaines du 17 novembre 2015 que les sommes cumulées relatives aux absences seront redistribuées sur la base des salaires reçus au 30 mai de l'année en cours, comme suit :

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

- Le salaire brut moins les coupures applicables en cas d'absence;
- Les sommes non dépensées quant à elles correspondent à :
 - coupures applicables lors d'absence;
 - salaire non versé pour poste vacant;
 - frais de déplacement non dépensés, s'il y a lieu.

Un projet de résolution sera présenté lors du prochain conseil des commissaires.

3.7 Investissement 1,25 million – 3^e Phase Complexe de soccer Honco de Lévis

Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires qu'une demande de cession de terrain, au moyen d'un bail emphytéotique, sera à conclure, avec la Corporation du Complexe de soccer Honco de Lévis en vue de réaliser la troisième phase du complexe.

3.8 Tablette électronique

Madame Esther Lemieux, directrice générale, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des frais chargés aux parents, par les établissements relativement à la tablette électronique, dans le cadre d'un projet particulier.

3.9 Projet de loi 86

Le point 3.9 – Projet de loi 86 sera présenté après le point 5.1 – Questions et messages des commissaires.

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comité exécutif

Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des décisions prises lors de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 mars 2016.

4.2 Comité de vérification

Aucun point

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Madame Catherine Nadeau, présidente du comité de gouvernance et d'éthique, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des sujets discutés lors de la rencontre du 22 mars 2016, notamment celui concernant la modification du *Règlement interne relatif aux frais de séjour, de déplacement et de représentation, ainsi qu'aux frais en lien avec la reconnaissance du personnel* (3.1).

4.4 Comité des ressources humaines

Aucun point

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

4.5 Comité EHDAA

Aucun point

4.6 Comité de parents

Monsieur Jérôme Demers, président du comité de parents, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des sujets discutés lors de la réunion du 21 mars 2016, notamment les places vacantes et la tenue d'une formation sur le pouvoir d'influence des parents.

5.0 QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des commissaires

Quelques membres du conseil des commissaires posent des questions concernant certains sujets.

Monsieur Marcel Vézina quitte. Il est 22 h 30.

CC-15-16-072

PROPOSITION DE HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos pour discuter du point 3.9 – Projet de loi 86.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 22 h 30.

CC-15-16-073

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à nouveau en séance publique.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 23 h 18.

CC-15-16-074
PRÉSIDENT

3.0 INFORMATION

3.9 Projet de loi 86

ATTENDU le courriel de monsieur François Caron, président du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs, transmis le 23 février 2016 à messieurs Alain Fortier et Denis Langlois;

ATTENDU le dépôt du mémoire à la Commission de la culture et de l'éducation par le Regroupement des commissions scolaires de la région de Chaudière-Appalaches et de la région de la Capitale-Nationale et Commission scolaire Central Québec qui dessert ce même territoire;

ATTENDU que des renseignements nominatifs sont contenus audit mémoire et que ceux-ci permettent l'identification des personnes;

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

D'EXIGER le retrait des passages contenus dans le mémoire lesquels ont été cités au point 1 et 2 du courriel transmis par monsieur François Caron, président, à messieurs Alain Fortier et Denis Langlois, le 23 février 2016, lequel est déposé sous pli confidentiel;

D'EXIGER qu'aucune mention verbale ne soit faite lors de la présentation du mémoire par ledit regroupement;

QU'À défaut du retrait des passages contenus au mémoire, autoriser la direction générale à intenter tout recours judiciaire approprié.

ADOPTÉE à la majorité

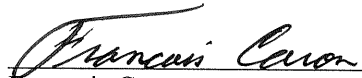
CC-15-16-075

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

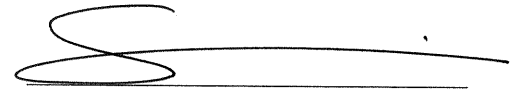
IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 23 h 19.

ADOPTÉE à l'unanimité



François Caron
Président



Guylaine Giguère
Secrétaire générale