

**Procès-verbal du comité exécutif  
Commission scolaire des Navigateurs**

**8<sup>e</sup> séance, 16<sup>e</sup> année**

**Province de Québec  
Commission scolaire des Navigateurs  
Saint-Romuald**

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 11 février 2014, à 17 h 30, au centre administratif, 1860, 1<sup>re</sup> Rue, Saint-Romuald, **sous la présidence de madame Denise Poulin.**

**Membres du comité exécutif présents :**

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif  
Monsieur Pascal Léveillé, vice-président du comité exécutif  
Madame Gisèle Beaulieu, commissaire  
Madame Pascale Bélanger, commissaire  
Monsieur Sylvain Blais, commissaire  
Monsieur Léopold Castonguay, président du conseil des commissaires  
Monsieur Michel Chabot, commissaire  
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent  
Monsieur François-Yves Dubé, commissaire-parent

**Membres du personnel administratif présents :**

Madame Esther Lemieux, directrice générale  
Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint  
Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale  
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et communications  
Monsieur Richard Dion, directeur des Services des ressources matérielles

**1.0 PRÉLIMINAIRES**

**1.1 Recueillement**

**1.2 Ouverture de la séance ordinaire par la présidente**

Après un moment de recueillement, la présidente déclare la séance ordinaire du comité exécutif en date du 11 février 2014 ouverte à 17 h 34.

**1.3 Vérification de la légalité de la séance**

**1.3.1 Avis de convocation**

Les membres du comité exécutif 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.

**Procès-verbal du comité exécutif  
Commission scolaire des Navigateurs**

CE-13-14-047

**1.4 Adoption de l'ordre du jour**

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Pascale Bélanger et résolu :

**DE RETIRER** le point 2.2 – Nomination à un poste de régisseur aux Services des ressources financières et du transport scolaire et

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

**1.0 Préliminaires**

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par la présidente
- 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 21 janvier 2014 - Décision
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

**2.0 Décisions**

- 2.1 Engagement ou nomination à un poste de gestionnaire administratif d'établissement au Centre de formation professionnelle de Lévis
- 2.2 Adhésion à un regroupement d'achats d'assurances de dommages pour 2014-2015 et mandats

**3.0 Information**

Aucun point

**4.0 Questions diverses**

- 4.1 Questions et messages des commissaires

**5.0 Levée de la séance**

**ADOPTÉE** à l'unanimité

CE-13-14-048

**1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014**

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

**ATTENDU** que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 6 février 2014;

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Michel Chabot et résolu :

**DE** dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**1.6 Correspondance**

Aucune correspondance

**Procès-verbal du comité exécutif  
Commission scolaire des Navigateurs**

**1.7 Mot de la présidente**

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

**1.8 Interventions du public**

Aucune intervention

**2.0 DÉCISIONS**

CE-13-14-049

SRH

**2.1 Engagement ou nomination à un poste de gestionnaire administratif d'établissement au Centre de formation professionnelle de Lévis**

**ATTENDU** la recommandation du jury de sélection,

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Sylvain Blais et résolu :

**QUE** madame Marie-Claude Morin soit engagée à titre de gestionnaire administratif d'établissement au Centre de formation professionnelle de Lévis.

**QUE** la date d'entrée en fonction soit déterminée par la directrice générale.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

CE-13-14-050

SRM

**2.2 Adhésion à un regroupement d'achats d'assurances de dommages pour 2014-2015 et mandats**

**CONSIDÉRANT** l'expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12 pour l'obtention d'un nouveau portefeuille d'assurances en dommages;

**CONSIDÉRANT** qu'il serait avantageux de maintenir ce regroupement d'achats de services pour l'année 2014-2015 de l'avis des partenaires impliqués;

**CONSIDÉRANT** que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller, Guy Turcot de GT&A gestion de risques inc.;

**CONSIDÉRANT** qu'il y va de l'intérêt de la Commission scolaire des Navigateurs de maintenir son adhésion à ce regroupement d'achats d'assurances en dommages,

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Léopold Castonguay et résolu :

**DE PARTICIPER** au regroupement d'achats des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12, pour le renouvellement de ses assurances en dommages pour l'année 2014-2015;

**DE MANDATER** la firme GT&A gestion de risques inc. pour entamer une négociation de gré à gré avec la firme AON, courtiers en assurances en application de la clause d'option de renouvellement, ou pour procéder à un appel d'offres public, pour le renouvellement de la couverture d'assurances en dommages pour l'ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;

**Procès-verbal du comité exécutif  
Commission scolaire des Navigateurs**

**DE MANDATER** la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l'appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire;

**D'ACCEPTER** d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;

**DE S'ENGAGER** à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme GT&A gestion de risques inc., la recommandation découlant de cette négociation ou de cet appel d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement;

**D'AUTORISER** monsieur Richard Dion à signer tout document découlant de la présente résolution.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**3.0 INFORMATION**

Aucun point

**4.0 QUESTIONS DIVERSES**

**4.1 Questions et messages des commissaires**

Quelques membres du comité exécutif demandent des précisions et donnent certaines informations ou suggestions.

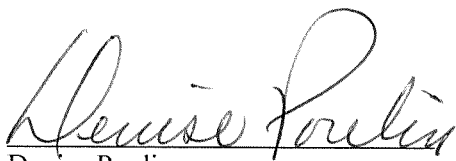
CE-13-14-051

**5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

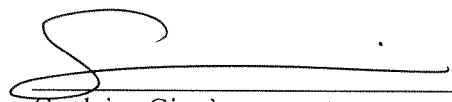
**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Gisèle Beaulieu et résolu :

**D'ADOPTER** la levée de la séance à 17 h 59.

**ADOPTÉE** à l'unanimité



Denise Poulin  
Présidente



Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale