

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

5^e séance, 16^e année

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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 26 novembre 2013, à 19 h 30, au centre administratif de Saint-Romuald, au 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, sous la présidence de monsieur Léopold Castonguay

Membres du conseil des commissaires présents :

Monsieur Léopold Castonguay, président du conseil des commissaires
Monsieur François Caron, vice-président du conseil des commissaires
Madame Gisèle Beaulieu, commissaire
Madame Pascale Bélanger, commissaire
Monsieur Michel Bédard, commissaire
Monsieur Sylvain Blais, commissaire
Monsieur Marc Brochu, commissaire
Monsieur Michel Chabot, commissaire
Monsieur Richard Côté, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, commissaire-parent
Madame Lise Fréchette, commissaire
Madame Claudette Gosselin Fecteau, commissaire
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Monsieur Pascal Léveillé, vice-président du comité exécutif
Madame Sindy Ormerod, commissaire
Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif
Madame Claire Rochon Fréchette, commissaire
Monsieur Denis Shaink, commissaire
Monsieur Éric Tardif, commissaire
Monsieur Guy Trottier, commissaire
Monsieur Marcel Vézina, commissaire
Monsieur Denis Vien, commissaire

Membre du conseil des commissaires à distance

Madame Nicole Landry, commissaire

Membre du conseil des commissaires absent :

Monsieur Jean-Yves Bégin, commissaire

Membres du personnel administratif :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint
Monsieur Benoît Langlois, directeur général adjoint
Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale
Madame Hélène Boucher, directrice des Services éducatifs – Adultes et formation professionnelle
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des Services des communications
Monsieur Dany Deschênes, directeur adjoint, en remplacement de monsieur Richard Dion, directeur des Services des ressources matérielles
Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs – Jeunes
Monsieur Pierre Gaumont, directeur des Services des technologies de l'information et des communications
Monsieur Claude Ménard, régisseur aux Services du transport

Procès-verbal du conseil des commissaires

Commission scolaire des Navigateurs

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 26 novembre 2013 ouverte à 19 h 38.

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.

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

De modifier le titre des points 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire par 1.7 Reconnaissance de projets particuliers; 2.3 Nomination de sept (7) commissaires et de deux (2) commissaires-parents au comité exécutif par 2.3 Nomination des membres au comité exécutif; 2.4 Nomination de six (6) commissaires au comité Action-Commissaires par 2.4 Nomination de quatre (4) commissaires au comité Action-Commissaires; 2.17 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif au mode de rémunération des commissaires par 2.17 Nomination de six (6) commissaires au comité relatif au mode de rémunération des commissaires; **d'ajouter** le point 2.28 Décision relative au dossier DG 13-14-01 et **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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 octobre 2013 et de la séance extraordinaire du 12 novembre 2013 – Décision
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Reconnaissance de projets particuliers
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président
- 1.10 Rapport du comité exécutif

2.0 Décisions

- 2.1 Adoption d'une proposition relative à l'utilisation des surplus 2012-2013 en 2013-2014
- 2.2 Calendrier scolaire 2014 – Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) - Adoption
- 2.3 Nomination des membres au comité exécutif
- 2.4 Nomination de quatre (4) commissaires au comité Action-Commissaires
- 2.5 Nomination de six (6) commissaires au comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

- 2.6 Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité central de la planification des mesures d'urgence
- 2.7 Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité des saines habitudes de vie
- 2.8 Nomination de deux (2) commissaires au comité consultatif de transport
- 2.9 Nomination de deux (2) représentants au comité relatif au code de conduite éthique du commissaire
- 2.10 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de gouvernance et d'éthique
- 2.11 Nomination de six (6) commissaires au comité de la planification stratégique
- 2.12 Nomination de trois (3) commissaires et d'un (1) commissaire substitut au comité de révision d'une décision et de révision du Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire
- 2.13 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de vérification
- 2.14 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de bourses étudiantes
- 2.15 Nomination de quatre (4) commissaires au comité des ressources humaines
- 2.16 Nomination de cinq (5) commissaires au comité d'évaluation de la directrice générale
- 2.17 Nomination de six (6) commissaires au comité relatif au mode de rémunération des commissaires
- 2.18 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à la reconnaissance
- 2.19 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires
- 2.20 Nomination de trois (3) commissaires et d'un (1) commissaire-parent au comité relatif aux services de garde
- 2.21 Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'énergie et développement durable
- 2.22 Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'intégration des œuvres d'art
- 2.23 Nomination de trois (3) commissaires au comité de promotion de l'école publique
- 2.24 Nomination d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches
- 2.25 Nomination de deux (2) commissaires à titre de représentants de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Musique en tête
- 2.26 Nomination d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Vie Active des Navigateurs
- 2.27 Règlement interne établissant les règles de procédure des assemblées délibérantes (Recueil de gestion 1.5) – Adoption
- 2.28 Décision relative au dossier DG-13-14-001

3.0 Information

- 3.1 Rapport de la directrice générale
- 3.2 Organisation scolaire 2013-2014
- 3.3 Sondage camp de jour d'anglais – été 2013
- 3.4 Projet de loi 63

Procès-verbal du conseil des commissaires

Commission scolaire des Navigateurs

4.0 Rapport des comités

- 4.1 Comités obligatoires
 - 4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 4.1.2 Comité de vérification
 - 4.1.3 Comité des ressources humaines
 - 4.1.4 Comité de transport
 - 4.1.5 Comité EHDAA
 - 4.1.6 Comité de parents
- 4.2 Comités internes formés par la Commission scolaire des Navigateurs

5.0 Questions diverses

- 5.1 Questions et messages des commissaires

6.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-029

1.5 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 octobre 2013 et de la séance extraordinaire du 12 novembre 2013

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

ATTENDU que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 octobre 2013 et de la séance extraordinaire du 12 novembre 2013 ont été transmis à tous les membres du conseil des commissaires le 14 novembre 2013,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 octobre 2013 et de la séance extraordinaire du 12 novembre 2013 et d'adopter ceux-ci tels qu'ils ont été rédigés.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Interventions du public

Aucune intervention

1.7 Reconnaissance de projets particuliers

Concours d'écriture historique de la Société historique de Québec

Madame Esther Lemieux, directrice générale présente mademoiselle Andréanne Desjardins, élève de l'École secondaire les Etchemins en 5^e secondaire laquelle a obtenu le 28 avril 2013 la 2^e place au Concours d'écriture historique de la Société historique de Québec, 6^e édition. Ce concours s'adresse aux élèves des 3^e et 4^e secondaires des écoles de la région de Québec. Trois (3) élèves de l'École secondaire les Etchemins ont participé au concours. Andréanne est accompagnée de ses parents et de madame Céline Thibodeau, son enseignante. Cette dernière fait la lecture du texte de l'élève. Les commissaires recevront une copie de celui-ci.

Prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence dans l'enseignement

Madame Esther Lemieux, directrice générale, présente monsieur Gérald Charron, enseignant en 4^e année, à l'École St-Joseph. Il est récipiendaire du prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

dans l'enseignement. Elle mentionne également qu'il vient de remporter le prix Essor 2013. M. Charron reçoit les félicitations de monsieur Castonguay. Une courte vidéo présente le prix du Premier ministre du Canada et les différents prix remportés par monsieur Charron.

Le point 1.8 – Correspondance sera présenté après le point 4.1.5 – Comité EHDAA

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1.5 Comité EHDAA

Monsieur Jean-Philippe Lachance Tremblay, vice-président du comité EHDAA informe les membres du conseil des commissaires qu'une réunion a eu lieu le 4 novembre 2013. Les sujets suivants ont été discutés lesquels feront partie du plan d'action du comité EHDAA :

- l'aide technologique (portable/tablette) et la mesure 30810
- plan d'intervention d'un élève versus plan d'action
- constitution d'un sous-comité pour préparer un site web.

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.8 Correspondance

Les pièces relatives à la correspondance ont été déposées à l'ensemble des membres du conseil des commissaires lors de la séance.

Le point 4.1.6 – Comité de parents sera présenté après le point 4.1.4 – Comité de transport

1.9 Rapport du président

Monsieur Léopold Castonguay, président de la commission scolaire, présente son rapport, tel que déposé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires et leur transmet quelques informations.

1.10 Rapport du comité exécutif

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif, informe les membres du conseil des commissaires des décisions prises lors de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 novembre 2013.

Monsieur Guy Trottier arrive. Il est 20 h 32.

2.0 DÉCISIONS

2.1 Adoption d'une proposition relative à l'utilisation des surplus 2012-2013 en 2013-2014

ATTENDU que l'exercice 2012-2013 s'est terminé avec un surplus libre de 2 610 131 \$;

ATTENDU qu'il y a déjà eu une somme de 400 000 \$ d'allouée en 2013-2014 pour les conventions de gestion et réussites éducatives;

ATTENDU les besoins de l'organisation pour 2013-2014;

ATTENDU le contexte budgétaire provincial;

ATTENDU que le surplus cumulé au 30 juin 2013 est de 41 857 021 \$;

CC-13-14-030

SRF

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

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François Caron et résolu :

QUE la commission scolaire s'approprie dès 2013-2014 un montant supplémentaire de 400 000 \$ à être utilisé pour les conventions de gestion et de réussites éducatives au sein des établissements.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-031

SEAFP

2.2 Calendrier scolaire 2014 – Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) - Adoption

ATTENDU que la commission scolaire doit établir les calendriers scolaires des centres de formation professionnelle (article 252, L.I.P.);

ATTENDU que le projet du calendrier scolaire a été recommandé par la direction de centre;

ATTENDU que le projet de calendrier scolaire a fait l'objet d'une consultation du personnel enseignant au Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC);

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE le calendrier scolaire 2014 du Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) soit adopté, tel qu'il a été proposé.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-032

SG

2.3 Nomination des membres au comité exécutif

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

ATTENDU l'article 179 de la *Loi sur l'instruction publique* stipule que « Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq (5) à sept (7) membres ayant le droit de vote dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents »;

ATTENDU la volonté du comité exécutif de nommer six (6) autres commissaires au comité exécutif;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Fréchette et résolu :

QUE le comité exécutif soit composé de neuf (9) commissaires, incluant le président du conseil des commissaires, soit monsieur Léopold Castonguay ainsi que les deux (2) commissaires représentant le comité de parents;

QUE le mandat du comité exécutif soit renouvelé sans aucune modification;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés membres du comité exécutif :

Gisèle Beaulieu
Pascale Bélanger
Sylvain Blais
Michel Chabot
Pascal Léveillé
Denise Poulin

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

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

Les membres du conseil des commissaires demandent de retirer dans les projets de résolution se retrouvant aux points 2.4 à 2.26 le texte se rapportant à la fin du mandat membres nommés aux différents comités.

CC-13-14-033

SG

2.4 Nomination de quatre (4) commissaires au comité Action-Commissaires

ATTENDU qu'à tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

QUE le mandat du comité Action-Commissaires soit défini ultérieurement en fonction des nouveaux besoins;

QUE le comité soit composé de quatre (4) membres au lieu de six (6);

QUE les quatre (4) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité:

Léopold Castonguay, membre d'office
Gisèle Beaulieu
Denise Poulin
Guy Trottier

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-034

SG

2.5 Nomination de six (6) commissaires au comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

QUE le mandat du comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs soit renouvelé sans aucune modification;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité:

Léopold Castonguay, membre d'office
Pascale Bélanger
François Caron
Michel Chabot
Pascal Léveillé
Guy Trottier

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

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

CC-13-14-035

SG

2.6 Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité central de planification des mesures d'urgence

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claire Rochon Fréchette et résolu :

QUE le mandat du comité central de planification des mesures d'urgence soit renouvelé sans aucune modification;

QUE monsieur Marc Brochu soit nommé à titre de représentant du comité;

QUE madame Claudette Gosselin-Fecteau soit nommée à titre de représentante substitut du comité;

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-036

SG

2.7 Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité des saines habitudes de vie

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

ATTENDU le changement de nom du comité;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE le nom du comité consultatif de coordination et de concertation en matière de toxicomanie soit remplacé par le comité des saines habitudes de vie;

QUE le mandat du comité des saines habitudes de vie soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE monsieur Michel Chabot soit nommé à titre de représentant du comité;

QUE madame Claudette Gosselin-Fecteau soit nommée à titre de représentante substitut du comité;

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-037

SG

2.8 Nomination de deux (2) commissaires au comité consultatif de transport

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Poulin et résolu :

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE le mandat du comité consultatif de transport soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les deux (2) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Michel Chabot
Richard Côté

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-038

SG

2.9 Nomination de deux (2) représentants au comité relatif au code de conduite éthique du commissaire

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

QUE le mandat du comité relatif au code de conduite éthique du commissaire soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les personnes suivantes soient nommées à titre de représentants du comité, et ce, jusqu'à ce que le conseil des commissaires décide de revoir leurs nominations :

Madame Dany Rondeau, Ph.D professeure et directrice des programmes d'études avancés en éthique à l'UQAR

Monsieur Bruno Leclerc, philosophe et professeur à la maîtrise en éthique au département des sciences humaines, à l'UQAR

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-039

SG

2.10 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de gouvernance et d'éthique

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE le mandat du comité de gouvernance et d'éthique du commissaire soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE les quatre (4) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Léopold Castonguay, membre d'office
Jérôme Demers
Lise Fréchette
Denis Shaink

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

Monsieur Marcel Vézina informe les membres du conseil des commissaires qu'il retire sa candidature pour le comité de la planification stratégique car il siège sur deux (2) conseils d'administration.

CC-13-14-040

SG

2.11 Nomination de six (6) commissaires au comité de la planification stratégique

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Fréchette et résolu :

QUE le mandat du comité de la planification stratégique soit renouvelé sans aucune modification;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité:

Léopold Castonguay, membre d'office
Marc Brochu
François Caron
Pascal Léveillé
Denise Poulin
Gisèle Beaulieu

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-041

SG

2.12 Nomination de trois (3) commissaires et d'un commissaire substitut au comité de révision d'une décision et de révision du Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

QUE le comité soit composé de trois (3) commissaires ainsi que d'un (1) commissaire substitut;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité:

Michel Bédard
Lise Fréchette
Claire Rochon-Fréchette

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

QUE monsieur Richard Côté soit nommé à titre de représentant substitut;

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-042

SG

2.13 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de vérification

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Tardif et résolu :

QUE le mandat du comité de vérification de la Commission scolaire des Navigateurs soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les quatre (4) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Léopold Castonguay, membre d'office
Richard Côté
François Caron
Denis Shaink

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-043

SG

2.14 Nomination de quatre (4) commissaires au comité des bourses étudiantes

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Côté et résolu :

QUE le mandat du comité de bourses étudiantes soit renouvelé sans aucune modification;

QUE les quatre (4) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Léopold Castonguay, membre d'office
Michel Chabot
Lise Fréchette
Denis Shaink

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

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

CC-13-14-044

SG

2.15 Nomination de quatre (4) commissaires au comité des ressources humaines

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

QUE le mandat du comité des ressources humaines soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les quatre (4) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Léopold Castonguay, membre d'office
Marc Brochu
Lise Fréchette
Sindy Ormerod

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-045

SG

2.16 Nomination de cinq (5) commissaires au comité d'évaluation de la directrice générale

Proposition d'amendement

ATTENDU que madame Pascale Bélanger avait signifié son intérêt à être membre du comité d'évaluation de la directrice générale;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

D'AJOUTER un membre au comité d'évaluation de la directrice générale;

DE MODIFIER le titre en conséquence.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-046

SG

Nomination de six (6) commissaires au comité d'évaluation de la directrice générale

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Brochu et résolu :

QUE le mandat du comité d'évaluation de la directrice générale soit renouvelé sans aucune modification;

QUE le comité soit composé de six (6) membres au lieu de cinq (5);

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

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

Léopold Castonguay, membre d'office
Gisèle Beaulieu
François Caron
Pascal Léveillé
Denise Poulin
Pascale Bélanger

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-047

SG

2.17 Nomination de six (6) commissaires au comité relatif au mode de rémunération des commissaires

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Poulin et résolu :

QUE le mandat soit de proposer, avant la prochaine séance du conseil des commissaires, des mesures à adopter pour réduire la rémunération des commissaires qui ne participent pas aux réunions auxquelles ils sont convoqués;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Léopold Castonguay, membre d'office
Marc Brochu
Lise Fréchette
Sindy Ormerod
Éric Tardif
Denis Vien

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-048

SG

2.18 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à la reconnaissance

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE le mandat du comité relatif à la reconnaissance soit défini ultérieurement en fonction des besoins;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

François Caron
Claudette Gosselin-Fecteau
Éric Tardif

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

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-049

SG

2.19 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

QUE le mandat du comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Lise Fréchette
Claudette Gosselin Fecteau
Éric Tardif

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-050

SG

2.20 Nomination de trois (3) commissaires et d'un commissaire-parent au comité relatif aux services de garde

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jérôme Demers et résolu :

QUE le mandat du comité relatif aux services de garde soit renouvelé sans aucune modification;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Michel Bédard
François Caron
Lise Fréchette

QUE monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent, soit nommé à titre de représentant du comité;

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

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

CC-13-14-051

SG

2.21 Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'énergie et développement durable

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

QUE le mandat du comité sur l'énergie et développement durable soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Sylvain Blais
François Caron
Éric Tardif

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-052

SG

2.22 Nomination de trois (3) commissaires au comité de l'intégration des œuvres d'art

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE le mandat du comité de l'intégration des œuvres d'art soit renouvelé sans aucune modification;

QUE la composition du comité demeure inchangée;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Gisèle Beaulieu
Lise Fréchette
Claudette Gosselin Fecteau

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-053

SG

2.23 Nomination de trois (3) commissaires au comité de promotion de l'école publique

ATTENDU que tous les deux ans, le conseil des commissaires désire revoir le mandat, la composition ainsi que la nomination des représentants des comités internes de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Tardif et résolu :

QUE le mandat du comité de promotion de l'école publique soit de déterminer un plan d'action pour promouvoir l'école publique sur le territoire de la commission scolaire;

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

QUE le comité soit composé de trois (3) membres;

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés à titre de représentants du comité :

Michel Bédard
Pascale Bélanger
Lise Fréchette

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-054

SG

2.24 Nomination d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches

ATTENDU que les règlements généraux de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches prévoient la nomination d'un membre du conseil des commissaires des commissions scolaires membres de celle-ci;

ATTENDU que tous les deux (2) ans le conseil des commissaires désire revoir la nomination des représentants de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Côté et résolu :

QUE monsieur Marc Brochu, commissaire, soit nommé à titre de représentant du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs à la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches;

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-13-14-055

SG

2.25 Nomination de deux (2) commissaires à titre de représentants de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Musique en tête

ATTENDU que les règlements généraux de la Fondation Musique en tête prévoient la nomination de deux (2) membres du conseil des commissaires afin d'agir à titre d'administrateurs au conseil d'administration de la fondation;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE les commissaires suivants soient nommés à titre d'administrateurs au conseil d'administration de la Fondation Musique en tête :

Marc Brochu
Claire Rochon-Fréchette

QUE le mandat des représentants du comité débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

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

CC-13-14-056

SG

2.26 Nomination d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Vie active des Navigateurs

ATTENDU que les règlements généraux de la Fondation Vie Active des Navigateurs prévoient la nomination d'un (1) membre du conseil des commissaires afin d'agir à titre d'administrateur au conseil d'administration de la fondation;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Fréchette et résolu :

QUE monsieur Michel Chabot soit nommé à titre d'administrateur au conseil d'administration de la Fondation Vie Active des Navigateurs;

QUE le mandat de monsieur Michel Chabot au conseil d'administration de la Fondation Vie Active des Navigateurs débute à compter de la date de la nomination.

ADOPTÉE à l'unanimité

2.27 Règlement interne établissant les règles de procédure des assemblées délibérantes (Recueil de gestion 1.5) Adoption

Après discussion, le point est retiré et sera présenté à nouveau lors de la séance du conseil des commissaires du 17 décembre 2013.

Suspension de la séance

La séance est suspendue à 21 h 36.

Madame Nicole Landry quitte. Il est 21 h 36.

Retour en séance ordinaire

Le retour en séance ordinaire s'effectue à 21 h 47.

Le point 2.28 – Décision relative au dossier DG 13-14-001 sera présenté après le point 3.4 – Projet de loi 63

3.0 INFORMATION

3.1 Rapport de la directrice générale

Madame Esther Lemieux, directrice générale, présente son rapport tel que déposé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires. Elle répond aux questions des membres.

3.2 Organisation scolaire 2013-2014

Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs – Jeunes, présente à l'ensemble des membres du conseil des commissaires un document relatif à l'organisation scolaire 2013-2014 de la Commission scolaire des Navigateurs au 4 novembre 2013. Elle répond aux questions des commissaires.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

3.3 Sondage camp de jour d'anglais – été 2013

Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs – Jeunes, présente à l'ensemble des membres du conseil des commissaires le document « *Résultats du sondage effectué auprès des parents utilisateurs du camp de jour d'anglais – été 2013* ». Elle répond aux questions des commissaires.

3.4 Projet de loi 63

Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint donne de l'information aux membres du conseil des commissaires relativement au Projet de loi 63.

Il mentionne que les effets du projet de loi auront très peu d'impacts sur le prochain budget de la commission scolaire puisque les efforts de réduction des dépenses ont été effectués lors des travaux budgétaires pour l'année 2013-2014 et se poursuivront jusqu'en 2015-2016. Il répond aux questions des commissaires.

Le point 4.1.1 – Comité de gouvernance et d'éthique sera présenté après le point 2.27 – Décision relative au dossier DG-13-14-001

2.0 DÉCISIONS

2.27 Décision relative au dossier DG-13-14-001

PROPOSITION DE HUIS CLOS

CC-13-14-057

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos pour discuter du dossier DG-13-14-001.

Il est 22 h 27.

ADOPTÉE à l'unanimité

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

CC-13-14-058

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Poulin de retourner en séance publique.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 22 h 38.

CC-13-14-059

ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE le conseil des commissaires entérine l'entente déposée sous pli confidentiel et versée aux archives sous la cote CC-13-14-059;

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE le président, monsieur Léopold Castonguay soit autorisé à signer ladite entente.

ADOPTÉE à la majorité
2 contre avec mention :
Monsieur Richard Légaré
Monsieur Guy Trottier

Le point 3.1 – Rapport de la directrice générale a été présenté après le point 2.26 – Nomination d'un d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Vie active des Navigateurs

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comités obligatoires

4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique

Aucun point

4.1.2 Comité de vérification

Aucun point

4.1.3 Comité des ressources humaines

Aucun point

4.1.4 Comité de transport

Aucun point

Le point 4.1.5 – Comité EHDAA a été présenté après le point 1.7 – Reconnaissance de projets particuliers

4.1.6 Comité de parents

Monsieur Jérôme Demers, président du comité de parents informe les membres du conseil des commissaires qu'une réunion a eu lieu le 18 novembre 2013 où les sujets suivants ont été discutés :

- Le portail
- La visite de la protectrice de l'élève
- La présentation relative au radon
- Le Règlement sur le code de conduite éthique du commissaire.

Il explique aux membres le budget alloué pour le fonctionnement du comité de parents et fait état que celui-ci est insuffisant.

4.2 Comités internes formés par la Commission scolaire des Navigateurs

Comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires

Madame Lise Fréchette informe les membres du conseil des commissaires qu'une rencontre a eu lieu le 25 novembre 2013. Elle demande aux membres d'utiliser un formulaire par type de séance et de préciser davantage les motifs liés aux déplacements. Les formulaires

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

devront être autorisés par le président de la Commission scolaire des Navigateurs.

Comité relatif au mode de rémunération des commissaires

Monsieur Éric Tardif, informe les membres qu'une rencontre a eu lieu le 25 novembre 2013. Le comité verra à soumettre deux propositions qui feront l'objet d'une discussion lors d'un prochain comité plénier.

Fondation Vie Active des Navigateurs

Monsieur Michel Chabot informe les membres du conseil des commissaires qu'une réunion a eu lieu le 18 novembre 2013. Il mentionne que les membres tentent de trouver un nouveau mode de financement.

5.0 QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des commissaires

Quelques membres du conseil des commissaires demandent des précisions et donnent certaines informations ou suggestions.

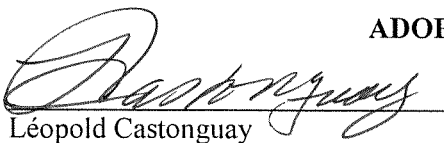
CC-13-14-060

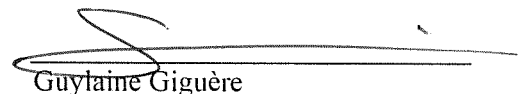
6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marcel Vézina et résolu :

D'adopter la levée de la séance à 23 h 05.

ADOPTÉE à l'unanimité


Léopold Castonguay
Président


Guytaine Giguère
Secrétaire générale