

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 26 octobre 2015, à 19 h 30, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :

M. Henri Bégin
Mme Doris Bergeron
M. Yves Dumulon
Mme Samia El Hamri

M. René Forgues
M. Jean-Pierre Frelas
Mme Claudette Latreille
Mme Mireille Vincelette

Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire)
Mme Nathalie Leblanc Joannette (commissaire-parent EHDAA)
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)

Absent : M. Steve Jolicoeur

Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden

Assistent aussi à la réunion :

M. Yves Bédard, directeur général
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières
Mme Doris Dufresne, cadre-conseil
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles
M. Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

CC-2195

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Samia El Hamri, d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2015.

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion mentionnée en titre.

CC-2196

Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Doris Bergeron, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2015, ce qui est résolu à l'unanimité.

4. Demandes verbales de l'assistance

Des représentants des différents syndicats des employés de la Commission scolaire s'adressent aux membres du conseil des commissaires.

Conseil des commissaires

5. Points à décision, orientation ou consultation

5.1 Adoption des comptes

CC-2197

Il est proposé par Daniel Camden, sous la recommandation de Steve Jolicoeur, d'adopter les listes des chèques émis du 24 septembre et du 8 octobre 2015, et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2 Attribution de contrats – Approvisionnement en produits verts, fournitures et matériel en entretien ménager

Considérant notre volonté de lancer un appel d'offres en qualité/prix pour l'approvisionnement en produits verts, fournitures et matériel en entretien ménager pour une période ferme de cinq (5) ans;

Considérant la nécessité de former un comité de sélection pour lequel Mme Michelle Caron, régisseuse des services de l'approvisionnement, agira à titre de secrétaire, pour l'attribution d'un contrat à commande à la suite de cet appel d'offres;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice des ressources matérielles aux membres du comité de vérification;

Considérant la recommandation unanime des membres du comité de vérification compte tenu des éléments présentés.

CC-2198

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Claudette Latreille, de former un comité de sélection pour la préparation d'un appel d'offres en qualité/prix pour l'approvisionnement en produits verts, fournitures et matériel en entretien ménager menant à l'attribution d'un contrat à commande dont la valeur est estimée à environ 60 000 \$ par année, soit environ 300 000 \$ pour une durée ferme de cinq (5) ans débutant le 1^{er} janvier 2016, et d'autoriser le président du conseil des commissaires et la directrice du Service des ressources matérielles à signer le contrat à commande pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.3 Approbation de dépenses

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

5.4 Résultats financiers 2014-2015

CC-2199

Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Yves Dumulon, de recevoir et de prendre acte du rapport financier présenté par Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières, et du rapport de l'auditeur indépendant présenté par M. Claude Métivier de la firme Deloitte, pour l'année scolaire 2014-2015, de même que des informations complémentaires concernant les divers rapports fournis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par l'auditeur indépendant suite à l'application des procédés de vérification spécifiés exigés par ce dernier, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.5 Nomination des responsables d'école

Conformément à la Politique relative à la détermination des fonctions des responsables d'école et à leur nomination (P-38-RH);

CC-2200

Il est proposé par René Forgues, appuyé par Nathalie Leblanc Joannette, d'adopter la liste des responsables d'école physique pour l'année scolaire 2015-2016, ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

	ÉCOLE	RESPONSABLE D'ÉCOLE	MATR.
001	Bellecombe	Caroline Brousseau	1820
003	Cléricy	Valérie Lemieux	2087
003	Mont-Brun	Isabelle Mercier	1887
010	Entre-Lacs	Cécile Lacombe	1111

5.6 Modification - Politiques

Considérant les modifications apportées à la politique P-02-RF en fonction du décret 571-2015 concernant les montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires;

Considérant la recommandation unanime du comité de gouvernance et d'éthique compte tenu des éléments présentés et du travail effectué par ses membres;

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Arthur Leclerc,

- d'adopter les modifications apportées à la politique P-02-RF *Politique relative à la rémunération des commissaires*;
- de confier au comité éthique et gouvernance le soin de définir les balises entourant la gestion du fonds servant à financer des projets d'élèves;

ce qui est résolu à l'unanimité.

5.7. Modification à l'organigramme

Considérant la volonté de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda de développer le Service aux entreprises, la formation à distance et la reconnaissance des acquis, entre autres;

Considérant le dépôt du plan de développement du Service aux entreprises;

Considérant l'analyse des besoins engendrés par ledit plan de développement;

Considérant les éléments présentés au comité des ressources humaines et la recommandation unanime des membres;

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Arthur Leclerc, de créer le poste d'agente ou agent de bureau classe 1 au centre Polymétier (100 %), et ce, à compter du 27 octobre 2015, ce qui est résolu à l'unanimité.

6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

7. Informations

7.1 Direction générale

Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au niveau de la direction générale.

CC-2201

CC-2202

Conseil des commissaires

7.2 Secrétariat général

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

8. Rapport des comités de travail

8.1 Comité de vérification

Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification.

8.2 Comité des ressources humaines

Les membres du comité font un résumé des points traités au comité des ressources humaines.

8.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de gouvernance et d'éthique.

9. Rapport des commissaires-parents

9.1 Comité EHDAA

Nathalie Leblanc Joannette fait rapport des travaux du comité EHDAA.

9.2 Comités de parents

Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents.

10. Information des organismes

10.1 Association des commissions scolaires de l'A-T

Le président présente les dernières nouvelles de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue.

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec

Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

11. Rapport des représentations effectuées

Les membres font rapport des représentations effectuées.

12. Levée de la réunion

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Samia El Hamri, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 21 h 55 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale