

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 16 novembre 2015, à 19 h 30, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :

M. Henri Bégin
M. Yves Dumulon
Mme Samia El Hamri
M. René Forgues

M. Jean-Pierre Frelas
M. Steve Jolicoeur
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)

Est absente : Mme Doris Bergeron

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 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

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

CC-2204 Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé 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 26 octobre 2015.

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

CC-2205 Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Yves Dumulon, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2015, ce qui est résolu à l'unanimité.

4. Demandes verbales de l'assistance

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

5. Points à décision, orientation ou consultation

5.1 Adoption des comptes

CC-2206 Il est proposé par Claudette Latreille d'adopter les listes des chèques émis du 22 octobre au 5 novembre 2015, et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

5.2 Attribution de contrats

5.2.1 Attribution de contrats de services professionnels à la firme MLS ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES INC.

Considérant la qualification de la firme d'architectes MLS ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES INC., à nous fournir des services en architecture pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2207

Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Claudette Latreille, de retenir les services de la firme MLS ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 004MB1501_Réfection de la fenestration – École Notre-Dame-de-Grâce
2. 009MB1501_Réfection des drains de toit – École Sacré-Cœur
3. 013AH1601_Accessibilité et Mise aux normes– Petit-Sacré-Cœur

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2.2 Attribution de contrats de services professionnels à la firme ARTCAD GROUPE CONSEIL INC.

Considérant la qualification de la firme d'architectes ARTCAD GROUPE CONSEIL INC., à nous fournir des services en architecture pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2208

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Steve Jolicoeur, de retenir les services de la firme ARTCAD GROUPE CONSEIL INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 038MB1501_Remplacement des toitures secteurs 1-19 à 1-22 et 4 – Complexe La Source-Polymétier
2. 038AE1501_Ajout mezzanine secteur électrique – Complexe La Source-Polymétier

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services

Conseil des commissaires

professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2.3 Attribution de contrats de services professionnels à la firme GROUPE-CONSEIL TRAME INC.

Considérant la qualification de la firme d'architectes GROUPE CONSEIL TRAME INC., à nous fournir des services en architecture pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2209

Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par René Forgues, de retenir les services de la firme GROUPE-CONSEIL TRAME INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 038MB1502_Réfection des vestiaires de la piscine – Complexe La Source-Polymétier
2. 091MB1501_Réfection de la toiture aile A – Centre Élisabeth-Bruyère
3. 038RR1104_Isolation toiture secteur 6 – Complexe La Source-Polymétier

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2.4 Attribution de contrats de services professionnels à la firme STANTEC INC. (Dessau inc.)

Considérant la qualification de la firme d'ingénierie STANTEC INC., à nous fournir des services en ingénierie pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2210

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Mireille Vincelette, de retenir les services de la firme d'ingénierie STANTEC INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 009MB1501_Réfection des drains de toit – École Sacré-Cœur
2. 038RR1104_Isolation toiture secteur 6 – Complexe La Source-Polymétier

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services

Conseil des commissaires

professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2.5 Attribution de contrats de services professionnels à la firme WSP CANADA INC.

Considérant la qualification de la firme d'ingénierie WSP CANADA INC., à nous fournir des services en ingénierie pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2211

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, de retenir les services de la firme d'ingénierie WSP CANADA INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 038MB1502_Réfection des vestiaires de la piscine – Complexe La Source-Polymétier
2. 038MB1504_Réfection de l'entrée électrique – Complexe La Source-Polymétier
3. 013AH1601_Accessibilité et Mise aux normes – Petit-Sacré-Coeur

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2.6 Attribution de contrats de services professionnels à la firme STAVIBEL INC.

Considérant la qualification de la firme d'ingénierie STAVIBEL INC., à nous fournir des services en ingénierie pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2212

Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Josée Champagne, de retenir les services de la firme d'ingénierie STAVIBEL INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre du projet 038MB1503_Remplacemnt des chaudières (piscine et G3) – Complexe La Source-Polymétier, et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

5.2.7 Attribution de contrats de services professionnels à la firme GROUPE INNOVEX INC.

Considérant la qualification de la firme d'ingénierie GROUPE INNOVEX INC., à nous fournir des services en ingénierie pour la période du 17 novembre 2014 au 20 novembre 2016;

Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'attribution des contrats de services professionnels;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service 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-2213

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Jean-Pierre Frelas, de retenir les services de la firme d'ingénierie GROUPE INNOVEX INC., pour la conception des plans et devis pour appel d'offres et services durant les travaux dans le cadre des projets suivants :

1. 091RR1501_Réfection partielle des toilettes 102b, 115 et 117 – Centre Élisabeth-Bruyère
2. 038AE1501_Ajout mezzanine secteur électrique – Complexe La Source-Polymétier

et d'autoriser le coordonnateur ou la coordonnatrice en gestion de projets du Service des ressources matérielles à signer les contrats de services professionnels 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 Modification – Politique P-44 SE

Considérant les modifications apportées à la politique P-44-SE;

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

CC-2214

Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Arthur Leclerc, d'adopter les modifications apportées à la politique P-44-SE Politique relative aux Services de garde en milieu scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.5 Modification à l'organigramme

Ce point à l'ordre du jour a été annulé.

6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

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

Conseil des commissaires

7. Informations

7.1 Direction générale

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

7.2 Secrétariat général

Lyne Garneau rappelle aux membres du conseil l'importance de lui acheminer les procès-verbaux des rencontres des comités.

8. Rapport des comités de travail

8.1 Comité de vérification

Henri Bégin informe les commissaires du rapport de l'auditeur concernant la clientèle scolaire et fait un résumé des points traités au comité de vérification.

8.2 Comité des ressources humaines

Steve Jolicoeur fait 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

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

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.

Conseil des commissaires

CC-2215

12. Levée de la réunion

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

Il est 20 h 55 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale