

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 19 septembre 2016, 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
M. Steve Jolicoeur
Mme Claudette Latreille
Mme Mireille Vincelette

Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire)
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)

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 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-2293 Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Arthur Leclerc, d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point 6.8 *Membres délégués à l'Assemblée générale annuelle de la Frontière étudiante*, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 août 2016.

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

CC-2294 Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Samia El Hamri, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 29 août 2016, 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. Rapport des comités de travail

5.1 Comité de vérification

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

Conseil des commissaires

5.2 Comité des ressources humaines

Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité ressources humaines

5.3 Comité de gouvernance et d'éthique

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

6. Décision (points nécessitant une résolution)

6.1 Adoption des comptes (Henri Bégin)

Il est proposé par Henri Bégin, d'adopter la liste des chèques émis du 8 septembre 2016 et conservée aux archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.2 Attribution de contrats

6.2.1 Réfection de la toiture secteurs 3, 5 et 6 (014MB1601) – École de Granada

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments » 2015-2016;

Considérant l'appel d'offres public et la recommandation de la firme MLS + ASSOCIÉS, ARCHITECTES INC., à la suite de l'ouverture des soumissions le 15 septembre 2016, à 10 h;

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;

Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Claudette Latreille, d'attribuer un contrat de construction au montant de 101 800 \$, avant taxes, représentant une somme de 117 044,55 \$, taxes incluses, à l'entreprise Construction Normand Martel inc. à la suite d'un appel d'offres public basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Réfection de la toiture secteurs 3-5-6 » de l'école de Granada, et d'autoriser le président du conseil des commissaires et la directrice du Service des ressources matérielles à signer le contrat pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.3 Approbation de dépenses

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

6.4 Vente maison construite par les élèves de centre Polymétier

Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue le 3 juin à 15 h à la suite de l'appel d'offres No 352630027 émis en mai 2016;

Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue le 4 juillet à 15 h à la suite du 2e appel d'offres No 352630031 émis en juin 2016;

CC-2295

CC-2296

Conseil des commissaires

Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue le 10 août à 15 h à la suite du 3e appel d'offres No 362630005 émis en juillet 2016;

Considérant l'offre d'achat reçue de M. Tony Bélanger en septembre 2016 au montant de 59 000 \$, plus taxes, soit le seuil minimal requis au 3e appel d'offres;

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-2297

Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Josée Champagne, d'approuver la vente de la maison construite par les élèves et les enseignants du programme de formation en charpenterie-menuiserie du pavillon Quémont à M. Tony Bélanger, pour la somme de 59 000,00 \$ avant taxes, représentant une somme de 67 835,25 \$, taxes incluses, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.5 Formation du comité d'évaluation du directeur général

CC-2298

Il est proposé par Daniel Camden, appuyé par Yves Dumulon, de reconduire le comité d'évaluation du directeur général qui est composé de Daniel Camden, Henri Bégin, Jean-Pierre Frelas, Claudette Latreille et Arthur Leclerc, et que la durée du mandat soit équivalente à la durée du mandat des commissaires, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.6 Abrogation de politiques

6.6.1 Abrogation de la Politique relative au prêt de matériel et à la réalisation de travaux en ateliers (P-20-RM)

Considérant le travail de révision des politiques effectué par le comité de gestion;

Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

CC-2299

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincelette, d'abroger la Politique relative au prêt de matériel et à la réalisation de travaux en ateliers (P-20-RM), ce qui est résolu à l'unanimité.

6.6.2 Abrogation de la Politique relative aux demandes de congé avec ou sans traitement (P-29-RH)

Considérant le travail de révision des politiques effectué par le comité de gestion;

Considérant l'adoption de la Politique relative aux demandes d'absence du personnel syndiqué adoptée le 20 juin 2016 (CC-2277);

Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

CC-3000

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Steve Jolicoeur, d'abroger la Politique relative aux demandes de congé avec ou sans traitement (P-29-RH), ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

6.7 Modification apportée à des politiques

6.7.1 Modification apportée à la *Politique relative à la gestion du personnel lors d'intempérie ou de force majeure* P-15-RH

Considérant le travail de révision des politiques effectué par le comité de gestion;

Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

CC-3001

Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Yves Dumulon, d'adopter les modifications apportées à la *Politique relative à la gestion du personnel lors d'intempérie ou de force majeure* (P-15-RH), ce qui est résolu à l'unanimité.

6.7.2 Modification apportée à la *Politique relative aux technologies de l'information et des communications (TIC)* P-16-RF

Considérant que l'informatique relève maintenant de la directrice des Services éducatifs;

CC-3002

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Samia El Hamri, d'approuver la modification apportée à la *Politique relative aux technologies de l'information et des communications (TIC)* P-16-RF afin qu'elle s'intitule dorénavant *Politique relative aux technologies de l'information et des communications (TIC)* P-57-SE, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.8 Membres délégués à l'Assemblée générale annuelle de la Frontière étudiante

CC-3003

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon de nommer Daniel Camden à titre de délégué à l'Assemblée générale annuelle de la Frontière étudiante, ce qui est résolu à l'unanimité.

CC-3004

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Arthur Leclerc de nommer Claudette Latreille à titre de déléguée à l'Assemblée générale annuelle de la Frontière étudiante, ce qui est résolu à l'unanimité.

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

7.1 Territoires d'assignation

Anne-Frédérique Karsenti informe les membres du conseil de l'état des travaux concernant les territoires d'assignation.

8. Informations

8.1 Direction générale

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

Conseil des commissaires

8.2 Secrétariat général

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

9. Rapport des commissaires-parents

9.1 Comité EHDA

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

9.2 Comité de parents

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

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 Josée Champagne, appuyée par Mireille Vincelette, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 21h lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale