

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 19 décembre 2017, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :

| | |
|--------------------|-------------------------|
| M. Henri Bégin | |
| Mme Doris Bergeron | M. Jean-Pierre Frelas |
| M. Yves Dumulon | M. Steve Jolicoeur |
| Mme Samia El Hamri | Mme Claudette Latreille |
| M. René Forgues | Mme Mireille Vincelette |

M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire)
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA)

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 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
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général par intérim

Invité :
M. Claude Métivier, vérificateur externe de la firme Deloitte

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

CC-3162

Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Arthur Leclerc, d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 21 novembre 2017 et de la réunion extraordinaire du 28 novembre 2017.

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

CC-3163

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Yves Dumulon, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2017, 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.

Conseil des commissaires

5. Rapport des comités de travail

5.1 Comité de vérification

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

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

Ce point de l'ordre du jour est reporté à la prochaine rencontre.

6.2 Attribution de contrats

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

6.3 Approbation de dépenses

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

6.4 Ordre de changement No 8 supérieur à 10 % du montant initial – Remplacement de la fenestration à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption (012MB1401)

Considérant l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que tout ordre de changement provoquant un cumul des dépenses excédant 10 % du montant initial du contrat doit être approuvé par le plus haut dirigeant de l'organisme;

Considérant l'ordre de changement No 8 qui reporte la somme cumulée des dépenses supplémentaires à 14,1 % du montant initial du contrat accordé dans le cadre du projet de remplacement de la fenestration à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption (012MB1401);

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 Doris Bergeron, appuyée par Claudette Latreille, d'autoriser le directeur général à signer, le 19 décembre 2017, pour et au nom de la Commission scolaire, l'ordre de changement No 8 représentant la somme de 2 099,96 \$, taxes incluses, à l'entreprise Construction VX inc., dans le cadre du projet 012MB1401 – Remplacement de la fenestration à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption, ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

6.5 Contrats de transport

Ce point de l'ordre du jour est reporté à la prochaine rencontre.

6.6 Résultats financiers 2016-2017

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 2016-2017, de même que des informations complémentaires concernant les divers rapports fournis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par l'auditeur indépendant suite à l'application des procédés de vérification spécifiés exigés par ce dernier, ce qui est résolu à l'unanimité.

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

7.1 Reddition de comptes semi-annuelle 2017-2018 en AMT et MAO

Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles présente la reddition de comptes en AMT 60 %, AMT 40 % et MAO.

7.2 Rapport annuel 2016-2017

Yves Bédard annonce que le rapport annuel 2016-2017 est terminé. Il a été déposé sur le Portail pour les commissaires. Ce rapport sera présenté officiellement lors de la réunion du conseil des commissaires du 23 janvier 2018.

8. Informations

8.1 Direction générale

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

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 EHDAA

Nathalie Tremblay fait un résumé de certaines activités et projets du comité EHDAA.

9.2 Comité de parents

Michel Labelle fait un résumé de certaines activités et projets du comité de parents, dont le concept de l'école communautaire.

CC-3165

Conseil des commissaires

10. Information des organismes

10.1 Association des commissions scolaires de l'A-T

Daniel Camden présente les dernières nouvelles de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue.

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec

Henri Bégin 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 Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 20 h 40 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Stéphane Morrissette,
Secrétaire général par intérim

CC-3166