

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 19 mai 2015, à dix-neuf heures trente, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :

M. Henri Bégin (6)	M. Steve Jolicoeur (9)
M. Yves Dumulon (4)	Mme Claudette Latreille (7)
M. René Forgues (1)	Mme Mireille Vincelette (2)
M. Jean-Pierre Frelas (5)	

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

Sont absentes : Mme Doris Bergeron (8) et Mme Samia El Hamri (3)

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

Assistent aussi à la réunion :

M. Yves Bédard, directeur général
Mme Annie Chiasson, directrice du Service de la formation professionnelle
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes
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-2136

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Mireille Vincelette, d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant le point 5.8 *Délégué au conseil d'administration du Cafée Les Transformeurs*, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 20 avril 2015 et de la réunion extraordinaire du 4 mai 2015

Le directeur général indique que les suites ont été données aux réunions mentionnées en titre.

CC-2137

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Arthur Leclerc, d'adopter les procès-verbaux de la rencontre du 20 avril 2015 et du 4 mai 2015, ce qui est résolu à l'unanimité.

4. Demandes verbales de l'assistance

Mme Johanne Racine, parent, s'adresse aux membres du conseil des commissaires concernant le projet de changement de nom de l'école de Cloutier - de Rollet - de Montbeillard.

Conseil des commissaires

5. Points à décision, orientation ou consultation

5.1 Adoptions des comptes (Jean-Pierre Frelas et Henri Bégin)

CC-2138 Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, d'adopter les listes des chèques émis du 26 mars au 9 avril 2015, et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l'unanimité.

CC-2139 Il est proposé par Henri Bégin, d'adopter les listes des chèques émis du 23 avril au 7 mai 2015, et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2 Calendrier scolaire – Formation professionnelle 2015-2016

Ce point à l'ordre du jour est annulé.

5.3 Journée pédagogique supplémentaire le 23 juin 2015

Ce point à l'ordre du jour est annulé.

5.4 Modifications aux règlements relatifs à la délégation de pouvoirs

Considérant l'article 174 de la Loi sur l'instruction publique;

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

CC-2140 Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Josée Champagne, d'adopter les modifications apportées aux règlements suivants :

RCC-41 Règlement relatif à la délégation de pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service des ressources matérielles;

RCC-47 Règlement sur le traitement des plaintes, l'accès au protecteur de l'élève et la demande de révision d'une décision.

Ce qui est résolu à l'unanimité.

5.5 Attribution de contrats

5.5.1 Réfection des salles de toilettes 16a-16b (013MB1401) – Pavillon l'Élan

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments » 2013-2014;

Considérant l'appel d'offres public et la recommandation de la firme Groupe Conseil Trame inc., à la suite de l'ouverture des soumissions, le 14 mai 2015, à 13 h 30;

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-2141 Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Arthur Leclerc, d'attribuer un contrat de construction au montant de 146 900 \$ avant taxes,

Conseil des commissaires

représentant une somme de 168 898,28 \$ taxes incluses, à l'entreprise Construction Lexis inc., à la suite d'un appel d'offres public basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Réfection des salles de toilettes », au Pavillon l'Élan, 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.

5.5.2 Réaménagement, fenestration et parement extérieur (010MB1501) – École de Cloutier

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments » pour les années 2012-2013 et 2014-2015;

Considérant l'allocation de base pour investissements en transformation fonctionnelle 2015-2016;

Considérant l'appel d'offres public et la recommandation de la firme Artcad Groupe Conseil inc., à la suite de l'ouverture des soumissions, le 14 mai 2015, à 14 h;

Considérant que les projets 010MB1301 (parement de brique), 010MB1302 (système électrique) et 010TF1601 (bibliothèque et gymnase) sont également inclus dans cet 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-2142

Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Claudette Latreille, d'attribuer un contrat de construction au montant de 348 400 \$ avant taxes, représentant une somme de 400 572,90 \$ taxes incluses, à l'entreprise Construction Gaston Proulx & Frères inc., à la suite d'un appel d'offres public basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Réaménagement, fenestration et parement extérieur », de l'école de Cloutier, 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.

5.5.3 Remplacement du système de chauffage de l'aile B (091MB1403) – Centre Élisabeth-Bruyère

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments » 2013-2014;

Considérant l'appel d'offres public et la recommandation de la firme Stavibel inc., à la suite de l'ouverture des soumissions, le 14 mai 2015, à 15 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;

CC-2143

Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Mireille Vincelette, d'attribuer un contrat de construction au montant de 233 231 \$ avant taxes, représentant une somme de 268 157,34 \$ taxes incluses, à l'entreprise

Conseil des commissaires

P.D.G. Industries inc., à la suite d'un appel d'offres public basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Remplacement du système de chauffage de l'aile B », au centre Élisabeth-Bruyère, 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.

5.6 Contrat d'assurance 2015-2016

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

5.7 Vente d'un chalet construit par les élèves du programme de formation en charpenterie-menuiserie – Centre Polymétier

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-2144

Il est proposé par René Forgues, appuyé par Nathalie Leblanc Joannette, de vendre à Madame Nicole Desgagné et Monsieur Pierre Bujold, pour la somme de 57 500 \$ avant taxes, représentant une somme de 66 110,63 \$ taxes incluses, le chalet situé au centre Polymétier construit par les élèves et les enseignants du programme de formation en charpenterie-menuiserie du centre Polymétier, ceci faisant suite à notre appel d'offres N°342630031, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.8 Délégué au conseil d'administration du CAFEE Les Transformeurs

CC-2145

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Josée Champagne, de déléguer Jean-Pierre Frelas au conseil d'administration du CAFEE Les Transformeurs, ce qui est résolu à l'unanimité.

6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

6.1 Modifications à certaines politiques – Dépôt

Lyne Garneau informe les commissaires que les politiques qui ont été révisées par le comité de gouvernance et d'éthique sont maintenant accessibles sur le portail.

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 informe les commissaires que la migration vers Office 365 se fera en juin.

7.3 Règles budgétaires

Yves Bédard présente les nouvelles concernant les règles budgétaires.

7.4 Rencontre plénière 1^{er} juin 2015

Daniel Camden informe les commissaires qu'une rencontre plénière sera tenue le 1^{er} juin, à 19h.

Conseil des commissaires

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

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 scolaire 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 Josée Champagne, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 21 h 20 lorsque se termine la réunion.

CC-2146

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale