

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 18 avril 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)
Mme Nathalie Leblanc Joannette (commissaire-parent EHDAA)
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
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
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-2252

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Samia El Hamri, d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point 5.6 *Nomination des délégués à l'Assemblée générale annuelle de la FCSQ*, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mars 2016.

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

CC-2253

Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Mireille Vincelette, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016, ce qui est résolu à l'unanimité.

4. Demandes verbales de l'assistance

Marie-Hélène Paquin, journaliste, questionne le cheminement du dossier ainsi que notre implication dans le dossier du Complexe Multi-Sports, et fait part d'une information concernant le gala de la Frontière étudiante.

Conseil des commissaires

5. Points à décision, orientation ou consultation

5.1 Adoption des comptes

CC-2254

Il est proposé par Claudette Latreille, d'adopter les listes des chèques émis du 24 mars au 7 avril 2016, et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.2 Remplacement de la fenestration à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption (012MB1401)

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 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 avril 2016, à 14 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-2255

Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Josée Champagne, d'attribuer un contrat de construction au montant de 296 670 \$, avant taxes, représentant une somme de 341 096,33 \$, taxes incluses, à l'entreprise Construction VX inc. à la suite d'un appel d'offres public basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Remplacement de la fenestration » à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption, 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.

5.3 Approbation de dépenses

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

5.4 CCSR – Achat d'ordinateurs portables en pédagogie

Considérant la mesure 50730 « *L'École 2.0 : la classe branchée* »;

Considérant l'entente entre la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et le Centre collégial des services regroupés (CCSR);

Considérant la qualification des produits Dell auprès du Centre collégial des services regroupés;

Considérant que le fournisseur local autorisé par les produits Dell est la compagnie Télébec informatique;

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

CC-2256

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, d'autoriser une commande au montant de 53 421,76 \$ avant taxes, à la compagnie Télébec informatique pour l'achat de 56 ordinateurs portables de marque Dell, ce qui est résolu à l'unanimité.

Conseil des commissaires

5.5 CCSR – Achat de tableaux interactifs

Considérant le montant prévu au budget informatique 2015-2016 concernant l'achat de tableaux interactifs en pédagogie (mesure 50730);

Considérant l'entente entre la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et le Centre collégial des services regroupés (CCSR);

Considérant la qualification des produits Smart auprès du Centre collégial des services regroupés;

Considérant que le fournisseur Solutions informatiques Inso inc. est autorisé par la revente de produits SMART;

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

CC-2257

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincelette, d'autoriser une commande au montant de 147 378,00 \$ avant taxes, à la compagnie Informatique Solutions informatiques Inso inc. pour l'achat de 66 tableaux interactifs de marque Smart, ce qui est résolu à l'unanimité.

5.6 Nomination des délégués et des substituts à l'Assemblée générale annuelle de la FCSQ (27 et 28 mai 2016)

CC-2258

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Yves Dumulon, de déléguer les commissaires Daniel Camden, Henri Bégin et Claudette Latreille pour assister à l'assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec et Jean-Pierre Frelas ainsi que Josée Champagne à titre de substituts, ce qui est résolu à l'unanimité.

6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

6.1 Budget en immobilisation

M. Bédard présente le budget pour les immobilisations et l'AMT ainsi que les besoins en informatique pour l'année 2016-2017.

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

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

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

Conseil des commissaires

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. Une discussion est tenue avec Anne-Frédérique Karsenti sur les besoins des parents d'élèves EHDAA. Mme Karsenti assistera à une rencontre du comité EHDAA afin de cibler les besoins et répondre aux questions des membres.

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. Aussi, il précise que le gala de l'ACSAT se tiendra à Amos le 16 septembre 2016.

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. Daniel Camden, informe les membres du conseil qu'une rencontre plénière se tiendra le 2 mai pour la présentation des projets pour le Fonds des commissaires.

12. Levée de la réunion

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

Il est 21 h 00 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale