

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 19 septembre 2017, à 19 h 14, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :

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

M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire)
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 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

Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Samia El Hamri, d'adopter l'ordre du jour en retirant le point 6.8 *Recours collectif pour les frais chargés aux parents - Assureurs*, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 août 2017.

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

4. Demandes verbales de l'assistance

M. Mario Robitaille, du club d'haltérophilie Héraclès, s'adresse aux membres du conseil des commissaires afin de les sensibiliser au fait qu'à la fin de l'année scolaire en cours ils n'auront plus la possibilité d'occuper un local au centre Élisabeth Bruyère.

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 des ressources humaines.

Conseil des commissaires

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

CC-3128

Il est proposé par Henri Bégin, d'adopter les listes des chèques émis du 24 août 2017 et du 7 septembre 2017 et conservées 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 Contrat à commande pour la fourniture de matériaux de construction et de quincaillerie pour l'année scolaire 2017-2018 - Centre Polymétier

Considérant l'appel d'offres public N° 372630003 émis le 23 août 2017 et l'ouverture des soumissions le 6 septembre 2017, à 11 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-3129

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Nathalie Tremblay, d'attribuer un contrat à commande à l'entreprise Breton Thibault inc. pour la fourniture de matériaux de construction et de quincaillerie pour le programme de formation en charpenterie-menuiserie du centre Polymétier, faisant suite à l'appel d'offres public N° 372630003 émis le 23 août 2017 basé sur le prix le plus bas pour un montant de 205 774,30 \$ avant taxes, représentant un montant annuel approximatif de 236 589,00 \$ taxes incluses, pour l'année scolaire 2017-2018, et d'autoriser le président du conseil et la directrice du Service des ressources matérielles à signer les documents contractuels 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 Modification – Politiques P-14-DG et P-31-RH

Considérant le travail effectué par le comité de gestion pour la mise à jour des politiques et règlements;

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

CC-3130

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Samia El Hamri, d'adopter les modifications apportées à :

- la politique P-14-DG qui se nommera dorénavant *Politique relative au maintien ou fermeture d'école, de la modification d'un ordre d'enseignement, de cycles ou parties d'un tel ordre d'enseignement, de la cessation ou de la suspension des services d'éducation préscolaire;*

Conseil des commissaires

- la politique P-31-RH *Politique relative à la reconnaissance du personnel et des commissaires*.

Ce qui est résolu à l'unanimité.

6.5 Acte d'établissement

Considérant l'espace limité dans nos écoles primaires;

Considérant l'ouverture de 2 classes alternatives pour l'année scolaire 2017-2018;

Considérant nos installations qui nécessitent la création d'une école dans une partie du centre administratif de la Commission scolaire;

Considérant que l'ouverture de cette école permettra aux écoles primaires et secondaires d'y dispenser des cours;

Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents; (art. 193 LIP);

Considérant la consultation qui se tiendra le 25 septembre auprès de la ville de Rouyn-Noranda par le biais d'une modification apportée au Plan triennal de répartition et destinations des immeubles 2017-2020 (art. 211 LIP);

CC-3131

Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Nathalie Tremblay, d'adopter l'acte d'établissement de l'école 040 pour l'exercice 2017-2018 ainsi que la mise à jour du Plan triennal de répartition et destination des immeubles pour l'exercice 2017-2020, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.6 Modifications à l'organigramme

Considérant l'évaluation des besoins avec le directeur du Service des ressources humaines et la directrice du Service des ressources matérielles;

Considérant la présentation effectuée par le directeur du Service des ressources humaines auprès du comité ressources humaines;

Considérant la recommandation unanime du comité ressources humaines;

CC-3132

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Steve Jolicoeur, de créer :

- le poste de tuyauteuse ou tuyauteur au Service des ressources matérielles;
- le poste d'électricienne ou électricien au Service des ressources matérielles;

et ce, à compter du 20 septembre 2017, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.7 Demande d'autorisation d'un budget déficitaire

Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda prévoit adopter un budget déficitaire pour l'exercice 2017-2018 dont les dépenses excèdent les revenus de 545 236 \$;

Conseil des commissaires

Considérant que ce déficit d'exercice excède de 545 236 \$ la limite permise d'appropriation de l'excédent accumulé représentant 15 % de l'excédent accumulé au 30 juin 2016 exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement à recevoir à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2016 soit 0 \$;

Considérant que cet excédent des dépenses sur les revenus inclut une perte sur disposition des immeubles de Rollet et Montbeillard estimée à 572 114 \$ et que la Commission scolaire a obtenu au préalable l'autorisation ministérielle de disposer de ces immeubles;

Considérant la présentation effectuée par le directeur du Service des ressources financières auprès du comité de vérification;

Considérant la recommandation unanime du comité de vérification;

CC-3133

Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Jean-Pierre Frelas, qu'une demande soit faite au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'autoriser la Commission scolaire de Rouyn-Noranda à adopter un budget qui prévoit un déficit d'exercice qui excède de 545 236 \$ la limite d'appropriation de l'excédent accumulé représentant 15 % de l'excédent accumulé au 30 juin 2016 exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2016, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.8 Recours collectif pour les frais chargés aux parents – Assureurs

Ce point à l'ordre du jour est annulé.

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

7.1 Statistiques de présences aux réunions du conseil

Lyne Garneau dépose les documents faisant état des statistiques concernant les présences aux réunions du conseil des commissaires ainsi que la durée des rencontres pour l'année scolaire 2016-2017.

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

Lyne Garneau fait part aux commissaires que leur aide est sollicitée le 2 octobre prochain pour la journée des élections du comité des élèves relativement au projet présenté par M. Kevin Lambert lors de la dernière rencontre.

Conseil des commissaires

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 Comité 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

Daniel Camden fait un rappel concernant la rencontre de l'ACSAT qui se tiendra à Val-d'Or dans quelques jours.

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec

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

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 Michel Labelle, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 20 h15 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale