

## Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 20 mars 2018, 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. Yves Dumulon  
Mme Samia El Hamri  
M. René Forgues

M. Jean-Pierre Frelas  
M. Steve Jolicoeur  
Mme Claudette Latreille  
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  
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale  
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. Vincent Boutin, 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 Arthur Leclerc, appuyé par Yves Dumulon, d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 février 2018.

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion mentionnée en titre, et mentionne que la situation décrite au point 7.2 *Inscription au préscolaire* a progressée, et que la classe de préscolaire à l'école de Cléricy-Mont-Brun est assurée. Il indique que rien n'est assuré encore pour l'école de Bellecombe.

René Forgues demande que des correctifs soient apportés au point 7.4 Délégation de pouvoirs, reddition de comptes.

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2018 est reportée à la prochaine rencontre.

### 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 Jolicœur 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

Il est proposé par Steve Jolicoeur, d'adopter la liste des chèques émis du 22 février au 8 mars 2018, 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 Remplacement des fenêtres et des portes extérieures (008MB1601) – École de D'Alembert

Considérant l'allocation reçue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50620 « Maintien des bâtiments » 2015-2016;

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 12 mars 2018 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 Michel Labelle, appuyé par Jean-Pierre Frelas d'attribuer un contrat de construction au montant de 227 000 \$, avant taxes, représentant un montant de 260 993,25 \$, 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 remplacement des fenêtres et des portes extérieures à l'école de D'Alembert, 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.

CC-3185

CC-3186

## Conseil des commissaires

### 6.4 Nomination de l'auditeur externe pour l'année scolaire 2017-2018

Conformément à l'article 284 de la Loi sur l'instruction publique;

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

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

CC-3187

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Claudette Latreille, de retenir les services de la firme Deloitte à titre d'auditeur externe pour l'année scolaire 2017-2018 et de déléguer au comité de vérification le soin de fixer sa rémunération, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 6.5 Servitude de droit de passage (terrain Complexe La Source-Polymétier)

Considérant le projet d'agrandissement du complexe La Source-Polymétier en lien avec la cession de l'immeuble Pavillon Quémont à Ressources Falco;

Considérant que pour procéder à ce projet, il est nécessaire de déplacer la servitude existante en faveur de Énergir, S.E.C.;

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-3188

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Arthur Leclerc, d'accepter l'annulation de certaines parties des servitudes existantes en faveur de Énergir, S.E.C., d'accepter la création d'une nouvelle servitude longeant le boulevard Québec et d'autoriser le président à signer le contrat pour et au nom de la Commission scolaire dont le projet est soumis au conseil et dûment approuvé ainsi tout autre document utile ou nécessaire pour donner effet aux présentes, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 6.6 Nomination des délégués et des substituts à l'Assemblée générale annuelle et Congrès de la FCSQ (25-26 mai 2018)

CC-3189

Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Yves Dumulon, de déléguer les commissaires Daniel Camden, Henri Bégin et Claudette Latreille pour assister à l'Assemblée générale annuelle et au Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec, ce qui est résolu à l'unanimité.

Pour l'instant, il n'y a aucun substitut de nommé.

## 7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

### 7.1 Consultation publique – Plan d'engagement vers la réussite

M. Bédard fait la présentation du Plan d'engagement vers la réussite.

## **Conseil des commissaires**

### **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.

#### **8.3 Suivi de budget**

M. Bédard fait le point sur le suivi du budget et répond aux questions des commissaires. Celui-ci annonce qu'une rencontre plénière aura lieu éventuellement afin de présenter le travail effectué concernant les mesures de suivi au budget.

### **9. Rapport des commissaires-parents**

#### **9.1 Comité EHDA**

Nathalie Tremblay informe les commissaires que la rencontre a dû être annulée et des dates sont à l'étude pour une prochaine rencontre. De plus, celle-ci apporte quelques informations en lien avec les élèves HDAA.

#### **9.2 Comité de parents**

Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents et apporte certaines précisions sur le congrès qui se tiendra à Rivière-du-Loup au début du mois de juin 2018.

### **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.

## Conseil des commissaires

### 12. Levée de la réunion

CC-3190

Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Yves Dumulon, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 21h 05 lorsque se termine la réunion.

---

Daniel Camden,  
Président

---

Lyne Garneau,  
Secrétaire générale