

## Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 16 février 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)
Mme Doris Bergeron (8)	Mme Claudette Latreille (7)
M. Yves Dumulon (4)	Mme Nathalie Leblanc- Joannette (commissaire EHDAA)
Mme Samia El Hamri (3)	M. Arthur Leclerc (commissaire-parent)
M. René Forgues (1)	Mme Mireille Vincelette (2)
M. Jean-Pierre Frelas (5)	

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 Doris Dufresne, cadre conseil  
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale  
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes  
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice du Service de l'enseignement  
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-2097

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Arthur Leclerc, d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant le point 7.4 *Cadre-conseil*, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2015.

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

CC-2098

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Mireille Vincelette, d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2015, 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.

### 5. Points à décision, orientation ou consultation

À ce point de l'ordre du jour, le directeur général procède à l'assermentation de la commissaire-parent représentante du comité EHDAA.

## Conseil des commissaires

### 5.1 Contrat téléphonie cellulaire – CSPQ

Considérant le travail effectué en 2013-2014 par les ressources matérielles et le secrétariat général sur le dossier de la téléphonie cellulaire;

Considérant le transfert du dossier d'achat des services entourant la téléphonie cellulaire auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) afin de réduire nos coûts d'utilisation de la téléphonie cellulaire;

Considérant que le CSPQ est sur le point de procéder à l'appel d'offres pour les contrats à exécution sur demande pour les services de mobilité cellulaires;

Considérant le besoin du CSPQ de connaître nos besoins présents et futurs et de s'assurer de notre engagement pour l'appel d'offres;

Considérant la demande du CSPQ d'obtenir une autorisation du plus haut dirigeant pour le renouvellement de l'entente conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics;

CC-2099

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par René Forgues, d'autoriser le renouvellement de l'entente concernant les achats regroupés pour la téléphonie cellulaire avec le Centre de services partagés du Québec, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 5.2 Nomination de l'auditeur externe 2014-2015

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

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

CC-2100

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Yves Dumulon, de retenir les services de la firme Deloitte à titre d'auditeur externe pour l'année scolaire 2014-2015 et de déléguer au comité de vérification le soin de fixer sa rémunération, ce qui est résolu à l'unanimité.

### 5.3 Contrat à commande pour l'achat de billets d'avion RN-QC-RN

Considérant l'ouverture des soumissions le 26 janvier 2015, à la suite de l'appel d'offres No 342630022 pour la fourniture de billets d'avion pour un déplacement aller-retour entre Rouyn-Noranda et la ville de Québec;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service des ressources matérielles aux membres du Comité de vérification (article 193.2 de la L.I.P.);

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

CC-2101

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron, d'attribuer un contrat à commande à l'entreprise Air Liaison inc., pour la fourniture de billets d'avion pour des vols directs aller-retour entre Rouyn-Noranda et la ville de Québec, au taux corporatif de 621,04 \$ le billet, avant taxes, soit 714,04 \$, taxes incluses, pour une durée d'un an à compter de la date de signature du contrat et d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines et le président du Conseil des commissaires à signer les documents contractuels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

## Conseil des commissaires

### 5.4 Adoption des comptes (Steve Jolicoeur)

Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

## 6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

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

## 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 Services éducatifs

Anne-Frédérique Karsenti fait une présentation des services offerts au niveau des services éducatifs.

### 7.3 Secrétariat général

Lyne Garneau informe les commissaires que la communauté *Comités* a été ajoutée sur le Portail et que les comptes rendus y seront déposés pour chaque comité de travail, et demande aux responsables des comités de lui acheminer les comptes rendus des dernières rencontres.

### 7.4 Cadre-conseil

Doris Dufresne présente le projet de Fondation de la CSRN.

## 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.

### 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.

### 9.2 Comités de parents

Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents.

## Conseil des commissaires

### 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 scolaire du Québec.

### 11. Rapport des représentations effectuées

Les membres font rapport des représentations effectuées.

### 12. Levée de la réunion

Il est proposé par Nathalie Leblanc-Joannette, appuyée par Arthur Leclerc, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 10 h 10 lorsque se termine la réunion.

\_\_\_\_\_  
Daniel Camden,  
Président

\_\_\_\_\_  
Lyne Garneau,  
Secrétaire générale