

CONSEIL DES COMMISSAIRES**PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui s'est tenue au Centre de formation professionnelle de Forestville 34, 11^e Rue, Forestville, le mardi 17 novembre 2015, à compter de 19 h 00.

PRÉSENCES

Mme Diane Arsenault-Lirette	Mme Mélissa Bernier
Mme Ginette Côté	Mme Sylvie Dufour
M. Marc Gauthier	M. Bernard Girard
M. Claude Lavoie	Mme Kathya Maloney
Mme Gladys Tremblay	M. Normand Tremblay
Mme Marie-France Tremblay	

M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Manon Couturier, directrice, services éducatifs
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport
Mme Lisette Marin, secrétaire
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications

ABSENCES

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières
M. Serge Desbiens
Mme Nicole D. Larouche

1. Ouverture de la réunion

La présidente, Mme Ginette Côté, procède à l'ouverture de l'assemblée, à la vérification des présences et souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil, il est alors 19 h 01.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2015.

C-15-044

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2015 soit adopté tel que rédigé.

3. Inscription des questions diverses

13.1 Suivi dossier gouvernance

4. Acceptation de l'ordre du jour

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la présente assemblée, de l'ordre du jour de cette séance ordinaire.

C-15-045

EN CONSÉQUENCE, M. Bernard Girard propose et il est résolu à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté en laissant le point des questions diverses ouvert ;

QUE l'ordre du jour soit le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de la réunion**
- 2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015**
- 3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES**
- 4. Acceptation de l'ordre du jour**
- 5. SERVICES ÉDUCATIFS**
 - 5.1 Proportion des sortants avec diplôme ou qualification et taux de décrochage annuel
- 6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES**
 - 6.1 Mandat de réclamation pour les lésions professionnelles
- 7. SERVICES INFORMATIQUES**
 - 7.1 _____
- 8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES**
 - 8.1 _____
- 9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES**
 - 9.1 _____
- 10. SERVICE DU TRANSPORT**
 - 10.1 _____
- 11. Secrétariat général**
 - 11.1 Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs
 - 11.2 Adhésion au regroupement d'assurances
- 12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE**
 - 12.1 Actes du directeur général de juin à novembre 2015
 - 12.2 Centre multifonctionnel Chute-aux-Outardes

12.3 Cégep de Chicoutimi

13. Questions diverses

13.1 Suivi dossier gouvernance

14. Période de questions

15. Levée de l'assemblée

5. SERVICES ÉDUCATIFS

5.1 Proportion des sortants avec diplôme ou qualification et taux de décrochage annuel

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente aux membres du conseil, les tableaux concernant la proportion des sortants avec diplôme ou qualification et le taux de décrochage annuel pour les années 2007-2008 à 2013-2014.

On remarque une très bonne amélioration pour chacune de nos écoles secondaire.

Les tableaux officiels devraient être déposés au mois d'avril prochain.

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Mandat de réclamation pour les lésions professionnelles

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres que la firme Consultaxe l'a contacté pour offrir ses services afin d'analyser les dossiers concernant les lésions professionnelles qui pourraient être bénéfiques pour la commission scolaire.

CONSIDÉRANT la présentation du représentant de Consultaxe, M. André Caron, le 22 octobre dernier ;

CONSIDÉRANT qu'une analyse financière de nos dossiers par une forme externe pourrait être bénéfique pour la commission scolaire ;

CONSIDÉRANT que la firme est payée au pourcentage sur les dossiers qui rapportent un bénéfice uniquement ;

C-15-046

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu unanimement d'octroyer le mandat de vérification à la firme Consultaxe pour une période de 3 ans.

7. SERVICES INFORMATIQUES

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour.

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour.

9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour.

10. SERVICE DU TRANSPORT

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour.

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**11.1 Reddition de comptes – Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs**

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport, informe les membres du conseil que depuis le 1^{er} janvier 2015, tout organisme public doit faire autoriser par son dirigeant tout contrat de service de plus de 25 000 \$. Pour les contrats inférieurs à 25 000 \$, la délégation de pouvoirs est donnée à la direction générale.

Mme Giguère présente un tableau identifiant ces contrats pour notre commission scolaire du 1^{er} janvier au 30 juin 2015.

C-15-047

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que la reddition de comptes concernant les contrats de 25 000 \$ et plus depuis le 1^{er} janvier au 30 juin 2015 soit adoptée telle que présentée.

11.2 Adhésion au regroupement d'assurances

CONSIDÉRANT l'expérience financièrement avantageuse vécue les années passées par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour l'obtention d'un portefeuille d'assurances générales ;

CONSIDÉRANT qu'il serait avantageux de maintenir ce regroupement d'achats de services pour l'année 2016-2017, selon les avis reçus ;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de Groupe Turcot inc. ;

CONSIDÉRANT qu'il serait dans l'intérêt de la Commission scolaire de l'Estuaire de renouveler son adhésion à ce regroupement d'achat d'assurances générales ;

C-15-048

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement :

De renouveler l'adhésion de la Commission scolaire de l'Estuaire au regroupement d'achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour le renouvellement de ses assurances générales pour l'année 2016-2017 ;

De mandater la firme Groupe Turcot inc. pour procéder à un appel d'offres public pour le renouvellement de la couverture d'assurances générales pour l'ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné ;

De mandater la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l'appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et d'accepter d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat ;

De s'engager à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme Groupe Turcot inc. le résultat de cet appel d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement ;

D'autoriser Chantal Giguère, secrétaire générale, à signer tout document découlant de la présente résolution.

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12.1 Actes du directeur général de juin à novembre 2015

La présidente, Mme Ginette Côté, présente à titre d'information, la liste des actes posés par le directeur général dans le cadre du règlement de délégation de pouvoirs pour la période du mois de juin à novembre 2015.

12.2 Centre multifonctionnel de Chute-aux-Outardes

M. Alain Ouellet, directeur général, fait un historique concernant le centre multifonctionnel de Chute-aux-Outardes installé dans nos locaux depuis 1989. Certaines problématiques concernant le bail de location depuis quelques années ne sont toujours pas réglées.

Une rencontre avec la direction du CISSS de la Côte-Nord a eu lieu et on est en attente d'un retour à ce sujet.

12.3 Cégep de Chicoutimi

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres qu'à la suite de notre processus de révision d'entente, nous sommes à revoir ladite entente avec le Cégep de Chicoutimi qui est installé gratuitement dans nos locaux à Forestville.

13. QUESTIONS DIVERSES**13.1 Suivi dossier gouvernance**

La présidente, Mme Ginette Côté, fait un retour concernant le dossier de la gouvernance scolaire. Étant donné que le projet de loi n'est pas encore connu, le comité de direction a adressé une demande de rencontre au Premier ministre Philippe Couillard dans le but de se faire entendre sur la nécessité de conserver un minimum de démocratie dans le nouveau modèle de la gouvernance. La Fédération des commissions scolaires du Québec est toujours en attente à la suite de cette demande.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question de la part des membres.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C-15-049

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que l'assemblée soit levée, il est alors 19 h 51.

Présidente

Secrétaire générale