

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 à la salle 104 du centre administratif, 771, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, le 17 janvier 2017, à compter de 19 h 00.

PRÉSENCES

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

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

ABSENCE

M. Stéphane Dumont, directeur, ressources matérielles

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 aux membres du conseil, il est alors 19 h 03.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2016

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016.

C-16-037

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2016 soit adopté tel que rédigé.

3. Inscription des questions diverses

Aucune question diverse de la part des membres.

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-16-038 EN CONSÉQUENCE, M. Normand Tremblay propose et il est résolu à l'unanimité :

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

Que le point 8.1 soit traité après le point 12.1 ;

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 15 novembre 2016**
- 3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES**
- 4. Acceptation de l'ordre du jour**
- 5. SERVICES ÉDUCATIFS**
 - 5.1 Critères d'admission et d'inscription 2017-2018
- 6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES**
 - 6.1 Entente locale – employés de soutien
- 7. SERVICES INFORMATIQUES**
 - 7.1 _____
- 8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES**
 - 8.1 Comité de vérification
- 9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES**
 - 9.1 Délégation de pouvoirs du directeur général – Projet Albert-Deschênes phase 4
- 10. SERVICE DU TRANSPORT**
 - 10.1 _____
- 11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**
 - 11.1 Regroupement assurances
- 12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE**
 - 12.1 Élection commissaires parents
 - 12.2 Addenda – bibliothèque municipale/scolaire école Père-Duclos
 - 12.3 Présentation du rapport annuel 2015-2016

- 12.4 Suivi dossier maison des femmes
- 12.5 Nomination RORC
- 12.6 ACSCN
- 12.7 Ordre des architectes du Québec
- 12.8 Projet de loi 105
- 12.9 Démission d'une commissaire et nomination d'une présidente d'élections
- 12.10 Circonscription additionnelle

13. Questions diverses

- 13.1 Centre collégial de Forestville

14. Période de questions

15. Levée de l'assemblée

5. SERVICES ÉDUCATIFS

5.1 Critères d'admission et d'inscription 2017-2018

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente aux membres du conseil, les documents concernant les critères d'admission au préscolaire, primaire et secondaire avec les modifications apportées.

C-16-039

M. Normand Tremblay propose et il est résolu à l'unanimité d'accepter les critères d'admission et d'inscription pour le préscolaire, le primaire et le secondaire pour l'année 2017-2018 tels que présentés.

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Entente locale – employés de soutien

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et financières, présente le texte de l'entente locale concernant la disponibilité lors des travaux majeurs.

C-16-040

M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement d'adopter le texte de l'article 8-3.-3 de l'entente locale des employés de soutien tel que présenté.

7. SERVICES INFORMATIQUES

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

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

8.1 Comité de vérification

La date retenue pour le prochain comité de vérification est le 21 février 2017 à compter de 16 h 00.

9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

9-1 Délégation de pouvoirs du directeur général – Projet Albert-Deschênes phase 4

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du conseil qu'afin de permettre l'avancement des travaux avant et pendant la période des Fêtes, il a approuvé l'octroi du projet de réfection de l'intérieur de l'édifice Albert-Deschênes phase 4 pour le nouvel aménagement du centre administratif.

C-16-041

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu unanimement d'entériner la décision du directeur général pour l'octroi du contrat à Les Entreprises G & M Laplante, plus bas soumissionnaire conforme, au prix indiqué dans la soumission pour la réfection de l'intérieur de l'édifice Albert-Deschênes phase 4 pour le nouvel aménagement du centre administratif.

10. SERVICE DU TRANSPORT

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

11. Secrétariat général

11.1 Regroupement 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 2017-2018, 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'achats d'assurances générales ;

C-16-042

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement :

De renouveler l'adhésion de la Commission scolaire de l'Estuaire au regroupement d'achats des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour le renouvellement de ses assurances générales pour l'année 2017-2018 ;

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 pour 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 Élection commissaires parents

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, informe les membres du conseil qu'à la suite de l'élection et de l'assermentation des trois commissaires-parents, il y a lieu d'élire un commissaire-parent pour chacun des trois comités prévus à la Loi sur l'instruction publique.

C-16-043

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement d'accepter la nomination des commissaires-parents aux comités suivants :

- **Comité de gouvernance et d'éthique**
Mme Mélissa Bernier
- **Comité de vérification**
Mme Marie-France Tremblay
- **Comité des ressources humaines**
Mme Lucie Charbonneau

12.2 Addenda – bibliothèque municipale/scolaire école Père-Duclos

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, informe les membres que pour répondre aux besoins de l'école et de la Municipalité de Franquelin, il est convenu d'aménager la bibliothèque municipale/scolaire à l'école Père-Duclos.

Mme Giguère présente le calendrier des travaux.

Une résolution est nécessaire afin d'autoriser la signature de l'addenda.

C-16-044

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la présidente et le directeur général à signer l'addenda au protocole d'entente entre la Commission scolaire de l'Estuaire et la Municipalité de Franquelin concernant la bibliothèque municipale/scolaire aménagée à l'école Père-Duclos à Franquelin.

12.3 Présentation du rapport annuel

M. Alain Ouellet, directeur général, présente le rapport annuel 2015-2016.

Mme Patricia Lavoie, agente aux communications, précise aux membres qu'ils peuvent consulter le rapport sur notre site Internet.

M. Ouellet félicite Mme Patricia Lavoie, agente aux communications, pour son excellent travail.

12.4 Suivi dossier Maison des femmes

Mme Diane Arsenault-Lirette se retire de la rencontre étant donné qu'elle siège au conseil d'administration de la Maison des femmes.

Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente l'état du dossier à la suite de la dernière rencontre.

À la suite de différents échanges entre la commission scolaire et les administrateurs de la Maison des femmes, il est convenu de conserver le statu quo en ce qui a trait au bail emphytéotique qui lie la commission scolaire et l'organisme pour l'occupation du terrain et du bâtiment qui s'y trouve.

12.5 Nomination RORC

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres que la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, nous oblige à nommer un responsable de l'observation des règles. En mars 2013, le conseil avait désigné Mme Chantal Giguère.

Considérant qu'un des rôles du RORC est de s'assurer que les lois et règlements en matière de Gestion contractuelle sont respectés, M. Ouellet recommande le renouvellement de Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, à titre de RORC pour notre commission scolaire.

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, tout organisme public doit désigner une personne à titre de responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC);

ATTENDU la recommandation du directeur général à l'effet de renouveler la nomination de Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale ;

C-16-045

M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement que Mme Chantal Giguère soit nommée Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC) pour la Commission scolaire de l'Estuaire.

12.6 ACSCN

La présidente, Mme Ginette Côté, informe les membres du conseil que l'assemblée générale de l'Association des commissions scolaires de la Côte-Nord n'a pas encore eu lieu.

Des précisions concernant l'assemblée générale et les autres activités de l'association vous seront communiquées d'ici quelques semaines.

12.7 Ordre des architectes du Québec

Le directeur général, M. Alain Ouellet, présente une demande d'appui de l'Ordre des architectes du Québec sur la nécessité d'adopter une politique nationale de l'architecture.

Après discussion, les membres du conseil décident de ne pas appuyer cette demande qui ne reflète pas la réalité de notre commission scolaire et notre territoire.

12.8 Projet de loi 105

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, présente un document aux membres du conseil qui résume les modifications à la Loi sur l'instruction publique à la suite de l'adoption du projet de loi 105.

12.9 Démission d'une commissaire et nomination d'une présidente d'élections

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du conseil que Mme Nicole D. Larouche lui a transmis une correspondance annonçant sa démission comme commissaire de la circonscription 6.

M. Ouellet précise que nous avons l'obligation d'aller en élection et qu'une résolution est nécessaire afin de nommer un président d'élections afin d'enclencher les procédures.

C-16-046

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, soit nommée présidente d'élections pour l'élection partielle de la circonscription # 6.

12.10 Circonscription additionnelle

Le directeur général, M. Alain Ouellet, précise aux membres du conseil qu'ils peuvent demander l'ajout de circonscriptions en vue de l'élection générale prévue en novembre 2018.

Ce sujet a déjà été discuté lors d'un comité de travail et les membres maintiennent leur décision de ne pas ajouter de circonscriptions.

13. QUESTIONS DIVERSES

13.1 Centre collégial de Forestville

À la suite de reportages diffusés dans les médias sur la rénovation du centre d'études collégiales de Forestville, M. Marc Gauthier s'informe sur la nature de la participation de la commission scolaire à ce projet.

M. Alain Ouellet explique que l'implication de la commission scolaire est principalement en biens et services et est de l'ordre de 15 000 \$.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question de la part des membres.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C-16-047

M. Bernard Girard propose et il est résolu unanimement que l'assemblée soit levée, il est alors 20 h 48.

Présidente

Secrétaire générale