

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 203 au sous-sol de l'école St-Cœur-de-Marie, 711, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, le 15 janvier 2019, à compter de 19 h 00.

PRÉSENCES

Mme Diane Arsenault-Lirette	Mme Jennifer Beaudry
M. Denis Cardinal	Mme Lucie Charbonneau
M. Yves Côté	M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour	M. Bernard Girard
M. Claude Lavoie	Mme Gladys Tremblay
M. Normand Tremblay	

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

ABSENCES

Mme Ginette Côté, présidente
M. Marc Gauthier, commissaire
Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale
M. Stéphane Dumont, directeur, ressources matérielles

ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE PARENT AU SECONDAIRE (lecture)

Le vice-président, M. Bernard Girard, invite M. Yves Côté à lire la déclaration sous serment à la suite de son élection lors du comité de parents du 21 novembre dernier et de son assermentation qui a eu lieu le 19 décembre 2018 pour représenter le secondaire.

Ce mandat est d'une durée de 2 ans.

1. Ouverture de la réunion

Le vice-président, M. Bernard Girard, 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 00.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la présente séance, du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018.

C-18-034

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2018 soit adopté tel que rédigé.

3. Inscription des questions diverses

13.1 Problématique transport scolaire

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-18-035 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 les points 13.1 et 12.1 soient traités au début de la rencontre.

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 novembre 2018****3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES****4. Acceptation de l'ordre du jour****5. SERVICES ÉDUCATIFS**

5.1 Critères d'admission

5.2 Rapport ApprentiStage

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Dossier personnel

7. SERVICES INFORMATIQUES

7.1 _____

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

8.1 Autorisation d'emprunt à court terme

8.2 Désignation d'un administrateur pour Accès D Affaires

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

9.1 Sinistre Centre de formation professionnelle de Forestville

10. SERVICE DU TRANSPORT

10.1 Cession d'entreprise

11. SECRETARIAT GÉNÉRAL

11.1 _____

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 12.1 Formation des comités
- 12.2 Rapport annuel
- 12.3 Transport en F.P.
- 12.4 Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

13. Questions diverses

13.1 Problématique transport scolaire

14. Période de questions**15. Levée de l'assemblée****13.1 Problématique transport scolaire**

M. Bernard Girard, vice-président, fait un résumé des interventions faites à la suite d'une demande de parents pour modifier l'arrêt d'autobus pour la sécurité de leurs enfants.

M. Girard invite M. Dominic Fortin à s'exprimer et promet que des vérifications seront faites avec le service du transport et éventuellement la Ville de Baie-Comeau au besoin pour tenter d'améliorer la situation.

12.1 Formation des comités

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du conseil qu'il y a lieu de procéder à la formation des comités de notre commission scolaire.

AJOURNEMENT DE LA RENCONTRE

C-18-036

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que la réunion soit ajournée pour discussion, il est alors 19 h 25.

REPRISE DE LA RENCONTRE

C-18-037

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que la réunion soit reprise, il est alors 19 h 35.

M. Bernard Girard invite les membres du conseil à manifester leur intérêt pour la formation des comités.

La composition des comités sera la suivante :

- **Comité exécutif**

Mme Ginette Côté, présidente

M Yves Côté, commissaire parent au secondaire

M. Marc Gauthier
M. Serge Desbiens
Mme Gladys Tremblay
Mme Diane Arsenault-Lirette

- ***Cégep de Baie-Comeau – Conseil d'administration***

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres que le mandat de ce comité a été attribué à M. Karl Duguay pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 24 juin 2021.

- ***Comité d'évaluation du directeur général***

Mme Ginette Côté, membre d'office
M. Marc Gauthier
Mme Sylvie Dufour
M. Normand Tremblay
M. Yves Côté, commissaire parent au secondaire

- ***Comité de révision de décision concernant un élève***

Le commissaire sera choisi selon le lieu de l'élève.

- ***FCSQ - Conseil général***

Mme Ginette Côté, membre d'office

Substitut :

M. Bernard Girard

- ***Comité du transport***

M. Serge Desbiens

- ***Comité de sélection***

Tous les commissaires peuvent être appelés à participer.

- ***Comité fête de reconnaissance des commissaires***

Mme Ginette Côté
Mme Gladys Tremblay
M. Normand Tremblay
Mme Sylvie Dufour
Mme Diane Arsenault-Lirette
M. Karl Duguay
Mme Patricia Lavoie
Mme Lisette Marin

- **Conseil d'administration du Centre des arts de Baie-Comeau**

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres que le mandat de ce comité a été attribué à Mme Manon Couturier jusqu'en août 2019.

- **Comité de gouvernance et d'éthique**

Mme Ginette Côté, membre d'office
M. Alain Ouellet, membre d'office
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale
Mme Jennifer Beaudry, commissaire parent EHDAA
Mme Diane Arsenault-Lirette
M. Claude Lavoie
M. Denis Cardinal

- **Comité de vérification**

Mme Ginette Côté, membre d'office
M. Alain Ouellet, membre d'office
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des finances
Mme Lucie Charbonneau, commissaire parent au primaire
Mme Gladys Tremblay
M. Serge Desbiens
M. Bernard Girard

- **Comité des ressources humaines**

Mme Ginette Côté, membre d'office
M. Alain Ouellet, membre d'office
M. Karl Duguay, directeur des ressources humaines
Mme Jennifer Beaudry, commissaire parent EHDAA
M. Marc Gauthier
M. Normand Tremblay
Mme Sylvie Dufour

C-18-038 Mme Lucie Charbonneau propose et il est résolu unanimement d'accepter la composition des comités pour l'année 2018-2019.

5. SERVICES ÉDUCATIFS

5.1 Critères d'admission

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente aux membres du conseil, les critères d'inscription et d'admission pour la prochaine année scolaire.

C-18-039 Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement d'adopter les critères d'inscription et d'admission pour la l'année scolaire 2019-2020 tels que présentés.

5.2 Rapport ApprentiStage

Mme Manon Couturier, directrice des services éducatifs, présente aux membres du conseil, le bilan du projet ApprentiStage qui a eu lieu le 14 novembre dernier.

Ce bilan résume toutes les étapes avant et après la tenue de l'activité de plus en plus populaire auprès des jeunes, mais aussi des partenaires.

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Dossier personnel

Ce point a été discuté en comité de travail avant la rencontre.

C-18-040

M. Claude Lavoie propose et il est résolu unanimement d'entériner la mesure disciplinaire émise par le directeur des ressources humaines à l'employé portant le numéro de dossier MD-18-19-001.

7. SERVICES INFORMATIQUES

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

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

8.1 Autorisation d'emprunt à court terme

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe, informe les membres du conseil qu'il y a lieu de procéder à un emprunt à court terme afin de conclure la transaction pour financer les sommes requises découlant du recours collectif sur la gratuité scolaire.

ATTENDU QUE, conformément à l'article 288 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que l'article 77.1 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), la Commission scolaire de l'Estuaire (la « Commission scolaire ») souhaite instituer un régime d'emprunts lui permettant de conclure des transactions d'emprunt à court terme pour la somme maximale de 550 813 \$, pour financer les sommes requises découlant du règlement à l'amiable du recours collectif sur la gratuité scolaire;

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser ce régime d'emprunts, d'établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d'autoriser des dirigeants de l'Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités;

ATTENDU QUE le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a autorisé l'institution du présent régime d'emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 4 décembre dernier;

C-18-041

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement d'autoriser l'emprunt à court terme au montant de 550 813 \$ pour financer les sommes requises découlant du règlement à l'amiable du recours collectif sur la gratuité scolaire.

8.2 Désignation d'un administrateur pour Accès D Affaires

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe, informe les membres du conseil qu'il a lieu de modifier l'administrateur désigné pour Accès D Affaires.

ATTENDU QUE la Commission scolaire de l'Estuaire a adhéré à Accès D Affaires et à cette occasion a nommé Elsy Burgess, alors directrice des Ressources financières par intérim, comme administrateur principal;

ATTENDU QU'il y a lieu de changer la personne désignée comme administrateur principal;

C-18-042

Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que Mme Chantal Gagnon, directrice adjointe des Ressources financières, soit désignée administrateur principal en remplacement de Elsy Burgess, directrice des Ressources financières par intérim aux fins d'utilisation du service Accès D Affaires et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

9.1 Sinistre Centre de Formation professionnelle de Forestville

Le directeur général, M. Alain Ouellet, fait le bilan du sinistre qui s'est produit au Centre de formation professionnelle de Forestville le 29 décembre dernier.

10. SERVICE DU TRANSPORT

10.1 Cession d'entreprise

Le directeur général, M. Alain Ouellet, informe les membres du conseil qu'Autobus Boulay a procédé au transfert du capital-actions vers Autobus Manic, filiale de Transport scolaire Sogesco, en date du 6 janvier 2019.

Une résolution du conseil des commissaires est nécessaire afin d'autoriser la cession du contrat.

C-18-043

M. Yves Côté propose et il est résolu unanimement d'autoriser la cession du contrat de transport d'Autobus Boulay à Autobus Manic inc. filiale de Transport scolaire Sogesco.

Mme Diane Arsenault-Lirette s'est abstenue de voter pour ce point étant en conflit d'intérêts.

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12.1 Formation des comités

Ce sujet a été traité au début de la rencontre.

12.2 Rapport annuel

M. Alain Ouellet, directeur général, présente le rapport annuel 2017-2018.

M. Ouellet précise que le rapport a été entièrement produit au service des communications et félicite Mme Patricia Lavoie pour son excellent travail.

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

12.3 Transport en F.P.

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe, informe les membres du conseil qu'à la suite de l'achat de deux autobus pour transporter les élèves de la F.P. sur notre territoire, le nouveau service sera en fonction le 21 janvier prochain.

L'inauguration de ce nouveau service devrait avoir lieu avant la prochaine rencontre du conseil des commissaires qui aura lieu à Forestville en février prochain.

12.4 Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe, informe les membres du conseil que le gouvernement fédéral a décidé de céder ses ports. Celui de Baie-Comeau sera donc cédé à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

CONSIDÉRANT la cession des infrastructures portuaires par le gouvernement fédéral à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau;

CONSIDÉRANT que suite à la cession, toutes les infrastructures du port seront portables au rôle et taxables;

CONSIDÉRANT que la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau est un organisme à but non lucratif et que la cession lui permettra de devenir propriétaire d'une infrastructure essentielle à l'économie de la région et à son développement;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de maintenir le montant des taxes foncières à un montant similaire à celui payé par le gouvernement fédéral afin de permettre à la Corporation de générer des revenus suffisants pour remplir sa mission;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun impact négatif à prévoir pour la commission scolaire étant donné que ce que nous ne recevons pas en taxe scolaire sera compensé par la subvention d'équilibre dans le but d'atteindre le produit maximal de la taxe (PMT);

Par ailleurs, si le projet de loi privé n'était pas accepté par le gouvernement, la Commission scolaire de l'Estuaire devra charger les taxes selon les évaluations municipales.

C-18-044

M. Denis Cardinal propose et il est résolu unanimement d'appuyer la demande de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau et de la Ville de Baie-Comeau.

13. QUESTIONS DIVERSES

13.1 Problématique transport

Ce sujet a été traité au début de la rencontre.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question de la part des membres.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C-18-045

M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que l'assemblée soit levée, il est alors 20 h 33.

Présidente

Secrétaire générale