

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 20 février 2018, à compter de 19 h 00.

PRÉSENCES

Mme Diane Arsenault-Lirette	*Mme Mélissa Bernier
M. Denis Cardinal	Mme Lucie Charbonneau
Mme Ginette Côté	*M. Serge Desbiens
Mme Sylvie Dufour	*M. Marc Gauthier
M. Claude Lavoie	

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

ABSENCES

M. Bernard Girard
Mme Gladys Tremblay
Mme Marie-France Tremblay
M. Normand Tremblay
M. Karl Duguay, directeur, service des ressources humaines

*Ces personnes ont participé à la rencontre par visioconférence.

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 16 janvier 2018

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018.

C-17-050

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 soit adopté tel que rédigé.

3. Inscription des questions diverses

13.1 Grand Défi Pierre Lavoie

13.2 FCSQ

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-17-051

EN CONSÉQUENCE, Mme Diane Arsenault-Lirette 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 16 janvier 2018****3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES****4. Acceptation de l'ordre du jour****5. SERVICES ÉDUCATIFS**

5.1 _____

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Mouvement de personnes

6.2 Calendriers scolaires

7. SERVICES INFORMATIQUES

7.1 _____

8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

8.1 Résolution de délégation d'emprunt

8.2 Demande de gestion de compte de cartes Visa Desjardins

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

9.1 Dépassement de coûts

9.2 État de situation des travaux en cours

10. SERVICE DU TRANSPORT

10.1 _____

11. SECRETARIAT GÉNÉRAL

- 11.1 Mandat juridique
- 11.2 Politique d'achats

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 12.1 Partenariat paracyclisme
- 12.2 Projet piste d'athlétisme Polyvalente des Berges
- 12.3 Prix de l'Association des cadres
- 12.4 Suivi au comité de travail du 10 février 2018

13. Questions diverses

- 13.1 Grand défi Pierre Lavoie
- 13.2 FCSQ

14. Période de questions**15. Levée de l'assemblée****5. SERVICES ÉDUCATIFS**

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

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES**6.1 Mouvement de personnes**

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des finances, informe les membres du conseil qu'afin de valider certaines informations concernant l'enquête, ce point est reporté à la rencontre du mois de mars prochain.

6.2 Calendriers scolaires

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des finances, présente les calendriers scolaires pour l'année 2018-2019.

Dans le cadre de nos ententes avec les partenaires du milieu, une modification pourrait être apportée au calendrier des jeunes, c'est-à-dire la journée pédagogique du 24 septembre déplacée le 25 septembre à la suite d'une demande de l'organisme Croisières Baie-Comeau qui devrait accueillir le bateau de croisière Disney.

C-17-052

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu à l'unanimité d'adopter les calendriers scolaires tels que présentés, avec la possibilité de déplacer au 25 septembre 2018 la JEP prévue actuellement le 24 septembre 2018 pour le secteur Est (Ragueneau à Baie-Trinité) uniquement.

7. SERVICES INFORMATIQUES

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

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

8.1 Résolution de délégation d'emprunt

Madame Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable de finances, informe les membres qu'il y a lieu de modifier les signataires concernant la délégation d'emprunt avec la Caisse populaire Desjardins de Hauterive.

C-17-053

M. Claude Lavoie propose et il est résolu à l'unanimité :

1. Que les personnes suivantes :

Mme Ginette Côté, présidente
M. Alain Ouellet, directeur général
Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe

soient autorisées à exercer les pouvoirs décrits ci-dessous :

- Contracter des emprunts ;
 - Émettre, réémettre, vendre, hypothéquer ou donner en garantie les titres de créance de la personne morale ;
 - Cautionner ou garantir l'exécution de toute obligation de la personne morale ou d'une autre personne ;
 - Hypothéquer ou grever d'une sûreté tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l'exécution de toute obligation de la personne morale ou d'une autre personne ;
2. Si un administrateur ou dirigeant adopte l'usage d'un timbre de signature, la personne morale reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été écrite soit par cet administrateur ou ce dirigeant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation ou de toute autre manière.
3. Que la Caisse populaire Desjardins de Hauterive puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.

8.2 Demande et gestion de compte de cartes Visa Desjardins

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale adjointe et responsable des ressources financières, informe les membres du conseil que l'utilisation de bon d'achat local n'est plus acceptée auprès de certains de nos fournisseurs habituels.

Après réflexion, la carte Visa Desjardins Approvisionnement semble la meilleure solution.

C-17-054

Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu à la majorité :

QUE la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de Carte(s) Visa Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »);

QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables;

QUE la personne morale s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités;

QUE les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;

QUE les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'option liés aux Cartes, le cas échéant;

Nom des personnes déléguées :

Madame Chantal Gagnon, directrice adjointe des ressources financières

Madame Elsy Burgess, régisseuse

Monsieur Alain Ouellet, directeur général

QUE la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.

À la suite d'une question d'un membre du conseil, Il n'y a aucun frais annuel pour cette carte Visa Desjardins Approvisionnement.

9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

9.1 Dépassements de coûts

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, informe les membres du conseil sur les travaux supplémentaires à

apporter pour les projets suivants et une résolution du conseil est nécessaire afin d'autoriser un dépassement de coûts de plus de 10 %.

C-17-055

M. Denis Cardinal propose et il est résolu unanimement d'autoriser les dépassements de coûts de plus de 10 % pour les projets suivants :

Réfection des murs et vestiaires du gymnase à la Polyvalente des Baies

Dépassements au montant de 105 113,12 \$, soit une augmentation de 20,81 % du montant initial prévu à la soumission pour les travaux de réfection des murs et vestiaires du gymnase.

Réfection du vestiaire bloc sportif à la Polyvalente des Baies

Dépassements au montant de 103 998,06 \$, soit une augmentation de 16,79 % du montant initial prévu à la soumission pour la réfection du vestiaire du bloc sportif.

Réfection de la toiture dans le secteur mécanique auto à l'école secondaire Serge-Bouchard

Dépassements au montant de 127 335,67 \$, soit une augmentation de 14,05 % du montant initial prévu à la soumission pour la réfection de la toiture dans le secteur mécanique auto à l'école secondaire Serge-Bouchard.

9.2 État de situation des travaux en cours

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, informe les membres du conseil sur les travaux en cours et ceux à venir.

10. SERVICE DU TRANSPORT

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

11. SECÉTARIAT GÉNÉRAL

11.1 Mandat juridique

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, informe les membres du conseil qu'en 2015-2016, le Centre de formation professionnelle de Forestville a effectué des travaux de forage et d'aménagement de chemin d'accès pour la compagnie Fairmont Ressources pour un montant de 216 280 \$.

Après l'envoi de plusieurs factures, Fairmont a payé un montant de 18 000 \$ seulement, donc un solde de 198 280 \$ demeure impayé.

C-17-056

Mme Lucie Charbonneau propose et il est résolu unanimement de mandater Me Jean-Rock Genest, avocat, afin d'intenter des procédures juridiques en recouvrement de notre créance.

11.2 Politique d'achats

Mme Chantal Giguère, directrice du transport et secrétaire générale, présente les modifications apportées à la politique et présente la nouvelle règle de gestion élaborée afin de clarifier l'utilisation du bon de commande et du bon d'achat local.

C-17-057

M. Serge Desbiens propose et il est résolu unanimement d'adopter les modifications à la politique telles que présentées.

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12.1 Partenariat paracyclisme

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du conseil que la commission scolaire est partenaire pour la compétition de paracyclisme qui aura lieu en août prochain et pour laquelle des locaux et le stationnement de l'école secondaire Serge-Bouchard seront utilisés.

Une tournée dans les écoles est également prévue en compagnie de l'ambassadeur de l'événement, M. Jimmy Pelletier.

12.2 Projet piste d'athlétisme Poly des Berges

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres sur le projet de relance pour l'aménagement d'une piste d'athlétisme à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes.

M. Stéphane Dumont, directeur des ressources matérielles, présente une partie du document qui démontre le nouvel emplacement de la piste d'athlétisme.

C-17-058

Mme Mélissa Bernier propose appuyée de M. Denis Cardinal et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la Commission scolaire de l'Estuaire à transmettre au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur le projet d'aménagement d'une piste d'athlétisme et d'un terrain de soccer à Bergeronnes.

12.3 Prix de l'Association des cadres

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du conseil que M. Michel Savard, directeur de la formation professionnelle a reçu le prix Cadre émérite de l'Association québécoise des cadres scolaires en collaboration avec l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec.

C-17-059

Mme Ginette Côté propose et il est résolu à l'unanimité qu'une lettre de félicitations soit transmise à M. Michel Savard.

12.4 Suivi au comité de travail du 10 février 2018

M. Alain Ouellet, directeur général, fait un retour sur les discussions qui ont eu lieu lors du comité de travail du 10 février dernier.

Il est convenu de maintenir le processus actuel, soit la tenue d'un comité de travail au besoin le soir de la séance du conseil des commissaires. Selon la teneur des dossiers, il est possible toutefois que la convocation du comité de travail se fasse le lundi précédent la séance.

Tous les commissaires sont d'accord avec la façon de procéder.

13. QUESTIONS DIVERSES

13.1 Grand Défi Pierre Lavoie

M. Alain Ouellet, directeur général, informe les membres du conseil qu'une demande de commandite de 1 000 \$ a été reçue pour le Grand Défi Pierre Lavoie afin que notre logo soit imprimé sur les maillots d'une équipe qui parrainera des écoles de notre commission scolaire à qui seront remis les sommes récoltées par les membres de leur équipe.

C-17-060

M. Denis Cardinal propose et il est résolu unanimement d'autoriser la commission scolaire à procéder à une commandite de 1 000 \$ à une équipe du Grand Défi Pierre Lavoie qui parrainera deux écoles de notre territoire.

13.2 FCSQ

La présidente, Mme Ginette Côté, nous informe sur les sujets suivants qui ont été discutés lors de rencontres à la Fédération des commissions scolaires du Québec :

- Journées de la Persévérance scolaire
- Élections provinciales
- Élections scolaires
- Taxe scolaire
- Frais chargés aux parents – recours collectif
- Formation à venir en septembre prochain

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question de la part des membres.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C-17-061

Mme Sylvie Dufour propose et il est résolu unanimement que l'assemblée soit levée, il est alors 21 h 00.

Présidente

Secrétaire générale