



Procès-verbal approuvé de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec, tenue le mercredi, 30 août 2017 à 17 h, au Centre administratif, Commission scolaire Central Québec, 2046 chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.

Présent:	Isabel Béland	Commissaire-parent (téléphone)
	Stephen Burke	Président
	Heather Clibbon	Commissaire (téléphone)
	Debbie Cornforth	Commissaire-parent (téléphone)
	Sara Downs	Commissaire (téléphone)
	Debbie Ford-Caron	Commissaire (téléphone)
	Chantal Guay	Commissaire (téléphone)
	Cameron Lavallee	Commissaire (téléphone)
	Stephen Pigeon	Directeur général
	Jo Rosenhek	Commissaire (téléphone)
	Jo-Ann Toulouse	Commissaire (téléphone)
	Aline Visser	Commissaire (téléphone)
Absent:	Christian Falle	Commissaire-parent
	Wyna Marois	Commissaire
	Esther Paradis	Commissaire
	Jean Robert	Vice-président
Autre:	Position Vacant	Commissaire-parent, besoins spéciaux
En présence:	Guylaine Allard	Directrice des ressources financières intérimaire
	Yves Lambert	Trésorier, SECQ
	Sandra W. Griffin	Secrétaire générale

17-08A.01 Ouverture de la séance

Le président déclare la séance ouverte à 17 h 00.

Il est noté que le Président, le Directeur général, la Secrétaire générale et la Directrice des ressources financières intérimaire sont présents au Centre administratif et qu'il y avait quorum.

17-08A.02 Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par C. Guay et RÉSOLU à l'unanimité; d'adopter l'ordre du jour tel quel.

17-08A.03 Période de questions réservée au public

Il n'y a eu aucune question.

17-08A.04 Autorisation d'un prêt : Programme d'efficacité énergétique

ATTENDU QUE le 16 décembre 2015, une résolution a été adoptée afin de mandater la firme Énergère pour réaliser une étude de faisabilité relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique;

ATTENDU QUE le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur exige qu'un prêt, sous la responsabilité d'une commission scolaire, soit autorisé avant l'attribution du contrat pour l'exécution des travaux;

ATTENDU QU'une demande de prêt doit être soumise au Conseil des commissaires afin d'obtenir leur approbation afin d'aller de l'avant avec une demande au ministère de l'éducation et de l'Enseignement supérieur;

Il est PROPOSÉ par S. Downs, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à l'unanimité; QUE le Conseil des commissaires soumette une demande d'autorisation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, permettant à la Commission scolaire Central Québec de contracter un emprunt d'un montant de 5 454 277,00 \$ par lequel le capital et l'intérêt sera remboursé via les économies garanties du projet.

17-08A.05 Nominations ACSAQ

a) Conseil d'administration de l'ACSAQ

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) est composé de deux membres élus par chaque commission scolaire membre;

ATTENDU QUE les nominations doivent être reçues au plus tard le 25 août 2017;

Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par H. Clibbon et RÉSOLU à l'unanimité; de nommer Stephen Burke et Debbie Ford-Caron pour représenter la CSCQ au sein du conseil d'administration de l'ACSAQ.

b) Représentant de la CSCQ - Comité exécutif de l'ACSAQ

ATTENDU QUE le comité exécutif de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) est composé du président ou du vice-président de chacune des neufs commissions scolaires anglophones membres;

ATTENDU QUE les nominations doivent être reçues au plus tard le 20 septembre 2017;

Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par H. Clibbon et RÉSOLU à l'unanimité; de nommer Stephen Burke pour représenter la CSCQ au sein du comité exécutif de l'ACSAQ.

17-08A.06 **Période de questions réservée au public**

Il n'y a eu aucune question.

17-08A.07 **Ajournement**

Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse de lever la séance à 17 h 21.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale

Stephen Burke
Président

Adopté le 15 septembre 2017.