



Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec, tenue le mercredi, 16 mai 2018 à 19h00, au Centre administratif, 2046 chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.

Présent:	Isabel Béland	Commissaire-parent
	Stephen Burke	Président
	Heather Clibbon	Commissaire (visioconférence)
	Sara Downs	Commissaire (visioconférence)
	Christian Falle	Commissaire-parent (visioconférence)
	Debbie Ford-Caron	Commissaire (visioconférence)
	Chantal Guay	Commissaire (visioconférence)
	Jason Kilganan	Commissaire-parent
	Cameron Lavallee	Commissaire
	Wyna Marois	Commissaire
	Esther Paradis	Commissaire
	Stephen Pigeon	Directeur général
	Jean Robert	Vice-président
	Jo Rosenhek	Commissaire (visioconférence)
Jo-Ann Toulouse	Commissaire (visioconférence)	
Absent:	Debbie Cornforth	Commissaire-parent
	Aline Visser	Commissaire
En présence:	Guylaine Allard	Directrice des ressources financières
	François Garon	Technicien informatique
	Yves Lambert	Trésorier, SECQ
	Melanie Simard	Secrétaire de réunion
	Sandra W. Griffin	Secrétaire générale
	Mark Sutherland	Directeur des services de l'enseignement

18-05.01 Ouverture de la séance

Le président déclare la séance ouverte à 19h16.

18-05.02 Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à l'unanimité; d'adopter l'ordre du jour avec un ajout : **Item 10. f) Action collective.**

18-05.03 Période de questions réservée au public

Il n'y a eu aucune question.

18-05.04 **Période de questions réservée aux élèves**

Aucun élève n'était présent.

18-05.05 **Correspondance des élèves**

Il n'y a eu aucune correspondance.

18-05.06 **Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2018**

Il est PROPOSÉ par J. Robert, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l'unanimité; D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le vendredi, 20 avril 2018 tel qu'il a été distribué.

18-05.07 **Affaires découlant des séances précédentes**

Il n'y a aucune affaire découlant des réunions précédentes.

18-05.08 **Rapport du Président**

Le président a fait parvenir un rapport aux commissaires qui fait état des items suivants:

- Réunion du Comité exécutif - 1^{er} mai 2018
- Réunion avec le Comité de relations de travail des employés cadres - 3 mai 2018
- Réunion de l'ordre du jour - 3 mai 2018
- Cérémonie de remise de médailles du Lieutenant-gouverneur - 6 mai 2018
- Présentation du plan stratégique de l'ACSAQ - 7 mai 2018
- Réunion du PDG - 9 mai 2018
- Cérémonie de remise de médailles du Lieutenant-gouverneur - 12 mai 2018
- Aucun candidat anglophone dans la Capitale-Nationale (Le Soleil) - 28 avril 2018
- Vive les anglos! - Journal de Québec - 8 mai 2018

18-05.09 **Rapport du Directeur général**

J. Rosenhek
est arrivée à
19 h 29

Le Directeur général a fait part au conseil des points suivants:

- a) Développement sur le plan stratégique
- b) Festival des arts de la scène - niveau primaire
- c) Information sur les règles et paramètres budgétaires
- d) Réunion des directions d'école
- e) Horaire des examens
- f) Comité de relations de travaux
 - i) Employés cadre - Directeurs, coordinateurs et gestionnaires
 - ii) Direction d'école ou de centre
 - iii) Enseignants
 - iv) Professionnels
 - v) Personnel de soutien

Affaires nouvelles

- a) Politique de perfectionnement professionnelle pour le personnel cadre d'école et de centre (adoption)

ATTENDU QUE la Politique de perfectionnement professionnelle pour le personnel cadre d'école et de centre a été déposée aux fins de consultation lors de la séance ordinaire du 20 avril 2018;

ATTENDU QUE la consultation appropriée a eu lieu;

Il est PROPOSÉ par W. Marois, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU à l'unanimité; QUE la Politique de perfectionnement professionnelle pour le personnel cadre d'école et de centre soit adoptée tel que présentée à l'**annexe 1** du procès-verbal.

- b) Révision de la Politique de transport scolaire de la CSCQ (adoption)

ATTENDU QUE la Politique de transport scolaire de la CSCQ a été déposée aux fins de consultation lors de la séance ordinaire du 20 avril 2018;

ATTENDU QUE la consultation appropriée a eu lieu;

Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU à l'unanimité; QUE la Politique de transport scolaire de la CSCQ soit adoptée tel que présentée à l'**annexe 2** du procès-verbal.

- c) Déclaration du personnel mise en disponibilité et non-renouvellement

Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par I. Béland et RÉSOLU à l'unanimité; QUE, compte tenu de l'inscription des élèves en date du 1^{er} mai 2018, la Commission scolaire a l'intention de ne pas réengager le personnel suivant : Mme Gabrielle Higgins, enseignante en français à l'école primaire de Valcartier et M. François Thibeault-Bérubé, enseignant en éducation physique à l'école primaire de l'Everest.

- d) Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 (dépôt)

La version préliminaire du Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 a été déposée aux fins de consultation.

- e) Adhésion à un appel d'offres d'approvisionnement de services de liens téléphoniques par Collecto Services regroupés en éducation

ATTENDU que la Commission Scolaire Central Québec retire des bénéficiaires d'un processus d'achats regroupés tel que ceux offerts par Collecto Services regroupés en éducation;

ATTENDU que la Commission Scolaire Central Québec doit renouveler ses contrats de liens téléphoniques dans la prochaine année;

e) Adhésion à un appel d'offres d'approvisionnement de services de liens téléphonique par Collecto Services regroupés en éducation (continué)

ATTENDU que le mandat de fournitures de liens téléphoniques est de cinq (5) ans;

ATTENDU qu'un tel mandat requiert l'autorisation du dirigeant d'organisme, car il concerne un contrat de services de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans, mais ne peut dépasser 5 ans (*Art 46 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics [C-65.1, r.4]*);

ATTENDU que le directeur général autorise le contrat de services de nature technique attribué au fournisseur retenu dont le prix soumis est le plus bas (*Art 13 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics [C-65.1, r.4]*), selon la zone tarifaire, afin d'optimiser les dépenses de la Commission Scolaire Central Québec;

Il est PROPOSÉ par C. Lavallee, APPUYÉ par E. Paradis et RÉSOLU à l'unanimité; QUE la Commission Scolaire Central Québec adhère à l'appel d'offres SAR390-2018 – *Services de liens téléphoniques* de Collecto Services regroupés en éducation; et

QUE le directeur général soit autorisé à signer le mandat confié à Collecto Services regroupés en éducation et tout autre document découlant de la présente résolution.

f) Action collective

(La commissaire S. Downs a quitté la séance avant la discussion au sujet de cette résolution et n'était pas présente pour le vote)

ATTENDU le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #150-06-000007-138 - jugement du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai 2017);

ATTENDU la demande introductive d'instance en action collective déposée le 22 juin 2017 (Dossier #150-06-000007-138) à la suite du jugement d'autorisation;

ATTENDU l'entente intitulée « Principaux éléments d'une entente de règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » (« Entente »);

ATTENDU les discussions tenues à huis clos;

ATTENDU que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de droit ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige;

ATTENDU la protection constitutionnelle au droit au secret professionnel, la protection du privilège relatif au litige et la protection du privilège relatif aux règlements d'un litige;

18-05.10

Affaires nouvelles (continué)

f) Action collective (continué)

Il est PROPOSÉ par W. Marois, APPUYÉ par J. Kilganan et RÉSOLU à l'unanimité; D'APPROUVER l'Entente intitulée « Principaux éléments d'une entente de règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses »;

D'AUTORISER le président et le directeur général à signer la transaction et tout document devant donner effets aux présentes;

DE VERSER l'Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant entendu que cette Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux présentes sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics tant que la transaction n'a pas été approuvée par le Tribunal.

18-05.11

Rapport des comités

a) Comité exécutif

Une rencontre a eu lieu le 1^{er} mai 2018.

b) Comité des parents

Il n'y a eu aucune rencontre.

c) Comité consultatif des services aux EHDAA

Une rencontre a eu lieu le 30 avril 2018.

d) Comité consultatif de transport

Il n'y a eu aucune rencontre.

e) Comité de vérification

Il n'y a eu aucune rencontre.

f) Comité d'évaluation du Directeur général

Il n'y a eu aucune rencontre.

g) Comité d'éthique et gouvernance

Il n'y a eu aucune rencontre.

18-05.11 **Rapport des comités (continué)**

h) Comité des ressources humaines

Il n'y a eu aucune rencontre.

i) Comité de répartition des ressources

Il n'y a eu aucune rencontre.

18-05.12 **Association des commissions scolaires Anglophones du Québec**

a) Rapport du Conseil d'administration

S. Burke a fait un bref compte rendu sur les différents items discutés lors de la réunion du Conseil d'administration.

b) Rapports des comités

Aucun rapport n'a été fait.

18-05.13 **Prochaine séance**

La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi, 20 juin 2018.

18-05.14 **Période de questions**

a) Public

Il n'y a eu aucune question.

b) Commissaires

Il n'y a eu aucune question.

18-05.15 **Session à huis clos session**

Aucune session à huis clos n'a eu lieu.

18-05.16 **Ajournement**

Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek de lever la séance à 20 h 33.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale

Stephen Burke
Président

Adopté le 20 juin 2018.