



Procès-verbal approuvé de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec, tenue le mercredi 15 mai 2019 à 19 h, au centre administratif, 2046, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4

Présents:	Isabel Béland	Commissaire-parent
	Heather Clibbon	Commissaire (par visioconférence)
	Debbie Cornforth	Commissaire-parent
	Christian Falle	Commissaire-parent (par visioconférence - à 19 h 19)
	Debbie Ford-Caron	Commissaire (par visioconférence)
	Chantal Guay	Commissaire (par visioconférence)
	Jason Kilganan	Commissaire-parent
	Cameron Lavalée	Commissaire
	Wyna Marois	Commissaire
	Esther Paradis	Commissaire
	Stephen Pigeon	Directeur général
	Jean Robert	Vice-président
	Jo Rosenhek	Commissaire
	Jo-Ann Toulouse	Commissaire (par visioconférence)
	Aline Visser	Commissaire (par téléphone)

Absents:	Stephen Burke	Président
	Sara Downs	Commissaire

Également présents:	François Garon	Technicien en informatique
	Yves Lambert	Président du Syndicat de l'enseignement Central Québec
	Melanie Simard	Secrétaire de séance
	Sandra W. Griffin	Secrétaire générale

19-05.01 Ouverture de la séance

Le vice-président déclare la séance ouverte à 19 h 01.

19-05.02 Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par J. Kilganan, APPUYÉ par I. Béland et RÉSOLU à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il a été distribué.

19-05.03 Période de questions réservée au public

Aucune question n'a été posée.

19-05.04 Période de questions réservée aux élèves

Aucun élève n'était présent.

19-05.05 **Correspondance des élèves**

Le Conseil n'a reçu aucune correspondance de la part d'élèves.

19-05.06 **Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2019**

Il est PROPOSÉ par E. Paradis, APPUYÉ par C. Guay et RÉSOLU à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires, tenue le mercredi 24 avril 2019, tel qu'il a été distribué.

19-05.07 **Affaires découlant des séances précédentes**

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

19-05.08 **Rapport du président**

Le président a fait parvenir aux commissaires, avant la tenue de la séance, un rapport portant sur les points suivants:

- Inauguration de l'organisme APPELE – le 25 avril 2019
- Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur – Thetford Mines – le 27 avril 2019
- Fête de reconnaissance des Bénévoles de Jean-Talon – le 29 avril 2019
- Rencontre de préparation de l'ordre du jour – le 6 mai 2019
- Rencontre du comité des finances de l'ACSAQ – le 8 mai 2019
- Rencontre du comité de vérification de la CSCQ – le 13 mai 2019
- Atelier sur Office 365 – le 13 mai 2019

19-05.09 **Rapport du directeur général**

Le directeur général s'est adressé en bonne et due forme aux membres du Conseil et leur a parlé des points suivants :

- a) Développement sur le plan stratégique
- b) Rencontre des directions d'écoles
- c) Festival des Arts de la scène
- d) Calendrier des examens
- a) Comités des relations de travail
 - i) Employés cadres - directeurs, coordinateurs et gestionnaires
 - ii) Directions d'école ou de centre
 - iii) Enseignants
 - iv) Professionnels
 - v) Personnel de soutien

Affaires nouvellesa) Déclaration de personnel excédentaire et surnuméraire

Il n'y a aucun personnel excédentaire ou surnuméraire à déclarer.

b) Divulgence d'actes répréhensibles

ATTENDU QUE Madame Pierrette Laliberté a été nommée à titre de responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles pour la Commission scolaire Central Québec lors de la séance ordinaire du 20 avril 2018 du Conseil des commissaires;

ATTENDU QUE Madame Laliberté prendra sa retraite le 30 juin 2019;

ATTENDU QU'UN nouveau responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles doit être nommé;

Il est PROPOSÉ par C. Lavalée, APPUYÉ par J.-A. Toulouse et RÉSOLU à l'unanimité que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec désigne, conformément à la Loi, Nancy L'Heureux à titre de responsable du suivi des divulgations, assistée de Sandra Wright Griffin.

c) Embauche d'un entrepreneur général - École secondaire de Shawinigan : restauration de la maçonnerie

ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec avait mis de côté une partie de son budget de maintien des bâtiments pour la restauration de la maçonnerie de l'École secondaire de Shawinigan;

ATTENDU QUE les plans et devis ont été préparés, qu'un appel d'offres public pour recruter un entrepreneur général a été publié sur le SEAO le 12 avril 2019 et que les enveloppes de soumissions ont été ouvertes le 10 mai 2019;

ATTENDU QUE l'architecte a recommandé d'accepter la soumission la plus basse puisqu'elle répondait aux exigences et aux spécifications du projet;

Il est PROPOSÉ par J. Kilganan, APPUYÉ par D. Cornforth et RÉSOLU à l'unanimité que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec accepte la soumission la plus basse qui répondait aux spécifications relativement à la restauration de la maçonnerie de l'École secondaire de Shawinigan (1125, avenue des Cèdres, Shawinigan, QC G9N 1P7), telle qu'elle a été présentée par Construction Sipro inc. (440, rue Carrière, Trois-Rivières, QC G8T 7Y8), pour le montant de 1 893 563,20 \$ (taxes non comprises); et

19-05.10

Affaires nouvelles (suite)

- c) Embauche d'un entrepreneur général - École secondaire de Shawinigan : restauration de la maçonnerie (suite)

QUE le directeur général soit autorisé à signer les contrats au nom de la Commission scolaire.

- d) Acceptation d'un appel d'offres pour de l'équipement informatique par l'entremise de Collecto Services regroupés en éducation

ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec bénéficie d'achats regroupés comme ceux offerts par Collecto Services regroupés en éducation;

ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec doit acheter des ordinateurs, des écrans ainsi que des chariots de chargement au cours des prochaines années;

ATTENDU QUE la mesure 50760, Mise aux normes des infrastructures technologiques des commissions scolaires du Québec, précise que les achats doivent être faits par l'entremise d'une formule d'achats regroupés;

ATTENDU QUE le mandat relatif à l'acquisition d'équipement informatique est de deux (2) ans, avec une option de renouvellement d'un (1) an, pour un maximum de trois (3) ans;

ATTENDU QUE le directeur général autorise l'octroi du contrat à l'un ou l'autre des fournisseurs retenus dont le prix soumis à l'égard du bien à acquérir n'excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas (article 43 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information [C-65.1, r. 5.1]), en vue d'optimiser les dépenses de la Commission scolaire Central Québec;

Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par D. Ford-Caron et RÉSOLU à l'unanimité que la Commission scolaire Central Québec accepte l'appel d'offres SAR130-2019 - Postes informatiques, moniteurs et chariots de recharge conformes aux règles budgétaires des commissions scolaires - de Collecto Services regroupés en éducation; et

QUE le directeur général soit autorisé à signer le mandat attribué à Collecto Services regroupés en éducation ainsi que tout autre document lié à la présente résolution.

19-05.10

Affaires nouvelles (suite)

e) Diffusion Saguenay

ATTENDU QUE le président du Conseil des commissaires, Monsieur Stephen Burke, a reçu une lettre de l'organisme Diffusion Saguenay, dont la mission est de diffuser et de produire des spectacles multidisciplinaires sur scène (théâtre, danse, musique, chant, comédie, etc.) pour le bénéfice de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

ATTENDU QUE l'organisme a récemment apporté des modifications à ses règles générales et qu'il offre à un représentant de la Commission scolaire Central Québec de siéger à son conseil d'administration;

ATTENDU QUE Madame D. Ford-Caron a indiqué qu'elle serait très heureuse d'investir de son temps pour siéger au conseil d'administration de Diffusion Saguenay, à titre de représentante de notre réseau d'éducation (écoles primaires et secondaires);

Il est PROPOSÉ par I. Béland, APPUYÉ par J. Rosenhek et RÉSOLU à l'unanimité que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec nomme Madame Debbie Ford-Caron, commissaire, pour siéger au conseil d'administration de l'organisme Diffusion Saguenay.

f) Politique de perfectionnement pour le personnel professionnel (dépôt)

La version préliminaire de la Politique de perfectionnement pour le personnel professionnel a été déposée aux fins de consultation.

19-05.11

Rapports des comités

a) Comité exécutif

Aucune rencontre n'a eu lieu.

b) Comité de parents

Aucune rencontre n'a eu lieu, mais une rencontre est prévue pour le 16 mai 2019.

c) Comité consultatif des services aux EHDAA

Une rencontre a eu lieu le 13 mai 2019. J. Kilganan a présenté un rapport de cette rencontre.

d) Comité consultatif de transport

Aucune rencontre n'a eu lieu, mais une rencontre est prévue pour le 28 mai 2019.

19-05.11 **Rapports des comités (suite)**

e) Comité de vérification

Une rencontre a eu lieu le 13 mai 2019. J. Robert a présenté un rapport de cette rencontre.

f) Comité d'évaluation du directeur général

Aucune rencontre n'a eu lieu.

g) Comité d'éthique et de gouvernance

Aucune rencontre n'a eu lieu.

h) Comité des ressources humaines

Aucune rencontre n'a eu lieu, mais une rencontre est prévue pour le 27 mai 2019.

i) Comité d'allocation des ressources

Une rencontre a eu lieu le 29 avril 2019. S. Pigeon a présenté un rapport de cette rencontre.

19-05.12 **Association des commissions scolaires anglophones du Québec**

a) Rapport du conseil d'administration

Aucun rapport n'a été présenté. La prochaine rencontre aura lieu le 23 mai 2019.

b) Rapports des comités

Aucun rapport n'a été présenté.

19-05.13 **Prochaine séance**

La prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires aura lieu le mercredi 12 juin 2019.

19-05.14 **Période de questions**

a) du public

Il n'y a eu aucune question du public.

b) des commissaires

Il n'y a eu aucune question des commissaires.

19-05.15 **Session à huis clos**

Il n'y a eu aucune session à huis clos.

19-05.16 **Ajournement**

Il a été PROPOSÉ par C. Guay de lever la séance à 19 h 28.

Sandra Wright Griffin
Secrétaire générale

Stephen Burke
Président

Approuvé le 12 juin 2019.