



Procès-verbal approuvé de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec, tenue le mercredi 10 juin 2015 à 17h00 par téléphone, au Centre administratif, 2046, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.

Présent:	Stephen Burke Heather Clibbon Sara Downs Debbie Ford-Caron Kevin Jack Esther Paradis Stephen Pigeon Patsy Poulin Jean Robert Jo Rosenhek	Président Commissaire (téléphone) Commissaire (téléphone) Commissaire (téléphone) Commissaire (téléphone) Commissaire (téléphone) Directeur général Commissaire-parent (téléphone) Vice-président Commissaire (téléphone)
Absent:	Isabel Béland Christian Falle Chantal Guay Wyna Marois Stephen Nellis Jo-Ann Toulouse Aline Visser	Commissaire-parent Commissaire-parent Commissaire Commissaire Commissaire-parent Commissaire Commissaire
Également Présents:	Pierrette Laliberté Patti L. Moore	Directrice des ressources humaines et Directrice générale adjointe Secrétaire générale

15-06A.01 Ouverture de la séance

Le Président déclare la séance ouverte à 17h01.

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

15-06A.02 Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par J. Robert et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ; d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

15-06A.03 Période de questions réservée au public

S. Downs et
P. Poulin sont
arrivées à
17h06.

Aucun public n'était présent.

15-06A.04 **Recommandation du Comité de sélection - Remplacement du Directeur du service des ressources financières et matérielles**

ATTENDU QUE le directeur du service des ressources financières et matérielles a signifié son intention de prendre sa retraite;

ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 27 avril 2015 un comité de sélection a été formé, composé du Président, le Directeur général ainsi que les commissaires: K. Jack, A. Visser, S. Downs et J. Robert comme substitut;

ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 27 avril 2015, le Conseil des commissaires a accepté la description de tâches et affichage pour le poste de directeur du service des ressources financières et matérielles;

ATTENDU QUE le poste a été affiché, les entrevues ont eu lieu et le Comité de sélection a préparé une recommandation au Conseil des commissaires;

Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par K. Jack et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ; QUE le Conseil des commissaires accepte la recommandation du Comité de sélection et que le Directeur général soit mandaté d'offrir le poste de directeur du service des ressources financières et matérielles au candidat recommandé par le Comité de sélection; et

QUE dès que le candidat accepte le poste, une annonce publique sera faite et le nom du candidat soit consigné au procès-verbal de la prochaine réunion du Conseil des commissaires; et

QUE la nomination du nouveau Directeur du service des ressources financières et matérielles sera effective entre la mi et fin août 2015 sous réserve de la signature d'un contrat et les conditions de travail établies dans la réglementation gouvernementale en vigueur; et

QUE le Directeur général soit autorisé à signer le contrat au nom de la Commission scolaire.

15-06A.05 **Période de questions réservée au public**

Aucun public n'était présent.

15-06A.06 **Ajournement**

Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par H. Clibbon de lever la séance à 17h14.

Patti L. Moore
Secrétaire générale

Stephen Burke
Président