



Procès-verbal approuvé de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Central Québec, tenue le lundi 27 avril 2015 à 17h00, au Centre administratif, 2046, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P4.

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

15-04A.01 Ouverture de la séance

Le Vice-président déclare la séance ouverte à 17h02.

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

15-04A.02 Adoption de l'ordre du jour

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

15-04A.03 Période de questions réservée au public

Aucun public n'était présent.

15-04A.04 **Remplacement du Directeur du service des ressources financières et matérielles: Description de tâches et affichage de poste**

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

ATTENDU QUE le département des ressources humaines a préparé un échéancier pour le remplacement du directeur du service des ressources financières et matérielles;

ATTENDU QUE la description de tâches a été révisée et officiellement approuvée par le Conseil des commissaires en 2009;

ATTENDU QUE la description de tâches n'a pas changé depuis cette époque;

Il est PROPOSÉ par J. Rosenhek, APPUYÉ par W. Marois et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ; QUE le Conseil des commissaires accepte la description de tâches et l'affichage pour le poste de directeur du service des ressources financières et matérielles, telles que présentés aux **annexes 1 et 2** du présent procès-verbal.

15-04A.05 **Formation d'un Comité de sélection: Poste de 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 le département des ressources humaines a préparé un échéancier pour le remplacement du directeur du service des ressources financières et matérielles;

ATTENDU QUE la description de tâches a été acceptée par le Conseil des commissaires;

Il est PROPOSÉ par D. Ford-Caron, APPUYÉ par S. Downs et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ; QUE le Comité de sélection pour le poste de directeur du service des ressources financières et matérielles soit composé du Président, le Directeur général et les Commissaires K. Jack, Aline Visser, S. Downs et J. Robert comme substitut

15-04A.06 **Période de questions réservée au public**

Aucun public n'était présent.

15-04A.07 **Ajournement**

Il est PROPOSÉ par J.-A. Toulouse, APPUYÉ par A. Visser de lever la séance à 17h12.

Patti L. Moore
Secrétaire générale

Jean Robert
Vice-président