

**PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF****CONSEIL DES COMMISSAIRES**

Procès-verbal de la première séance régulière du nouveau conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue à la salle des commissaires au 310, rue de l'Église à Donnacona, le mardi 11 novembre 2014 à 19 h 30, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES

Mme Laurette Côté	M. Sylvain Lefèbvre-Matte
Mme Marie-Claude Deschênes	M. Roger B. Plamondon
Mme Isabelle Mainguy	M. Serge Tremblay
Mme Johanne Minville	M. Yves Walsh
Mme Lina Moisan	

Mme Nadia Paradis, représentante commissaire-parent pour le secondaire
M. Sylvain Ouimet, représentant commissaire-parent pour le primaire
Mme Stéphanie Ratté représentante commissaire-parent pour le EHDAA

ABSENCE

Aucune

Sont aussi présents les membres du conseil de direction :

M. Jean-Pierre Soucy, directeur général et directeur de la formation adulte, professionnelle et des technologies, M. Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et matérielles et du transport scolaire, Mme Marlène Bédard, directrice des Services éducatifs, M. Éric Bouchard, directeur du Service des ressources humaines et Mme Monique Delisle, secrétaire générale et directrice générale adjointe.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 30, monsieur David Montminy, président, déclare la séance officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment le *quorum*.

CC20/14-15

5.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Madame la commissaire Johanne Minville propose l'adoption de l'ordre du jour de la première séance régulière du nouveau conseil des commissaires du 11 novembre 2014 :

- 1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance (art. 160 LIP)
- 2.0 Assermentation des commissaires par le président d'élection et des commissaires parents par le directeur général (art 164 LES)
- 3.0 Dénonciation d'intérêts des commissaires
- 4.0 Inscription du nom des candidats élus et des résultats du scrutin (art. 162 LES)
- 5.0 Adoption de l'ordre du jour
- 6.0 Mot du nouveau président
- 7.0 Période de questions du public
- 8.0 Envoi des documents aux membres du conseil des commissaires
- 9.0 Signature des effets bancaires
- 10.0 Conseil général de la FCSQ – Désignation du substitut
- 11.0 Levée de l'assemblée

Le directeur général,
Jean-Pierre Soucy

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC21/14-15

8.0 ENVOI DES DOCUMENTS AUX MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Considérant l'engagement de la commission scolaire à assurer la cohérence et l'efficacité des actions mises en place en matière de développement durable;

Considérant les principes directeurs sur lesquels s'appuie la politique du développement durable de la Commission scolaire de Portneuf;

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De modifier la procédure 266 sur la préparation des séances du conseil des commissaires en ajoutant, au point 3.3, que les documents devront être acheminés par courriel, au plus tard, deux jours avant la tenue de la séance.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC22/14-15

9.0 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES

Madame la commissaire Lina Moisan propose :

De nommer Monsieur David Montminy afin de signer les effets bancaires à compter du 11 novembre 2014.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC23/14-15

10.0 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ – DÉSIGNATION DU SUBSTITUT

Madame la commissaire Johanne Minville propose :

De désigner M. Serge Tremblay pour agir comme substitut avec les mêmes droits et privilèges si un commissaire ne pouvait remplir le mandat de délégué officiel de la Commission scolaire de Portneuf.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC24/14-15

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose la levée de l'assemblée à 20 heures.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LE PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE