



# Les lendemains du Conseil



...Gouvernance

Séance ordinaire  
du conseil des  
commissaires

Le mercredi  
26 septembre 2018

Levée de la séance :  
20 h 00

## Résumé des décisions prises par les membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf 310, rue de l'Église, Donnacona sous la présidence de monsieur David Montminy

Le conseil des commissaires a nommé madame Marie-Claude Tardif à la direction générale de la Commission scolaire de Portneuf, et ce, à compter du 9 octobre 2018. Il a mandaté le président, monsieur David Montminy, à signer un contrat de cinq (5) années.

Le conseil des commissaires a nommé madame Monique Delisle au poste de directrice générale adjointe, et ce, à compter du 9 octobre 2018.

Le conseil des commissaires a adopté une motion de félicitations à madame Monique Delisle pour avoir assuré l'intérim à la direction générale de la Commission scolaire de Portneuf et pour souligner son excellent travail.

Concernant le dossier de l'action collective, le conseil des commissaires a retenu la firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre de webmestre et à titre d'administrateur externe. Le conseil des commissaires a aussi retenu les services de la Société GRICS.

Le conseil des commissaires a mandaté monsieur Jean-François Lussier pour négocier la nouvelle entente sur les services financiers avec Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf.

Le conseil des commissaires a octroyé le contrat de la berline 907, de 28 080 \$ (avant taxes) pour 180 jours, à Transport Nadia Lapointe inc.

Le conseil des commissaires a déterminé que le comité exécutif sera formé de 6 membres incluant le président et un commissaire-parent pour 2 ans. Le comité exécutif est constitué des personnes suivantes :

- ♦ M. David Montminy (président);
- ♦ M<sup>me</sup> Johanne Minville;
- ♦ M<sup>me</sup> Isabelle Mainguy;
- ♦ M. Sylvain Lefebvre-Matte;
- ♦ M. Roger B. Plamondon;
- ♦ M<sup>me</sup> Nadia Paradis (commissaire-parent).

Le conseil des commissaires a nommé les personnes suivantes, sur les différents comités pour une période de 2 ans :

Comité des ressources humaines (art. 193.1) avec le mandat suivant :

**D’assister** les commissaires dans l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198.

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M<sup>me</sup> Lina Moisan;
- ♦ M<sup>me</sup> Marie-Claude Deschênes;
- ♦ M. Serge Tremblay;
- ♦ M. Yves Walsh (substitut).

Comité de gouvernance et d’éthique (art. 193.1) avec le mandat suivant :

**D’assister** les commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées utiles à l’administration de la commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue au paragraphe 3<sup>e</sup> de l’article 143, ainsi que pour l’élaboration et la mise à jour du code d’éthique et de déontologie établi en application de l’article 175.1.

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M. Serge Tremblay;
- ♦ M. Yves Walsh;
- ♦ M<sup>me</sup> Johanne Minville;
- ♦ M<sup>me</sup> Laurette Côté (substitut).

Comité de vérification (art. 193.1) avec le mandat suivant :

**D’assister** les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière.

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M. Roger B. Plamondon;
- ♦ M<sup>me</sup> Johanne Minville.





Comité consultatif du transport scolaire (art. 188)

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M<sup>me</sup> Laurette Côté;
- ♦ M. Benoit Bisson (commissaire-parent);
- ♦ M. Yves Walsh;
- ♦ M. Serge Tremblay (substitut).

Comité de révision de décision (art. 9 à 12)

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M<sup>me</sup> Lina Moisan;
- ♦ M. Benoit Bisson (commissaire-parent);
- ♦ M. Serge Tremblay (substitut).

Comité d'évaluation de la direction générale

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M. Roger B. Plamondon;
- ♦ M. Sylvain Lefebvre-Matte;
- ♦ M<sup>me</sup> Johanne Minville.

Comité du plan triennal de destination et de répartition des immeubles

- ♦ M. David Montminy;
- ♦ M. Yves Walsh;
- ♦ M<sup>me</sup> Isabelle Mainguy;
- ♦ M<sup>me</sup> Nadia Paradis (commissaire-parent).

Le conseil des commissaires a nommé monsieur Yves Walsh vice-président du conseil des commissaires.

Monique Delisle,  
Directrice générale par intérim