

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

Procès-verbal de la première séance régulière du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue au Centre administratif Michel-Pagé, le mercredi 23 septembre 2015 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	

M. Sylvain Ouimet, représentant commissaire-parent pour le primaire

Mme Nadia Paradis, représentante commissaire-parent pour le secondaire

Mme Stéphanie Ratté, représentante commissaire-parent pour le EHDA.

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

CC14/15-16**2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Madame la commissaire Lina Moisan propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 23 septembre 2015.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Réflexion et constatation du quorum

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du conseil des commissaires du 23 septembre 2015

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 août 2015

3.2 Suivi du procès-verbal et des résolutions

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 Questions et correspondance des élèves

4.2 Questions et correspondance du public

5. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

5.1 Intervention du représentant du primaire

5.2 Intervention du représentant du secondaire

5.3 Intervention du représentant EHDAA

6. DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE DE LA FORMATION ADULTE ET PROFESSIONNELLE ET DES TECHNOLOGIES

6.1 Engagement d'un régisseur au Service des ressources matérielles

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2015 ^D

6.3 Délégation de signature par la direction générale / Entente Emploi-Québec

6.4 Octroi de contrat pour la réseautique (phase 2)

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNES

7.1 RSEQ – Nomination des délégués

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

8.2

9. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

- 9.1 Envoi du compte de taxes scolaires
- 9.2 Engagement de professionnels / agrandissement de l'École du Bon-Pasteur ^D
- 9.3 Régime d'emprunt ST (point reporté en octobre)

10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

- 10.1
- 10.2

11. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

- 11.1 Conférence de presse – École du Bon-Pasteur
- 11.2 Conférence de presse – École du Perce-Neige
- 11.3

12. AFFAIRES NOUVELLES

- 12.1

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monique Delisle,

Secrétaire générale

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC15/15-16

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 26 AOÛT 2015

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

D'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 26 août 2015 et de dispenser la secrétaire générale d'en faire la lecture, une copie ayant été déposée aux commissaires plus de six heures avant la séance.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC16/15-16

SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE

Madame la commissaire Johanne Minville propose de suspendre l'assemblée à 19 h 40.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC17/15-16

REPRISE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose la reprise de l'assemblée à 20 h 00.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC18/15-16

AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose d'ajourner l'assemblée au 24 septembre prochain à 17 h 15.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC19/15-16

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose la levée de l'assemblée à 20 h 05.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LE PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

AUTRES SUJETS :

4.1 Questions et correspondance des élèves

Aucune

4.2 Questions et correspondance du public

Aucune

5.0 Intervention des représentants du comité de parents

Aucune

DOCUMENTS REMIS :

Aucun

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

Procès-verbal de la séance d'ajournement (deuxième séance) du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue au Centre administratif Michel-Pagé, le jeudi 24 septembre 2015 à 17 h 15, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES

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

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

ABSENCES

Mme Isabelle Mainguy
M. Sylvain Lefèbvre-Matte
Mme Stéphanie Ratté, représentante commissaire-parent pour le EHDAA.

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.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 17 h 15 heures, le 24 septembre 2015, monsieur David Montminy, président, déclare la deuxième séance officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment le *quorum*.

CC20/15-16**NOMINATION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose de nommer Monsieur Jean-Pierre Soucy pour agir comme secrétaire d'assemblée en l'absence de Madame Monique Delisle.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC21/15-16

2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose l'adoption de l'ordre du jour, tel que présenté.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Réflexion et constatation du quorum

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du conseil des commissaires du 23 septembre 2015

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 août 2015

3.2 Suivi du procès-verbal et des résolutions

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 Questions et correspondance des élèves

4.2 Questions et correspondance du public

5. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

5.1 Intervention du représentant du primaire

5.2 Intervention du représentant du secondaire

5.3 Intervention du représentant EHDAA

6. DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE DE LA FORMATION ADULTE ET PROFESSIONNELLE ET DES TECHNOLOGIES

6.1 Engagement d'un régisseur au Service des ressources matérielles

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2015^D

6.3 Délégation de signature par la direction générale / Entente Emploi-Québec

6.4 Octroi de contrat pour la réseautique (phase 2)

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNES

7.1 RSEQ – Nomination des délégués

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

8.2

9. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

- 9.1 Envoi du compte de taxes scolaires
- 9.2 Engagement de professionnels / agrandissement de l'École du Bon-Pasteur ^D
- 9.3 Régime d'emprunt ST (point reporté en octobre)

10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

- 10.1
- 10.2

11. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

- 11.1 Conférence de presse – École du Bon-Pasteur
- 11.2 Conférence de presse – École du Perce-Neige
- 11.3

12. AFFAIRES NOUVELLES

- 12.1

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monique Delisle,

Secrétaire générale

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC22/15-16

6.1 ENGAGEMENT D'UN RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Considérant que l'article 267 du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du conseil des commissaires;

Madame la commissaire Lina Moisan propose :

De nommer Monsieur Steve Rocheleau au poste de régisseur au Service des ressources matérielles à compter du 8 juillet 2015, le tout conformément au Règlement des gestionnaires des commissions scolaires et à la Politique de gestion du personnel-cadre de la Commission scolaire de Portneuf.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC23/15-16

6.3 DÉLÉGATION DE SIGNATURE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE / ENTENTE EMPLOI-QUÉBEC

Considérant que la Commission scolaire de Portneuf conclut annuellement plusieurs ententes relatives à l'offre de services complémentaires avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, via la succursale du CLE de Portneuf à Donnacona;

Considérant que les vérificateurs du gouvernement du Québec ont expertisé le CLE de Portneuf relativement aux ententes conclues avec la Commission scolaire de Portneuf;

Considérant que selon la nouvelle politique gouvernementale en vigueur, toute entente doit être signée par la direction générale de la Commission scolaire;

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :

De permettre à la direction générale de déléguer son pouvoir de signature d'ententes avec le CLE de Portneuf aux membres de l'équipe de direction du Centre de formation de Portneuf (La Croisée), soit madame Roselyne Dunn, monsieur Jimmy Campagna et monsieur Éric Bard.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC24/15-16

6.4 OCTROI DE CONTRAT POUR LA RÉSEAUTIQUE (PHASE 2)

Considérant que le conseil des commissaires avait accordé, par la résolution CC90/14-15 un contrat à la firme Telus pour réaliser la phase I du rehaussement réseautique;

Considérant que la Commission scolaire s'est vu réserver une somme de 389 255 \$ dans le cadre de la mesure « Technologie de l'information et de la communication dans les écoles » (mesure 50730) pour l'année 2015-2016;

Considérant que ladite mesure vise à contribuer au financement des ressources matérielles directement affectées à la gestion, à l'acquisition,

au développement, à l'entretien, à l'exploitation, à l'accès, à l'utilisation et à l'interopérabilité des ressources informationnelles des établissements scolaires;

Considérant que la Commission scolaire a procédé à l'acquisition de tableaux numériques interactifs, de projecteurs interactifs, de portables, selon les besoins des écoles et a réservé le solde des allocations pour le projet de rehaussement de la réseautique des secteurs Nord et Ouest;

Considérant que la procédure d'appel d'offres sur invitation a été suivie pour le projet mentionné;

Madame la commissaire Johanne Minville propose :

D'octroyer le contrat à la firme Softchoice au montant de 49 363,16 \$ (avant taxes);

D'autoriser le directeur général ou le directeur du Service des ressources financières, matérielles et du transport scolaire, à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC25/15-16

7.1 RSEQ – NOMINATION DES DÉLÉGUÉS

Considérant le taux per capita;

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De payer une affiliation approximative de 700 \$ basée sur un critère PER CAPITA de la population étudiante de la Commission scolaire et ce, au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux buts que poursuit le réseau du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches, conformément aux lettres patentes de cette dernière;

De mandater M. Frédéric Pagé et Mme Éliane Jobin à titre de délégués de la Commission scolaire de Portneuf auprès du réseau du sport étudiant de Québec et de Chaudières-Appalaches. Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d'activités que le réseau du sport étudiant a soumis à notre attention. À cet effet, ces délégués sont officiellement mandatés pour participer au processus de décision de ladite association et donner suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC26/15-16

9.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS / AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE DU BON-PASTEUR

Considérant que le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) a autorisé le 25 juin 2015 la Commission scolaire de Portneuf à réaliser le projet d'agrandissement de l'école du Bon-Pasteur (ajout de 4 classes) située à Cap-Santé pour une somme de 2 566 687 \$;

Considérant que les honoraires professionnels prévus sont estimés sous le seuil de 100 000 \$ et n'oblige pas un appel d'offres public, le Service des ressources matérielles a invité les professionnels de la banque de professionnels sélectionnés le 27 novembre 2013 (CC28/13-14) à présenter une offre de service;

Considérant l'analyse effectuée par les membres du comité des offres reçues, en conformité avec la procédure pour l'octroi des contrats de services professionnels pour les projets de rénovation et de construction des immeubles de la Commission scolaire de Portneuf;

Madame la commissaire Marie-Claude Deschênes propose :

D'accepter les recommandations du comité pour le choix des firmes de professionnels et de retenir les firmes suivantes :

Firme d'architectes : [St-Gelais, Montminy + associés, architectes s.e.n.c.r.l.](#);

Firme d'ingénieurs en structure et génie civil: [WSP Canada Inc.](#);

Firme d'ingénieurs en mécanique et électricité : [WSP Canada Inc.](#)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC27/15-16

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Madame la commissaire Johanne Minville propose la levée de l'assemblée à 17 h 50.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

AUTRES SUJETS :

3.2 Suivi du procès-verbal et des résolutions

M. Jean-Pierre Soucy, directeur général, commente le document qui fait état du suivi accordé aux décisions du conseil des commissaires.

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2014

Monsieur Jean-Pierre Soucy présente le rapport de la rentrée scolaire 2015-2016.

9.1 ENVOI DU COMPTE DE TAXES SCOLAIRES

Monsieur Jean-Pierre Soucy informe les commissaires que la Commission scolaire a procédé à l'envoi des comptes de taxes scolaires.

Les dates d'échéance des comptes de taxes scolaires sont les 15 octobre 2015 et 13 janvier 2016.

11.1 CONFÉRENCE DE PRESSE – ÉCOLE DU BON-PASTEUR

Monsieur David Montminy, président, fait un retour sur la conférence de presse relative au projet d'agrandissement de l'école du Bon-Pasteur au montant total de 2 783 094 \$.

11.2 CONFÉRENCE DE PRESSE – ÉCOLE DU PERCE-NEIGE

Monsieur David Montminy, président, fait un retour sur la conférence de presse concernant le projet-pilote en hockey de l'école du Perce-Neige.

La conférence de presse s'est déroulée à l'école du Perce-Neige le 3 septembre dernier en présence de Monsieur François Blais, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

DOCUMENTS REMIS :

3.2 Suivi du procès-verbal du conseil des commissaires

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2015

11.1 Lettre du MEESR – agrandissement de l'École du Bon-Pasteur

11.2 Communiqué de presse – Projet-pilote en hockey