

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

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue à la salle des commissaires, le mercredi 20 février 2019 à 19 h 00, sous la présidence de monsieur Yves Walsh.

PRÉSENCES

Mme Laurette Côté	M. Sylvain Lefèbvre-Matte
Mme Johanne Minville	M. Serge Tremblay
Mme Lina Moisan	M. Yves Walsh

M. Benoit Bisson, représentant commissaire-parent pour le secondaire
M. Mathieu Bisson, représentant commissaire-parent pour le primaire
Mme Christine Mc Elligott, représentante commissaire-parent pour le EHDAA

ABSENCES

Mme Marie-Claude Deschênes	M. Roger B. Plamondon
Mme Isabelle Mainguy	

Sont aussi présents les membres du conseil de direction :

Mme Marie-Claude Tardif, directrice générale, Mme Monique Delisle, directrice générale adjointe, Mme Karine Toupin, secrétaire générale et directrice des communications, M. Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et matérielles et du transport scolaire, M. Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Mme Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires, M. Éric Bouchard, directeur du Service des ressources humaines et M. Éric Bard, directeur adjoint du Service des ressources humaines et directeur des services éducatifs de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 00 heures, monsieur Yves Walsh, vice-président, déclare la séance officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment le *quorum*.

CC78/18-19**2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Madame la commissaire Johanne Minville propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 février 2019.

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 extraordinaire du conseil des commissaires du 20 février 2019

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

6. DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICE DES TECHNOLOGIES

- 6.1 Mandat Collecto -Renouvellement de licences Microsoft

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNES

8. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS DE L'ÉDUCATION AUX ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

9. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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

11. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS

12. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

13. AFFAIRES NOUVELLES

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC79/18-19

6.1 MANDAT COLLECTO – RENOUELEMENT DE LICENCES MICROSOFT

Considérant que la Commission scolaire de Portneuf doit procéder à l'acquisition de licences Microsoft via un regroupement d'achats ;

Considérant que les prévisions incluses dans les règles budgétaires 2018-2019 indiquent que la Commission scolaire s'est vu réserver une somme de 62 181 \$, dans la mesure 15082, pour soutenir les établissements dans les acquisitions de licences et que cette mesure pourrait être renouvelée en 2019-2020 et 2020-2021,

Monsieur le commissaire Benoit Bisson propose :

D'engager la Commission scolaire à requérir des licences Microsoft selon le mandat SAR325-2019 donné à Collecto, selon les termes et conditions prévus aux documents du mandat et du bordereau, valables comme s'ils étaient ici, tout au long reproduits, et de façon spécifique :

<u>Année</u>	<u>Montant</u>
1	41 463,33 \$
2	48 766,67 \$
3	56 070,00 \$

Le tout représentant une somme de 146 300,00 \$, conformément au mandat SAR325-2019 déposé sous la cote CC79/18-19.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC80/18-19

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

Monsieur Sylvain Lefebvre-Matte propose la levée de la séance à 19 h 05.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AUTRES SUJETS :

4.1 Questions et correspondance des élèves

Aucune

4.2 Questions et correspondance du public

Aucune

5.1 Intervention des représentants du comité de parents

Aucune

DOCUMENTS REMIS :

6.1 Grille d'analyse – Mandat d'achat SAR325-2019

LE VICE-PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE