

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

Procès-verbal de la séance régulière du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue à la salle des commissaires, le mercredi 26 octobre 2016 à 19 h 30, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES

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

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

ABSENCES

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, 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*.

CC17/16-17**2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 26 octobre 2016.

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 26 octobre 2016

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL

- 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 août 2016
- 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2016
- 3.3 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 Assermentation du nouveau commissaire-parent
- 6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2016-2017
- 6.3

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNES

- 7.1 RSEQ – Nomination des délégués
- 7.2
- 7.3

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

- 8.1
- 8.2

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

- 9.1 États financiers 2015-2016 et rapport de l'auditeur externe
- 9.2 État des taxes scolaires
- 9.3 Nomination secrétaire - comité de sélection (contrat LCOP)

10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

- 10.1 Autorisation pour l'utilisation d'un drone sur les terrains de la C.S.
- 10.2

11. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

- 11.1 Comité de sélection – poste à la direction générale
- 11.2 Motion de félicitations – École de la Morelle

12. AFFAIRES NOUVELLES

- 12.1

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monique Delisle,

Secrétaire générale

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC18/16-17

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 24 AOÛT 2016

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :

D'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 24 août 2016 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

CC19/16-17

**3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
14 SEPTEMBRE 2016**

Madame la commissaire Johanne Minville propose :

D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2016 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

CC20/16-17

7.1 RSEQ – NOMINATION DES DÉLÉGUÉS

Considérant le taux per capita;

Madame la commissaire Lina Moisan 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 Madame Éliane Jobin à titre de déléguée 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, cette déléguée est officiellement mandatée 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

CC21/16-17

9.1 ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR EXTERNE

Considérant que les opérations financières de l'exercice terminé le 30 juin 2016 ont été auditées par la firme Bédard, Guilbault Inc. conformément au mandat d'audit externe donné par le comité de vérification;

Considérant que le rapport financier 2015-2016 a été présenté aux commissaires par l'auditrice externe de la firme Bédard, Guilbault Inc., madame Sandra Gignac, et qu'ils ont reçu toutes les informations demandées;

Attendu que les dispositions de la *Loi sur l'instruction publique* relatives à l'avis de la présentation du rapport financier et la publication du résumé de celui-ci, à savoir les articles 286 et 287 de la *Loi sur l'instruction publique*, ont été respectés,

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

De recevoir le rapport financier 2015-2016 et de déposer ledit document au répertoire sous la cote CC21/16-17.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC22/16-17

9.2 ÉTAT DES TAXES SCOLAIRES

Attendu que les dispositions de la *Loi sur l'instruction publique* relatives à la présentation de l'état des arrérages de taxes, à savoir les articles 339 et 340 de la *Loi sur l'instruction publique*,

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose :

D'approuver l'état des taxes scolaires dues au 31 octobre 2016 (incluant les intérêts) et de mandater la direction du Service à prendre les mesures prévues à la *Loi sur l'instruction publique* pour la perception des arrérages de taxes énumérées dans le document déposé séance tenante et consigné sous la cote CC22/16-17.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC23/16-17

9.3 NOMINATION SECRÉTAIRE - COMITÉ DE SÉLECTION (CONTRAT LCOP)

Considérant que la Commission scolaire renouvelle aux trois ans les banques de professionnels (CC28/13-14) ;

Considérant que la [Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics](#) a pris effet le 13 juillet 2015;

Madame la commissaire Johanne Minville propose :

- De désigner** conformément à la directive précitée, Mmes Solange Langlois et Martine Picard pour exercer les fonctions de secrétaires de comité de sélection qui devront suivre la formation de secrétaire de comités de sélection requise pour obtenir l'attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor en conformité avec l'article 8 de la directive précitée et maintenir leurs connaissances à jour en participant au Forum des secrétaires de comités de sélection tenu par le Secrétariat du Conseil du trésor;
- De permettre** l'utilisation des banques actuelles de professionnels jusqu'au renouvellement de celles-ci par un nouvel appel d'offres public ;
- De déléguer** à la direction générale, les fonctions de dirigeant d'organisme en ce qui a trait au comité de sélection conformément à la section 4 de la directive ci-haut mentionnée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC24/16-17

10.1 AUTORISATION POUR L'UTILISATION D'UN DRONE SUR LES TERRAINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

- Considérant que** l'utilisation du drone a pour but de promouvoir les activités sportives des élèves sur les terrains de la Commission scolaire ;
- Considérant que** le gestionnaire du drone répond aux exigences gouvernementales attestant sa qualification comme prévu au règlement établi en vertu de la Loi sur les radiocommunications ;
- Considérant que** le gestionnaire a satisfait aux exigences de formation à titre de pilote de drone ;
- Considérant que** le gestionnaire s'engage à fournir annuellement une copie du certificat d'assurance à la direction de l'école concernée par la demande ;
- Considérant que** les membres du C.É. de l'école concernée doivent donner leur appui au projet du promoteur,

Madame la commissaire Laurette Côté propose :

- D'autoriser** l'utilisation du drone lors d'activités sportives organisées par l'école sur les terrains de la Commission scolaire de Portneuf.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC25/16-17

11.1 COMITÉ DE SÉLECTION / POSTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

- Considérant** que le directeur général de la Commission scolaire, Monsieur Jean-Pierre Soucy, a annoncé son départ à la retraite au printemps 2017;
- Considérant** la volonté du conseil des commissaires d'enclencher le processus de sélection d'un(e) directeur(trice) général(e) ;
- Considérant** que la première étape dudit processus consiste à former un comité de sélection formé du président et de trois commissaires ;
- Considérant** qu'il y a lieu également de nommer un(e) commissaire substitut,

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose :

- De nommer** les personnes suivantes sur le comité de sélection de la nouvelle direction générale, soit :
- Monsieur David Montminy, président;
- Monsieur Sylvain Lefebvre-Matte, commissaire ;
- Monsieur Serge Tremblay, commissaire ;
- Monsieur Yves Walsh, commissaire ;
- Monsieur Roger B. Plamondon, commissaire substitut.
- D'autoriser** le comité de sélection à s'adjoindre d'une firme spécialisée pour l'assister tout au long du processus de sélection, ladite firme sera choisie par résolution à la séance régulière du mois de novembre 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC26/16-17

11.2 MOTION DE FÉLICITATIONS – ÉCOLE DE LA MORELLE

- Considérant** toutes les actions mises de l'avant par le personnel de l'école de la Morelle pour sensibiliser les élèves à l'environnement et au développement durable ;
- Considérant** que l'école de la Morelle est la première école primaire de Portneuf et du Québec à avoir élaboré et signé une Charte d'éducation à l'environnement et au développement durable au Québec ;
- Considérant** le concours *Projets d'espoir* lancé dans tous les établissements scolaires par la Fondation Monique-Fitz-Back visant à faire connaître et reconnaître les projets en éducation au développement durable;

Considérant la participation de l'école de la Morelle au Gala 10^e anniversaire de la Fondation faisant état des projets les plus inspirants réalisés au cours des dernières années au Québec,

Monsieur le commissaire Sylvain Lefebvre-Matte propose :

D'adopter une motion de félicitations aux élèves et au personnel de l'école de la Morelle porteurs d'un des onze projets lauréats du concours *Projets d'espoir*.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC27/16-17

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Madame la commissaire Lina Moisan propose la levée de l'assemblée à 20 h 30.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LE PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

AUTRES SUJETS :

3.3 Suivi du procès-verbal du conseil des commissaires

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

4.1 Questions et correspondance des élèves

Aucune

4.2 Questions et correspondance du public

Intervention de monsieur David Papillon, représentant de parents d'élèves de l'école secondaire de Donnacona qui résident à l'intérieur de la distance de marche.

Les parents disent ne pas avoir été préalablement informés qu'ils devraient déboursier un montant de 150 \$ pour bénéficier d'une place disponible dans l'autobus scolaire considérant que leurs enfants habitent à l'intérieur de la zone de marche.

Ils mentionnent que leurs enfants doivent utiliser la piste cyclable et que cette dernière peut représenter un risque pendant la saison hivernale considérant qu'elle n'est pas déneigée en début de journée par la Ville.

Les parents demandent d'utiliser gratuitement les places disponibles.

Le Conseil des commissaires prend note de la demande des parents et un suivi leur sera fait au cours des prochaines semaines.

5.1 Intervention des représentants du comité de parents

Madame Nadia Paradis et monsieur Benoit Bisson font un retour sur la première rencontre du comité de parents qui s'est déroulée le 17 octobre dernier.

Ils font un retour sur l'élection des membres du comité aux différents postes, soit :

Monsieur Sylvain Ouimet : Président du comité de parents ;

Monsieur Benoit Bisson : Vice-président du comité de parents et commissaire-parent pour le secteur secondaire ;

Madame Nadia Paradis : Commissaire-parent pour le secteur primaire ;

Madame Stéphanie Ratté : Commissaire-parent pour le secteur EHDA.

Les commissaires-parents se disent très satisfaits de la participation et de la représentativité des parents de tous les secteurs.

6.1 Assermentation du nouveau commissaire-parent

Monsieur Jean-Pierre Soucy procède à l'assermentation de monsieur Benoit Bisson, nouveau commissaire-parent représentant le secteur du secondaire.

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2016-2017

Monsieur Jean-Pierre Soucy dépose le rapport de la rentrée scolaire 2016-2017.

12.1 Opération Nez-rouge

Madame Johanne Minville invite les commissaires et employés à former des équipes pour l'Opération Nez-rouge.

Un suivi sera fait auprès des directions d'établissements.

DOCUMENTS REMIS :

3.2 Suivi du procès-verbal et des résolutions

6.2 Rapport de la rentrée scolaire 2016-2017