

**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 au 310, rue de l'Église à Donnacona, le mercredi 9 mai 2018 à 19 h 00, sous la présidence de monsieur David Montminy.

**PRÉSENCES**

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

**ABSENCE**

Aucune

**Sont aussi présents les membres du conseil de direction :**

M. Luc Galvani, 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 00 heures, monsieur David Montminy, président, déclare la séance officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment le *quorum*.

**CC106/17-18**

**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 9 mai 2018 :

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Réflexion et constatation du quorum

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

De la séance extraordinaire du 9 mai 2018

**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, SERVICE DE LA FORMATION ADULTE ET PROFESSIONNELLE ET DES TECHNOLOGIES**

6.1 Nomination à la direction des services éducatifs en EDA et en FP et à la direction adjointe au Service des ressources humaines

6.2 Contrat de remplacement – Commutateurs de têtes

6.3 Nomination d'un régisseur au Service des ressources matérielles

**7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNE**

**8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**

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

**10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**

## 11. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

## 12. AFFAIRES NOUVELLES

## 13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

*Monique Delisle,*

Secrétaire générale

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### CC107/17-18

#### 6.1 NOMINATION À LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS EN EDA ET EN FP ET À LA DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

**Considérant que** toutes les étapes de consultation ont été réalisées tant auprès de l'Association québécoise du personnel de direction d'établissement (AQPDE) qu'auprès de l'Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ), conformément à l'article 3.2 de la politique de gestion en vigueur;

**Considérant que** la politique locale de gestion des cadres établit à l'article 6.11 que la Commission favorise la mobilité interne du personnel-cadre dans le but d'enrichir le plan de carrière des gestionnaires et d'améliorer l'efficacité de la gestion,

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose :

**De nommer** monsieur Éric Bard au poste de directeur des services éducatifs en EDA et en FP et directeur adjoint au Service des ressources humaines, dans une proportion de 100%, et ce, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### CC108/17-18

#### 6.2 CONTRAT DE REMPLACEMENT – COMMUTATEURS DE TÊTES

**Considérant** la planification du renouvellement des infrastructures liées à l'utilisation des technologies informationnelles ;

- Considérant** les demandes croissantes d'utilisation des technologies informationnelles par les usagers de la Commission scolaire ;
- Considérant** la fin du support technique pour les commutateurs de têtes actuellement en service ;
- Considérant** les résultats de l'appel d'offres sur invitation ;
- Considérant** la recommandation du directeur général,

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :

- D'octroyer** au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Groupe DL Solutions informatiques inc., le contrat de renouvellement des commutateurs de têtes et d'autoriser le directeur général à signer ledit contrat.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

#### **CC109/17-18**

### **6.3 NOMINATION D'UN RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

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

Monsieur le commissaire Roger B. Plamondon propose :

- De nommer** monsieur Marco Roberge au poste de régisseur au Service des ressources matérielles, et ce, à compter du 28 mai 2018, 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

#### **CC110/17-18**

### **13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose la levée de l'assemblée à 19 h 10.

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.

## **DOCUMENT REMIS :**

---

Aucun

---

LE PRÉSIDENT

---

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE