



Procès-verbal de la **séance extraordinaire** du **Comité exécutif** de la Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue le **mardi 16 mars 2010, à 19 h**, sous la présidence de monsieur Jean-Marc Lemieux.

1. OUVERTURE

La président, monsieur Jean-Marc Lemieux, ouvre la rencontre, souhaite la bienvenue et explique le déroulement de la rencontre.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Sept commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs les commissaires :

Guylaine Bernatchez
Monique Chrétien
Jocelyne Côté
Jean-Marc Lemieux

Jean-Pierre Pigeon
Ghislain Smith
Jean-François Roy

Les commissaires-parents, monsieur Joël Francoeur et madame Sylvie Pelletier sont absents.

Sont aussi présents :

Monsieur Jean Letarte
Monsieur Michel Morin
Monsieur Martin Savoie

directeur général
secrétaire général
directeur du Service des ressources matérielles,
financières, de l'informatique et du transport scolaire
directeur général adjoint

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption des procès-verbaux :
 - 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2010
 - 4.2 Suivi au procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2010
5. Droit de parole
6. Service des ressources humaines :
 - 6.1 Engagement d'un agent de bureau classe 1
7. Service des ressources matérielles, financières, de l'informatique et du transport scolaire :
 - 7.1 Contrat d'entretien d'immeuble 2010-2012 – École de la Découverte
8. Information et commentaires :
9. Autres affaires :
 - 9.1 Règlement fixant le jour, l'heure, le lieu et la fréquence des séances ordinaires du Comité exécutif
 - 9.2 Règlement fixant les modalités de participation à distance des commissaires aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif
10. Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-François Roy, et résolu,

CE-1003-107 que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

4. ADOPTON DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Monique Chrétien, et résolu,

CE-1003-108 que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 février 2010 soit adopté tel que présenté.

4.2 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 2010

Le directeur général, monsieur Jean Letarte, procède au suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2010.

5. DROIT DE PAROLE

Aucun droit de parole n'a été accordé.

6. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 ENGAGEMENT D'UN AGENT DE BUREAU CLASSE 1

ATTENDU le plan des effectifs 2009-2010 du personnel de soutien;

ATTENDU l'ouverture d'un poste d'agent du bureau classe 1 à l'école Saint-Rosaire;

ATTENDU l'article 7-1.03 de la convention collective du personnel de soutien;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Guylaine Bernatchez, et résolu,

CE-1003-109 d'engager madame Christine Arsenault comme agent de bureau classe I à l'école Saint-Rosaire dès que son poste de secrétaire de gestion au Service des ressources humaines sera comblé, au plus tard le 12 avril 2010.

7. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, FINANCIÈRES, DE L'INFORMATIQUE ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

7.1 CONTRAT D'ENTRETIEN D'IMMEUBLE 2010-2012 – ÉCOLE DE LA DÉCOUVERTE

VU l'article 29 du «*Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs*» accordant au Comité exécutif d'autoriser les achats dont les coûts sont supérieurs à 30 000 \$ jusqu'à concurrence de 100 000 \$;

CONSIDÉRANT le besoin de services en entretien d'immeuble à l'école de la Découverte, du 1^{er} avril 2010 au 30 juin 2012;

CONSIDÉRANT l'offre de services reçue:

École de la Découverte :

| Soumissionnaire | Territoire de la Commission scolaire | Montant (avant taxes) | Conforme | Recommandation |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Kim Noël | Oui | 45 000 \$ | Oui | ✓ |

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Smith, et résolu,

CE-1003-110 de retenir les services de monsieur Kim Noël pour le contrat d'entretien d'immeuble de l'école de la Découverte au montant de 45 000 \$, plus taxes, pour la période du 1^{er} avril 2010 au 30 juin 2012, et de mandater le directeur du Service des ressources matérielles, financières, de l'informatique et du transport scolaire à signer le contrat pour et au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs.

8. INFORMATIONS ET COMMENTAIRES

Pas d'information, ni commentaire.

9. AUTRES AFFAIRES

9.1 RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L'HEURE, LE LIEU ET LA FRÉQUENCE DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Suite à la demande du Comité exécutif du 17 février 2010, le secrétaire général dépose un projet de modification du Règlement fixant le jour, l'heure, le lieu et la fréquence des séances ordinaires du Comité exécutif et un projet de calendrier pour les séances 2010-2011 du Comité exécutif.

9.2 RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION À DISTANCE DES COMMISSAIRES AUX SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

Suite à la demande du Comité exécutif du 17 février 2010, le secrétaire général dépose un projet de modification du Règlement fixant les modalités de participation à distance des commissaires aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-François Roy, et résolu,

CE-1003-111 que la séance soit levée à 19 h 50.

Président

Secrétaire général