

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 25 octobre 2016, à 19 h 30.

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Paul Sarrazin	Président
France Choinière	Vice-présidente
Jeannine Barsalou	
Georgette Beauregard Boivin	
Claude Dubois	
Marc Gagnon	
Éliette Jenneau	
Marilyne Lafrance	
Danny Lamoureux	
Pierre Lavoie	
Claude Nadeau	
Marie Claude Noiseux	
Serge Poirier	
Marie-Josée Cornay	Commissaire-parent au secondaire
Suzie Lambert	Commissaire-parent au primaire
Pascal Lavigne	Commissaire-parent
Valérie Banville	Commissaire-parent CCSEHDAA

Sont également présents :

Eric Racine	Directeur général par intérim
Carl Morissette	Directeur général adjoint, services éducatifs
Guy Tardif	Directeur général adjoint, service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire
Katherine Plante	Directrice, service du secrétariat général et des archives
Mario Beauvais	Directeur par intérim, service des ressources matérielles
Paule-Andrée Bouvier	Directrice, services éducatifs adultes et formation professionnelle
Anick Hétu	Directrice, service des ressources humaines
Nathalie Paré	Directrice, service des ressources financières
Isabelle Charest	Coordonnatrice, Service des communications

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Claude Dubois

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

3. **MENTION DE FÉLICITATIONS**

19CC1617-038

3.1 **ISABELLE CHAREST, JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016**

CONSIDÉRANT l'engagement et le dévouement d'Isabelle Charest, coordonnatrice aux communications de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;

CONSIDÉRANT son implication comme chef de mission adjointe au comité olympique canadien aux Jeux olympiques de Rio 2016 ;

CONSIDÉRANT qu'elle a su faire la promotion de la Commission scolaire Val-des-Cerfs et contribuer à son rayonnement sur la scène provinciale, nationale et mondiale.

Il est proposé par Monsieur Paul Sarrazin appuyé par Madame France Choinière

QUE le Conseil des commissaires décerne une mention de félicitations à Isabelle Charest, coordonnatrice aux communications à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et chef de mission adjointe au comité olympique canadien aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Adopté à l'unanimité

4. **AUDITIONS D'ÉLÈVES**

Aucun.

5. **AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS**

Monsieur Éric Bédard traite du plan d'action du syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY), notamment des négociations locales et de la publicisation « des mauvais coups » de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Il ajoute quant à l'arbitrage de grief tenu à ce jour. Il revient sur un octroi de contrat en matière d'enquête administrative.

Madame Marie-Claude Gauthier, présidente du Comité de parents, vient déposer le rapport annuel du Comité de parents.

Madame Mélanie Huard se présente en tant que prochaine commissaire parent représentant des élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Elle questionne quant aux règles d'éligibilité du commissaire-parent EHDAA, notamment quant à la nécessité d'avoir un enfant codifié.

Monsieur Eric Racine répond au questionnement spécifiant que la codification ministérielle est un critère d'éligibilité.

6. **ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**

19CC1617-039

6.1 **SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 SEPTEMBRE 2016**

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Monsieur Claude Dubois.

D'ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

6.2 **SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL**

Aucun suivi.

7. **ÉTUDE DES DOSSIERS**

7.1 **POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE**

7.1.1 **PAROLE À LA PRÉSIDENTE**

Monsieur Paul Sarrazin revient sur le réinvestissement ministériel sur 3 ans.

7.1.2 **PAROLE AUX COMMISSAIRES**

Monsieur Pierre Lavoie traite des élections du Comité de parents et félicite les commissaires parents élus ainsi que Madame Marie-Claude Gauthier réélue présidente.

Monsieur Paul Sarrazin remercie Madame Valérie Banville pour son implication à titre de commissaire parent représentant d'élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA).

Monsieur Danny Lamoureux souligne un projet du Centre d'action bénévole relatif à la lecture.

7.1.3 **PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Aucun commentaire.

7.2 **RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

19CC1617-040

7.2.1 **ADJUDICATION CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – ÉCOLE MASSEY-VANIER ET MASSEY-VANIER HIGH SCHOOL**

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil des commissaires ;

CONSIDÉRANT le besoin de s'adjoindre les services de déneigement ;

CONSIDÉRANT les règles de la *Loi sur les contrats des organismes publics* (LCOP) et des règlements en découlant pour les contrats de services comportant un terme supérieur à 3 ans ;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions par le professionnel concerné et la recommandation ;

Il est proposé par Marie-Claude Noiseux et appuyé par Monsieur Claude Dubois

D'OCTROYER à l'entrepreneur 9148-0772 Québec Inc./Stéphane Marcotte, de Dunham, le contrat de services de déneigement au montant total avec taxes de 305 603.55\$, soit 182 120.40\$ pour 3 ans et 123 483.15\$ pour l'option de 2 ans, pour l'École Massey-Vanier et Massey-Vanier High School.

Adopté à l'unanimité.

7.3 **RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES**

19CC1617-041

7.3.1 **CIBLES TRANSITOIRES 16-18 DU PLAN STRATÉGIQUE 13-16**

CONSIDÉRANT que les cibles du plan stratégique 2013-2016 viennent à échéance ;

CONSIDÉRANT les encadrements prévus au projet de Loi 105 selon lesquels un moratoire de deux ans s'applique au plan stratégique des commissions scolaires ;

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire de se doter malgré tout de cibles pour les années 2016 à 2018 ;

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois appuyé par Monsieur Marc Gagnon

D'ADOPTER les cibles transitoires du plan stratégique 2013-2016 qui ont été fixées pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

Adopté à l'unanimité

19CCI617-042

7.3.2 CALENDRIER DE CONSULTATION

CONSIDÉRANT que, conformément à la *Loi sur l'instruction publique*, la Commission scolaire doit procéder annuellement à plusieurs consultations, en fonction des dossiers des services administratifs ;

CONSIDÉRANT que, par cette démarche, l'avis des organismes consultatifs est sollicité ;

CONSIDÉRANT l'importance pour la Commission scolaire d'entendre l'opinion des organismes consultatifs ;

CONSIDÉRANT qu'en vertu du *Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres*, un calendrier des consultations prévues doit être présenté au Conseil des commissaires ;

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Marie-Claude Noiseux

DE PRENDRE ACTE du calendrier de consultation 2016-2017.

Adopté à l'unanimité

19CCI617-043

7.3.3 POSTE DE DG - OUVERTURE

CONSIDÉRANT que le poste de Directeur général de la *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* est vacant depuis le départ de monsieur André Messier ;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur général est assumé de façon intérimaire, depuis le 28 avril 2015 (*résolution 17CCI415-099*) ;

CONSIDÉRANT l'article 198 de la *Loi sur l'instruction publique* pour la nomination du directeur général :

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite initier le processus de sélection permettant de combler ce poste :

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Pierre Lavoie

DE PROCÉDER à l'ouverture du poste de directeur général en vue de sa dotation.

Adopté à l'unanimité

19CCI617-044

7.3.4 POSTE DE DG – MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT

CONSIDÉRANT la nécessité de doter le poste de Directeur général de la *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* ;

CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place pour la dotation du poste de directeur général ;

CONSIDÉRANT l’offre de service de la *Fédération des commissions scolaires du Québec* (FCSQ) pour accompagner le comité de sélection du Conseil des commissaires pour l’ensemble du processus de sélection ;

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Georgette Beauregard Boivin

DE RETENIR les services de la *Fédération des commissions scolaires du Québec* (FCSQ) pour accompagner le comité de sélection en vue de doter le poste de directeur général;

D’AUTORISER le président de la commission scolaire à conclure et signer tout document requis pour la réalisation de ce mandat.

Adopté à l’unanimité

19CCI617-045

7.3.5 POSTE DE DG – COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT l’article 198 de la *Loi sur l’instruction publique* pour la nomination de la direction générale

CONSIDÉRANT le processus de sélection à mettre en place pour la dotation du poste de directeur général ;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection doit être formé pour recevoir, analyser les candidatures et émettre une recommandation au Conseil des commissaires ;

Il est proposé par Madame Eliette Jenneau appuyé par Madame Suzie Lambert

DE FORMER un comité de sélection composé de cinq (5) membres du Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

8. CONSENTEMENT MUTUEL

Nil.

9. COMMUNICATION ET APPUI

Nil.

10. AUTO-ÉVALUATION

En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l'apprentissage des élèves ?

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées à favoriser la réussite des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

19CC1617-046

11. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Marie-Claude Noiseux et appuyé par Madame Jeannine Barsalou

DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 57.

Adopté à l'unanimité.

 Président

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 Secrétaire générale

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"