

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

PROVINCE DE QUÉBEC
LA COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS

Le 17 octobre 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Sommets tenue le 17 octobre 2017 à 19 h 30 au Centre d'excellence en formation industrielle à Windsor.

PRÉSENCES

M. Jean-Philippe Bachand, président
M. Robert Bureau
M^{me} Lisette Fréchette
M^{me} Annic Gingras
M. Jean-Claude Gosselin
M. Jérôme Guillot-Hurtubise
M. Réjean Lacroix, vice-président
M. Daniel Lavoie
M. Stéphane Lépine
M. Steve Pelletier
M^{me} Caroline Lacroix, commissaire parent au primaire
M^{me} Hélène Ménard, commissaire parent EHDAA
M^{me} Charlotte Paré, commissaire parent au secondaire

Et Édith Pelletier, directrice générale

Aussi présents :

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications
Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles
Serge Dion, directeur général adjoint et directeur du Service des ressources éducatives
Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines
Josée Roy, directrice des services éducatifs complémentaires et de l'adaptation scolaire
Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles
Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l'informatique et du transport scolaire

ABSENCE

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 30

Le président, Jean-Philippe Bachand, constate le quorum et ouvre la séance.

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CC-2017-123 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié avec le retrait du point 6.1 Demande de modification à l'horaire officiel des épreuves ministérielles - autorisation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
19 SEPTEMBRE 2017**

CC-2017-124 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :

QUE le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2017 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, fait le suivi des affaires découlant du procès-verbal.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Caroline Monette, directrice, de l'école secondaire du Tournesol, Nicolas Lalande, Nathalie Cormier, Chantal Breault, enseignants à l'école du Tournesol et Julie Dépelteau, directrice de l'école primaire de l'Arc-en-Ciel, présentent le projet « Projet mathématiques » dans le cadre des prix reconnaissance.

ÉTATS FINANCIERS 2016-2017

Francine Bergeron et Claudia Veilleux, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., présentent le rapport de l'auditeur externe et les états financiers au 30 juin 2017.

Daniel Blais, directeur des ressources financières et matérielles, présente des compléments d'information.

**NOMINATION AU POSTE D'AGENT D'ADMINISTRATION AU SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES**

CONSIDÉRANT la démission de Pierre-André Arel, détenteur du poste d'agent d'administration au Service des ressources humaines;

CONSIDÉRANT que Justine Labossière-Lavallée occupe le poste d'agente d'administration au Service des ressources humaines par intérim, et ce, depuis le 30 avril 2012 ;

CC-2017-125 Il est proposé par Jean-Claude Gosselin, commissaire, et résolu :

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

QUE Justine Labossière-Lavallée soit engagée à titre d'agente d'administration au Service des ressources humaines, et ce, à compter du 16 octobre 2017.

QUE Justine Labossière-Lavallée soit sujette à une période de probation d'une année telle que prévoit la Politique de gestion des administrateurs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

**DÉLÉGATION DE POUVOIRS – MODIFICATION À LA
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES ET DES
DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT 2017-2018**

CONSIDÉRANT le départ de Pierre-André Arel pour la Commission scolaire Eastern Townships;

CONSIDÉRANT le fait que le titulaire du poste, Yvan Bertrand, est présentement en prêt de services au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES);

CONSIDÉRANT le désir d'Yvan Bertrand de demeurer en fonction à Québec;

CONSIDÉRANT le besoin, pour la Commission scolaire des Sommets, de combler le poste de coordonnateur aux ressources humaines de façon régulière;

CONSIDÉRANT la proposition faite par le MÉES de poursuivre le prêt de services d'Yvan Bertrand pour une période d'environ 5 à 6 ans, sans retour possible dans l'intervalle, avec prise de retraite obligatoire aux termes du contrat;

CONSIDÉRANT le fait qu'Yvan Bertrand ne s'est pas prononcé sur la proposition faite par le MÉES;

CONSIDÉRANT le fait que la Commission scolaire des Sommets veut offrir de la stabilité à la personne qui sera embauchée à titre de coordonnateur aux ressources humaines;

CONSIDÉRANT que cette façon de faire n'a aucun impact financier pour la Commission scolaire des Sommets;

CC-2017-126

Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :

QUE la directrice générale soit autorisée :

- À convenir d'une entente de prolongation du prêt de services d'Yvan Bertrand au MÉES aux termes et conditions précédemment énoncées.
- À ne pas remplacer le poste d'Yvan Bertrand.
- À ajouter un poste de coordonnateur au Service des ressources humaines à la structure administrative des cadres et des directions d'établissement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

DÉLÉGATION DE POUVOIRS – ENGAGEMENT D’UN COORDONNATEUR

CONSIDÉRANT que les candidats potentiels pour le poste de coordonnateur au Service des ressources humaines seront reçus en entrevue le 18 octobre prochain;

CONSIDÉRANT que les tests psychométriques auront lieu au plus tard dans la semaine du 23 octobre 2017;

CONSIDÉRANT que la prochaine rencontre du conseil des commissaires aura lieu le 28 novembre 2017;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Sommets doit procéder à l’embauche de cette personne le plus rapidement possible;

CC-2017-127 Il est proposé par Daniel Lavoie, commissaire et résolu :

QUE la directrice générale soit autorisée à procéder à l’engagement d’un coordonnateur au Service des ressources humaines.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI - CONSULTATION

Chantal Larouche, directrice du Service des ressources humaines, présente le bilan de la deuxième phase d’implantation et le plan d’action de la 3^e phase d’implantation du Programme d’accès à l’égalité en emploi.

Le dépôt du bilan et du plan d’action à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse devra être fait avant le 15 novembre 2017.

NOMINATION D’UN AUDITEUR EXTERME

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en matière de production d’états financiers audités se terminant le 30 juin;

CONSIDÉRANT la résolution CC-2017-21 qui nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comme auditeur externe;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une nomination annuelle;

CC-2017-128 Il est proposé par Charlotte Paré, commissaire, et résolu :

QUE le conseil des commissaires nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comme auditeur externe de la Commission scolaire des Sommets pour les états financiers se terminant le 30 juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

**OCTROIS DE CONTRAT – CONSTRUCTION DU GYMNASSE À
L'ÉCOLE ST-PIE-X**

ARCHITECTE

CONSIDÉRANT l'annonce faite le 27 juin 2017 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été créé en conformité avec la *Loi sur les contrats des organismes publics* pour le choix des professionnels, suite à un appel d'offres public publié le 28 août 2017 sur SEAO (no de référence 1090364);

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé le 16 octobre 2017 à l'évaluation des candidatures déposées par les firmes de professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection sur le choix de la firme pour l'architecture;

CC-2017-129 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu :

De retenir les services de la firme d'architectes Charest Parenteau et associés pour la réalisation du projet de construction d'un gymnase à l'école St-Pie-X de Magog.

D'autoriser le président et la directrice générale à signer ledit contrat ou à signer tout document devant donner effet aux présentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

INGÉNIEURS – ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE

CONSIDÉRANT l'annonce faite le 27 juin 2017 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été créé en conformité avec la *Loi sur les contrats des organismes publics* pour le choix des professionnels, suite à un appel d'offres public publié le 28 août 2017 sur SEAO (no de référence 1090364);

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé le 16 octobre 2017 à l'évaluation des candidatures déposées par les firmes de professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection sur le choix de la firme pour ingénierie électrique et mécanique;

CC-2017-130 Il est proposé par Steve Pelletier, commissaire, et résolu :

De retenir les services de la firme d'ingénieurs (électrique et mécanique) Services EXP. Inc. pour la réalisation du projet de construction d'un gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog.

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

D'autoriser le président et la directrice générale à signer ledit contrat ou à signer tout document devant donner effet aux présentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

INGÉNIEURS – STRUCTURE ET CIVIL

CONSIDÉRANT l'annonce faite le 27 juin 2017 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été créé en conformité avec la *Loi sur les contrats des organismes publics* pour le choix des professionnels, suite à un appel d'offres public publié le 28 août 2017 sur SEAO (no de référence 1090364);

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé le 16 octobre 2017 à l'évaluation des candidatures déposées par les firmes de professionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection sur le choix de la firme pour ingénierie structure et civil;

CC-2017-131 Il est proposé par Lisette Fréchette, commissaire, et résolu :

De retenir les services de la firme d'ingénieurs (structure et civil) Côté-Jean et associés pour la réalisation du projet de construction d'un gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog.

D'autoriser le président et la directrice générale à signer ledit contrat ou à signer tout document devant donner effet aux présentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

CHARGÉ DE PROJETS

CONSIDÉRANT l'annonce faite le 27 juin 2017 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la construction d'un nouveau gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été créé pour le choix d'un chargé de projet;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé le 17 octobre 2017 à l'évaluation des candidatures;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection sur le choix du chargé de projet;

CC-2017-132 Il est proposé par Réjean Lacroix, commissaire, et résolu :

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

De retenir les services de Constructions Cabana Ltée à titre de chargé de projet pour la réalisation du projet de construction d'un gymnase à l'école Saint-Pie-X de Magog.

D'autoriser le président et la directrice générale à signer ledit contrat ou à signer tout document devant donner effet aux présentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

CORRESPONDANCE

Il n'y a aucune correspondance.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Le président, Jean-Philippe Bachand, informe que l'école de la Passerelle a reçu la somme de 17 500 \$ des ambassadeurs des saines habitudes de vie de Cascades.

Le président souligne la tenue de la fête de la reconnaissance et la remise des prix reconnaissance.

COMMUNICATION DES COMITÉS

Aucune communication du comité de parents.

L'assemblée générale du comité EHDAA a connu un beau succès.

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La directrice générale, Édith Pelletier, souligne la Semaine québécoise des directions d'établissement d'enseignement 2017 et l'excellent travail de ces derniers.

AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

Jean-Claude Gosselin demande un suivi en lien avec le comblement du poste de peintre.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

- Politique de la réussite éducative – MÉES
- Sommaire de la politique de la réussite éducative – MÉES
- Tableau synoptique de la politique de la réussite éducative - MÉES

Procès-verbal
du CONSEIL DES COMMISSAIRES de
la Commission scolaire des Sommets

CLÔTURE DE LA SÉANCE À 21 H 15

CONSIDÉRANT que tous les points à l'ordre du jour ont été traités;

CC-2017-133 Il est proposé par Robert Bureau, commissaire, et résolu :

QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Le président

La secrétaire générale