

**PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN**

38^e Séance (extraordinaire)

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 25 août 2009 à 17 h, au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum.

Sont présents les commissaires suivants :

Madame Josée Bouchard	commissaire
Madame Sylvie Charest	commissaire
Madame Marjolaine Girard	commissaire
Madame Nathalie Savard	commissaire
Madame Roxanne Thibeault	commissaire
Madame Andrée Verreault	commissaire
Monsieur Jean-Marie Villeneuve	commissaire
Madame Nancy Verreault	commissaire-parent
Monsieur Sylvain Beaulieu	commissaire-parent

Aussi présents : Monsieur Eric Blackburn, directeur général, madame Christine Fortin, directrice générale adjointe, madame Christine Flaherty, secrétaire générale et directrice des communications, madame Jacynthe Girard, directrice du Service des ressources humaines par intérim et madame Ginette Martel, secrétaire de gestion au secrétariat général.

1. PRÉLIMINAIRES

1.1 Conformité de la convocation

À la demande de M^{me} Josée Bouchard, présidente, M^{me} Christine Flaherty, secrétaire générale et directrice des communications, explique que l'avis de convocation à cette séance extraordinaire du 25 août 2009 a été transmis à tous les membres du comité exécutif dans les délais prescrits. Avis de la convocation a aussi été affiché dans toutes les écoles et centres dans les délais prescrits. Constatation est faite à l'effet que la procédure de convocation a été respectée et que la réunion a été régulièrement convoquée.

1.2 Ordre du jour/acceptation

CE090825-01

Sur proposition de monsieur Jean-Marie Villeneuve, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance.

1.3 Procès-verbaux/Acceptation

CE090825-02 Sur proposition de madame Sylvie Charest, il est résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance du 16 juin 2009 (34^e réunion) puisque chaque commissaire membre du comité exécutif en a reçu une copie au moins 6 heures avant le début de la séance; et d'accepter ce procès-verbal.

CE090825-03 Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance du 29 juin 2009 (36^e réunion) puisque chaque commissaire membre du comité exécutif en a reçu une copie au moins 6 heures avant le début de la séance; et d'accepter ce procès-verbal.

2. DÉPÔT DE DOCUMENTS/PRÉSENTATIONS

Aucun

3. OBJETS DE DÉCISIONS

3.1 Personnel professionnel : démission

CE090825-04 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Nathalie Savard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Julie Simard** à compter du 1^{er} juillet 2009.

3.2 Personnel enseignant : démissions

CE090825-05 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Marjolaine Girard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Dolorès Deschênes** à compter du 1^{er} juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

CE090825-06 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Marjolaine Girard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Sylvie Bergeron** à compter du 1^{er} juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

CE090825-07 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Marjolaine Girard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Denise Dupras** à compter du 1^{er} juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

CE090825-08 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Marjolaine Girard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **monsieur Sylvain Néron** à compter du 1^{er} juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

CE090825-09 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Marjolaine Girard et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **monsieur Jean-Charles Martin** à compter du 1^{er} juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

3.2 Personnel enseignant : congé sans solde

CE090825-10 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Sylvie Charest et résolu à l'unanimité, d'accorder un congé sans solde à **monsieur Mario Gagné** pour l'année scolaire 2009-2010.

3.3 Personnel de soutien technique : démissions

CE090825-11 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Nancy Verreault et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Lise Morel** à compter du 31 juillet 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

CE090825-12 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Nancy Verreault et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Chantale Lavoie** à compter du 29 août 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

3.4 Personnel de soutien technique : fermeture de poste

Considérant qu'un poste de technicien en administration aux Services éducatifs des adultes est vacant à la suite du reclassement, comme analyste, de la personne qui occupait ce poste;

Considérant l'analyse faite par le Service des ressources humaines avec la direction des Services éducatifs des adultes et de la direction générale quant à la nécessité de maintenir ce poste;

Considérant la réorganisation administrative de la direction générale en juin 2009;

CE090825-13 **En conséquence, sur proposition de madame Andrée Verreault, il est résolu à l'unanimité** de fermer le poste de technicienne en administration (4211-92) aux Services éducatifs des adultes.

3.5 Personnel de soutien manuel : démission

CE090825-14 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Roxanne Thibeault et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **monsieur Jean Thibeault** à compter du 3 août 2009, pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

3.7 Frais de déplacement : approbation

Considérant la recommandation de Samson, Bélair, Deloitte & Touche, vérificateurs externes de la commission scolaire, concernant la mise en place de mesures de contrôle additionnelles au sein de la structure financière de la commission scolaire (décision CC061219-10);

Considérant qu'en application de ces recommandations, les demandes de remboursement des membres du conseil des commissaires et de la Direction générale pour les frais de déplacement encourus dans le cadre de leurs fonctions doivent être approuvés par le comité exécutif;

Considérant les demandes de remboursement de dépenses produites par les commissaires et la Direction générale entre le 16 juin et le 24 août 2009 soumises au comité exécutif pour approbation;

Considérant que ces demandes de remboursement ont fait l'objet d'une vérification de conformité par rapport à la politique en vigueur à la commission scolaire;

Considérant que ces demandes sont raisonnables;

CE090616-15 **En conséquence, sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l'unanimité** d'approuver les demandes de remboursement de dépenses produites par les commissaires et la direction générale entre le 16 juin et le 24 août 2009.

4. INFORMATION

Aucune

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CE090825-16 La séance est levée à 17 h 15 sur une proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, laquelle est adoptée à l'unanimité.

Josée Bouchard
Présidente

Christine Flaherty
Secrétaire générale et directrice des communications