

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

52^e Séance (ordinaire)

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 16 mars 2010 à 18 h, au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum.

Sont présents les commissaires suivants :

Madame Sylvie Charest	commissaire
Madame Nathalie Côté	commissaire
Monsieur Alain Gauthier	commissaire
Madame Marjolaine Girard	commissaire
Madame Roxanne Thibeault	commissaire
Madame Andrée Verreault	commissaire
Madame Nathalie Savard	commissaire
Monsieur Sylvain Beaulieu	commissaire-parent
Madame Nancy Verreault	commissaire-parent

Aussi présents : Monsieur Eric Blackburn, directeur général, madame Christine Fortin, directrice générale adjointe et madame Christine Flaherty, secrétaire générale et directrice des communications.

1. PRÉLIMINAIRES

1.1 Ordre du jour/acceptation

CE100316-01 Sur proposition de monsieur Sylvain Beaulieu, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance.

1.2 Procès-verbal/Acceptation

CE100316-02 Sur proposition de madame Nancy Verreault, il est résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance du 16 février 2010 (50^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 de soutien technique : démission

CE100316-03 Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par monsieur Sylvain Beaulieu et résolu à l'unanimité, d'accepter la démission de **madame Claudine Fortin Villeneuve** à compter du 11 mars 2010, pour fins de retraite.

3.2 Personnel de soutien manuel : démission

CE100316-04 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 Roger Larouche** à compter du 30 juillet 2010, pour fins de retraite.

3.3 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 février 2010 et le 15 mars 2010 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;

CE100316-05 **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 février 2010 et le 15 mars 2010.

4. INFORMATION

Aucune

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CE100316-06 La séance est levée à 18 h 10 sur une proposition de madame Sylvie Charest, laquelle est adoptée à l'unanimité.

**Roxanne Thibeault
Présidente**

**Christine Flaherty
Secrétaire générale et directrice des communications**