

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

**59<sup>e</sup> 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 15 juin 2010 à 17 h, au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum.

**Sont présents les commissaires suivants :**

Madame Sylvie Charest	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

Absence : Madame Nathalie Côté, commissaire

**Aussi présents :** Monsieur Eric Blackburn, directeur général, madame Christine Fortin, directrice générale adjointe, madame Christine Flaherty, secrétaire générale et directrice des communications et madame Ginette Martel, secrétaire de gestion au secrétariat général.

**1. PRÉLIMINAIRES**

**1.1 Ordre du jour/acceptation**

**CE100615-01** Sur proposition de madame Nathalie Savard, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance avec les ajouts suivants :

- 4.3 Procédure d'achat
- 4.4 Campagnes de financement

**1.2 Procès-verbal/Acceptation**

**CE100615-02** Sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance du 18 mai 2010 (56<sup>e</sup> 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 enseignant : congés sans traitement

**CE100615-03** 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 traitement à **madame Caroline Gagnon** pour l'année 2010-2011.

**CE100615-04** 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 traitement à **madame Pascale Juneau** pour l'année 2010-2011.

### 3.2 Personnel enseignant : congé sabbatique à traitement différé

**CE100615-05** 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'accorder un congé sabbatique à traitement différé à **madame Pâquerette Mathieu** à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2015. Madame Mathieu occupera sa tâche à 90 %.

### 3.3 Personnel professionnel : démission

**CE100615-06** 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 Louise Larouche** à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

### 3.4 Personnel professionnel : congés sans traitement

**CE100615-07** 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'accorder un congé sans traitement à **madame Suzanne Bilodeau** du 21 juillet 2010 jusqu'au 13 août 2010.

**CE100615-08** 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'accorder un congé sans traitement à **madame Véronique Gagnon** du 27 juillet 2010 jusqu'au 13 août 2010.

### 3.5 Personnel de soutien technique : congés sans traitement

**CE100615-09** Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Andrée Verreault et résolu à l'unanimité, d'accorder un

congé sans traitement à **madame Caroline Tremblay** du 19 juillet 2010 jusqu'au 10 août 2010.

**CE100615-10** Sur recommandation du Service des ressources humaines et suite à sa demande, il est proposé par madame Andrée Verreault et résolu à l'unanimité, d'accorder un congé sans traitement à **madame Françoise Samuël** du 4 au 20 août 2010.

### **3.6 Personnel de soutien technique : démission**

**CE100615-11** 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 Lynda Jean** à compter du 6 avril 2010 pour fins de retraite, sous réserve de l'acceptation de la CARRA.

### **3.7 Assurance complémentaire**

**Considérant** que la couverture d'assurance complémentaire de la Commission scolaire vient à échéance le 1<sup>er</sup> juillet 2010;

**Considérant** l'appel d'offres réalisé en avril dernier auprès de deux courtiers d'assurances;

**Considérant** que les soumissions déposées par les deux courtiers comportent les primes suivantes :

- Aon Parizeau inc. : 110 569 \$ plus taxes
- Lemieux Ryan : 136 436 \$ plus taxes;

**Considérant** que la couverture d'assurance proposée par Aon Parizeau inc. est comparable à celle actuellement en vigueur;

**Considérant** que chaque offre comporte des dérogations par rapport aux termes et conditions mentionnés à l'appel d'offres mais que sur les garanties essentielles, les deux offres sont comparables;

**CE100615-12** **En conséquence, sur proposition de madame Marjolaine Girard, il est résolu à l'unanimité** d'accepter la soumission de l'entreprise Aon Parizeau inc. pour la couverture d'assurance complémentaire de la Commission scolaire pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2010 au 1<sup>er</sup> juillet 2011, à un coût de 110 569 \$, plus les taxes applicables.

### **3.8 Achat de véhicule**

**Considérant** que le contrat de location bail avec option d'achat (camionnette Ford F150 XLT 2007) conclu entre la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et la compagnie Alma Ford inc. prend fin en juin 2010;

**Considérant** que le prix d'achat pour ce véhicule correspond au marché actuel, qu'il est en excellent état et qu'il répond très bien aux besoins;

**Considérant** la recommandation de la direction du Service des ressources matérielles et informatiques de procéder à cet achat;

**CE100615-13**

**En conséquence, sur proposition de monsieur Alain Gauthier, il est résolu à l'unanimité :**

- d'acquérir la camionnette Ford F150 XLT 2007 au prix de 20 070,82\$ (taxes exclues);
- d'autoriser la signature du contrat d'achat par madame Lise Simard, directrice du Service des ressources matérielles et informatiques, et de l'autoriser à signer tout autre écrit nécessaire afin de donner effet à la présente résolution.

### **3.9 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 18 mai 2010 et le 14 juin 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;

**CE100615-14**

**En conséquence, sur proposition de madame Sylvie Charest, il est résolu à l'unanimité d'approuver les demandes de remboursement de dépenses produites par les commissaires et la Direction générale entre le 18 mai 2010 et le 14 juin 2010.**

## **4. INFORMATION**

### **4.1 Location de véhicules**

Le contrat de service avec Entreprise pour la location de véhicules de courte durée a été renouvelé (pour une deuxième année) pour l'année 2010-2011. Aux termes de la première, les usagers du service sont très satisfaits des services offerts.

### **4.2 Agence de sécurité : contrat**

Le contrat avec Fox Sécurité enr. pour les services de sécurité dans les écoles secondaires a été renouvelé (pour une deuxième année) pour l'année 2010-2011.

### **4.3 Procédure d'achat**

Monsieur Sylvain Beaulieu, commissaire-parent, s'interroge concernant la procédure d'achat de micro-ordinateurs dans les écoles.

Monsieur Blackburn, directeur général, informe les membres du comité exécutif que l'achat de biens et services pour les unités administratives doit se faire selon la Politique d'acquisition de biens et services de la Commission scolaire en vigueur (Politique 8-2).

### **4.4 Campagne de financement**

Madame Sylvie Charest, commissaire, s'informe à savoir quelles personnes sont autorisées à gérer des fonds suite à une campagne de financement réalisée dans une école pour un projet spécifique.

Monsieur Blackburn, directeur général, informe les membres du comité exécutif que c'est la direction d'établissement qui doit gérer ces fonds (fonds à destination spéciale) et que le résultat d'une campagne de financement doit être réservé strictement pour le projet visé.

## **5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**CE100615-15 La séance est levée à 17 h 30 sur une proposition de madame Nathalie Savard, laquelle est adoptée à l'unanimité.**

**Roxanne Thibeault  
Présidente**

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