

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY



PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 9 octobre 2018 à 19 h 30, sous la présidence de Madame Liz S. Gagné, à laquelle tous les membres du Conseil ont été dûment convoqués dans les délais prévus par la Loi sur l'instruction publique.

Ouverture de la session et constatation des présences

Sont présents, présentes, outre la présidente, madame Liz S. Gagné :

Les commissaires :

| | | | |
|------------------|---|-----|--|
| M ^{mes} | Dany Côté Hélène De Champlain Sonia Desgagné Diane Durand France Gagné Ruth Gagnon Diane Gauthier | MM. | Bruno Gagnon Josey Lacognata Marc Larocque Jean-Claude Martel Jimmy Tremblay |
|------------------|---|-----|--|

Commissaires-parents :

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----|----------------------------------|
| M ^{me} | Caroline Tremblay | MM. | Gaétan Gagnon Robert Tremblay |
|-----------------|-------------------|-----|----------------------------------|

Sont également présents :

| | | | |
|------------------|---|-----|--|
| M ^{mes} | Johanne Allard, directrice générale par intérim Monique Beaudry, directrice Denyse Blanchet, accompagnatrice nommée par le MEES Audrey Lavoie, directrice Sarah Tremblay, secrétaire générale | MM. | Paul Lalancette, directeur Jocelyn Ouellet, directeur Jean-François Pressé, directeur général adjoint Nicolas Savard, directeur |
|------------------|---|-----|--|

Absence :

| | |
|-----------------|-----------------|
| M ^{me} | Annick Larouche |
|-----------------|-----------------|

CC-2018-396

Vérification du quorum et mot de bienvenue

Le quorum étant atteint, Madame la présidente souhaite la bienvenue à tous.

CC-2018-397

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. Bruno Gagnon et résolu :

D'ADOPTER l'ordre du jour avec le report du sujet suivant :

5.1 - Nomination de la direction du Service des ressources financières.

ADOPTÉE

CC-2018-398

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018

Il est proposé par M^{me} Diane Durand et résolu :

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 tel que déposé.

ADOPTÉE

CC-2018-399

Plan de gestion annuel 2018-2019

Afin de soutenir le conseil des commissaires dans la veille qu'il effectue quant à l'accomplissement de la mission de l'organisation, la directrice générale par intérim dépose son plan de gestion élaboré pour l'année 2018-2019.

CC-2018-400

Amendement à la désignation des membres du comité des arts à l'architecture / École Jean-Fortin

En l'absence d'une direction adjointe au Service des ressources matérielles, la nomination d'une nouvelle personne pour siéger sur le comité des arts à l'architecture de l'école Jean-Fortin s'avère nécessaire puisque, selon les règles du ministère de la Culture et des Communications, ledit comité doit être composé de trois membres désignés par la Commission scolaire.

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution n° CC-2018-212 approuvée au conseil des commissaires le 8 mai 2018;

CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction adjointe au Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des Services ressources matérielles et informationnelles;

Il est proposé par M^{me} Sonia Desgagné et résolu :

D'AMENDER la résolution n° CC-2018-212 en enlevant la désignation de la direction adjointe du Service des ressources matérielles et de nommer M^{me} Josée Hudon pour siéger au comité d'étude menant à l'intégration d'une oeuvre d'art au projet de l'école Jean-Fortin.

ADOPTÉE

CC-2018-401

Modifications au calendrier de conservation

Dans le but de se tenir à jour dans l'archivage de nouveaux documents et de nouvelles normes, le Secrétariat général doit faire des ajustements régulièrement à son Calendrier de conservation et d'élimination.

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manières permanentes et lesquels sont éliminés;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est un organisme public visé aux paragraphes 4 et 7 de la Loi sur les archives et que conséquemment, elle doit soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente;

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel et résolu :

QUE la Commission scolaire adopte les modifications proposées au calendrier de conservation et d'élimination des documents;

QUE la Commission scolaire mandate la secrétaire générale, M^{me} Sarah Tremblay, d'adresser la présente demande de modifications à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour approbation.

ADOPTÉE

CC-2018-402

*Autorisation de signature
du contrat de la directrice
générale par intérim*

À la suite de la nomination de M^{me} Johanne Allard à titre de directrice générale par intérim, la Commission scolaire doit procéder à la signature d'un contrat de travail tel que le stipule le Règlement sur les conditions d'emploi des hors-cadres des commissions scolaires.

CONSIDÉRANT la nomination de M^{me} Johanne Allard à titre de directrice générale par intérim, résolution n^o CC-2018-338;

CONSIDÉRANT le Règlement sur les conditions d'emploi des hors-cadres des commissions scolaires qui prévoit qu'une entente doit être conclue entre la Commission scolaire et la directrice générale;

CONSIDÉRANT le projet de contrat présenté au conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT qu'un contrat à intervenir avec la Commission scolaire doit être signé;

**Il est proposé par M^{me} Diane Durand
et résolu :**

D'AUTORISER M^{me} Liz S. Gagné, présidente du conseil des commissaires, afin de conclure et signer l'entente précisant les conditions de travail autres que celles prévues au Règlement, de M^{me} Johanne Allard.

ADOPTÉE

CC-2018-403

Courrier reçu

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 11 au 28 septembre 2018.

CC-2018-404

Rapport de la présidente

Est déposé le rapport de la présidente concernant certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :

Le 24 septembre 2018

- Participation à une rencontre du Comité exécutif de gouvernance et d'éthique.

Le 25 septembre 2018

- Participation aux entrevues relatives au poste de direction du Service des ressources financières en compagnie de la directrice générale par intérim.

Les 28 et 29 septembre 2018

- Participation à la Commission permanente sur les enjeux politiques et financiers de la Fédération des commissions scolaires à Québec.

Le 4 octobre 2018

- Rencontre du comité de travail Lab-école en compagnie de la directrice générale par intérim.

-
- Préparation du conseil des commissaires en compagnie de la directrice générale par intérim, de la secrétaire générale, de la vice-présidente et de M^{me} Blanchet, accompagnatrice nommée par le MEES.

CC-2018-405

Rapport de la directrice générale par intérim

Est déposé, le rapport de la directrice générale par intérim concernant certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :

Le 25 septembre 2018

- Participation aux entrevues relatives au poste de direction du Service des ressources financières.

Le 26 septembre 2018

- Rencontre du comité de travail local Lab-école.

Le 27 septembre 2018

- Participation au gala Forces Avenir à Québec.

Les 1^{er} et 2 octobre 2018

- Participation, en compagnie du directeur général adjoint, à la première rencontre COP.

Le 3 octobre 2018

- Participation à une rencontre spéciale du Comité de coordination des services (CCS).
- Rencontre portant sur le programme Citoyenneté responsable de l'école secondaire des Grandes-Marées.

Le 4 octobre 2018

- Rencontre du comité de travail local Lab-école.
- Préparation du conseil des commissaires en compagnie de la présidente, de la secrétaire générale, du directeur général adjoint, de la vice-présidente et de l'accompagnatrice de la Commission scolaire nommée par le MEES.

Les 5 et 6 octobre 2018

- Participation au 37^e Congrès de l'Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ).

CC-2018-406

Rapport de représentation des commissaires

Aucun rapport de représentation n'est effectué.

CC-2018-407

Comptes rendus des comités de service et du comité de parents

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations relatives aux rencontres du Comité des services des ressources matérielles et informationnelles du 21 août et de la séance extraordinaire du 11 septembre, du Comité des services éducatifs adultes et jeunes du 8 mai et du Comité de parents du 6 juin 2018.

CC-2018-408

Message de la Fédération des commissions scolaires du Québec

Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec daté de la semaine du 17 septembre 2018 a été transmis aux membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur le contenu.

CC-2018-409
Clôture de la rencontre

Il est proposé par **M^{me} France Gagné**
et résolu :

QUE la présente séance soit close, il est 20 h 13.

ADOPTÉE



La présidente



La secrétaire générale