

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 MARS 2019

Séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Charlevoix, tenue le mardi 12 mars 2019 à 19 h 53 à la salle des commissaires du centre administratif de Baie-Saint-Paul à laquelle sont présents et forment quorum :

PRÉSENCES		Présent	Absent
Le président	Pierre Girard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les commissaires	Michel Boulianne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Jeanne D'Arc Boivin-Girard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Karine Desbiens	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sylvie Foster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chantal Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Guylaine Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Noëlle-Ange Harvey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nadine Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonia Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Représentants du Comité de parents et du Comité EHDAA			
• Ordre primaire	Isabelle Simard-Lavoie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ordre secondaire	Sylvain Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• EHDAA	Stéphanie Mérineau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les gestionnaires			
	Simon Gagné, directeur de l'EA et FP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	France Chevrefils, directrice RH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sébastien Garneau, directeur SÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stéphanie Marcotte, directrice RFRMTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Julie Normandeau, SG et responsable TS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Martine Vallée, directrice générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA
PROCÉDURE DE CONVOCATION**

Le président, monsieur Pierre Girard, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil des commissaires et s'assure que la procédure de convocation a été respectée et que tous les commissaires ont reçu leur dossier.

CC : 626-19

ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Noëlle-Ange Harvey et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à l'adoption du projet d'ordre du jour avec les modifications suivantes :

Ajouts :

CORRESPONDANCE

14.1 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE : PROJET KENYA

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

DIVERS

**15.1 RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE MADAME ÉMILIE FOSTER
ET LE MINISTRE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ROBERGE**

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
12 FÉVRIER 2019**

CC : 627-19

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Guay et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 12 février 2019 tel que déposé.

Suivis au procès-verbal du 12 février 2019

Les élèves du Centre éducatif Saint-Aubin sont arrivés de leur voyage du Maroc. Une invitation sera transmise aux élèves afin de venir rencontrer les commissaires à la séance de mai 2019.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question.

DIRECTION GÉNÉRALE

CC : 628-19

ACTES D'ÉTABLISSEMENT 2019-2020 : ADOPTION

CONSIDÉRANT le libellé de l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique (ci-après nommée « LIP ») qui oblige la Commission scolaire de Charlevoix à établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles;

CONSIDÉRANT que ce même article de loi prévoit la délivrance des actes d'établissement en conséquence;

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de parents et des MRC de la région de Charlevoix conformément aux articles 193 et 211 de la LIP;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Guay et **RÉSOLU** unanimement que la Commission scolaire de Charlevoix adopte les actes d'établissements 2019-2020 tels qu'ils ont été déposés.

CC : 629-19

**PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2019-2022 : ADOPTION**

CONSIDÉRANT le libellé de l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique (ci-après nommée «LIP») qui oblige la Commission scolaire de Charlevoix à établir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles;

CONSIDÉRANT que ce même article de loi prévoit la délivrance des actes d'établissement en conséquence;

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

CONSIDÉRANT les résultats des consultations effectuées auprès du Comité de parents et des MRC de la région de Charlevoix conformément aux articles 193 et 211 de la LIP;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Tremblay et **RÉSOLU** unanimement que la Commission scolaire de Charlevoix adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 tel que déposé.

CC : 630-19

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 2019-2020

CONSIDÉRANT le dépôt des structures administratives effectué à la séance ordinaire du Conseil des commissaires le 12 février 2019;

CONSIDÉRANT les discussions et les réflexions faites par les commissaires lors du Comité plénier du 12 février 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Guay et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** les structures administratives telles que présentées par la direction générale.

ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Aucun point.

TRANSPORT SCOLAIRE

Aucun point.

DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

Aucun point.

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

RESSOURCES FINANCIÈRES

CC : 631-19

ADJUDICATION D'UN CONTRAT : SERVICE D'AUDIT EXTERNE

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Charlevoix a procédé à un appel d'offres sur invitation basé sur la qualité et le prix pour le choix d'un auditeur pour les missions d'audit des états financiers comme stipulé au mandat de vérification externe du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées par le

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

comité de sélection selon les critères préétablis et acceptés par le comité de sélection :

Soumissionnaires Invités	Montant An1	Montant An 2	Montant An 3	Mission d'audit au 31 mars 2019	Prix/qualité Ajusté	Total de la soumission avant taxes
Benoît Côté, CPA	18 100 \$	18 100 \$	18 100 \$	4 750 \$	52 782,12 \$	59 050 \$
Lemieux, Nolet, CPA	20 900 \$	21 400 \$	21 900 \$	3 500 \$	61 475,60 \$	67 700 \$
Aubé Ancti Pichette et associés						Non soumis

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire possède les critères de qualité lui permettant de répondre aux exigences de l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT que le prix soumis sera le prix payé par la Commission scolaire de Charlevoix;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Noëlle-Ange Harvey et **RÉSOLU** unanimement de :

- **RETENIR** les services du plus bas soumissionnaire conforme selon l'indice de qualité soit, **BENOÎT COTÉ, CPA**, 120-249, rue John-Nairne, La Malbaie, (Québec), G5A 1M4 pour effectuer les services d'audit externe au montant de cinquante-neuf mille cinquante dollars (59 050 \$) excluant les taxes pour la mission d'audit au 31 mars 2019 et les exercices financiers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
- **AUTORISER** la directrice des ressources financières à signer le contrat à cet effet.

RESSOURCES MATÉRIELLES

CC : 632-19

ADJUDICATION D'UN CONTRAT : CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN, PHASE 5-1

CONSIDÉRANT l'allocation d'une enveloppe budgétaire dans le cadre de la mesure « Travaux majeurs de réfection » pour la réalisation de la dernière phase du projet;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Charlevoix a procédé à un appel d'offres public;

CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées par monsieur Claude Bouchard, architecte, de la firme Nivo 9, architectes;

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

Soumissionnaires	Adresses	Total de la soumission (avant taxes)
Constructions Unibec Inc.	1041, rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, (Québec), G8L 2P9	3 166 700,00 \$
Kamco Construction Inc.	149, Parc de l'Innovation, La Pocatière, (Québec), G0R 1Z0	3 171 457,00 \$
Qualité Construction (CDN) Ltée	155, rue d'Amsterdam, St- Augustin-de-Desmaures, (Québec), G3A 2V5	3 412 412,00 \$
Pointco Inc.	176, boulevard Notre- Dame, Clermont, (Québec), G0T 1L0	3 544 316,25 \$

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Michel Boulianne et **RÉSOLU** unanimement de :

- **RETENIR** les services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Constructions Unibec Inc. sise au 1041, rue des Peupliers à Dolbeau-Mistassini, (Québec), G8L 2P9 pour réaliser la cinquième phase du projet de consolidation de la structure du Centre éducatif Saint-Aubin au montant de trois millions cent soixante-six mille sept cents dollars (3 166 700 \$) excluant les taxes;
- **AUTORISER** le coordonnateur ou la direction des ressources matérielles à signer le contrat à cet effet.

CC : 633-19

ADJUDICATION D'UN CONTRAT : LABORATOIRE DE SURVEILLANCE

CONSIDÉRANT que des travaux de consolidation de la structure seront réalisés au Centre éducatif Saint-Aubin;

CONSIDÉRANT qu'afin d'obtenir la garantie de l'association des maîtres couvreurs du Québec, les travaux doivent être surveillés par un laboratoire de toiture;

CONSIDÉRANT la particularité dans l'exécution des travaux de pieux, béton et fondation;

CONSIDÉRANT que la commission scolaire procède à l'octroi des contrats selon le principe de rotation;

CONSIDÉRANT que les offres de service reçues en date du 9 janvier 2019 sous les numéros 19-00015 pour la qualité d'exécution des travaux de pieux, de béton et de fondation et 19-00016 pour la surveillance des travaux de toiture, dont les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées et recommandées par monsieur Jérémie Forgues, coordonnateur des ressources matérielles.

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

Soumissionnaires	Adresses	Total de la soumission (avant taxes)
SNC-LAVALIN GEM Québec Inc., N/Réf. 19-00015	6155, rue des Tournelles, Québec, (Québec), G2J 1P7	26 883,10 \$
SNC-LAVALIN GEM Québec Inc., N/Réf. 19-00016	6155, rue des Tournelles, Québec, (Québec), G2J 1P7	7 388,00 \$

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Jeanne D'Arc Boivin Girard et **RÉSOLU** unanimement de :

- **ATTRIBUER DE GRÉ À GRÉ** une commande auprès de SNC-LAVALIN GEM Québec Inc., pour un montant de trente-quatre mille deux cent soixante et onze dollars et dix cents (34 271,10 \$) excluant les taxes pour la surveillance des travaux de toiture et la qualité d'exécution des travaux de pieux, de béton et de fondation au Centre éducatif Saint-Aubin;
- **AUTORISER** le coordonnateur ou la direction des ressources matérielles à signer la commande à cet effet.

CC : 634-19

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICE POUR L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires désire implanter une démarche de développement durable en vertu notamment de l'objectif d'être une organisation écoresponsable tel que défini au Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022;

CONSIDÉRANT que plusieurs démarches et initiatives se sont concrétisées ou sont en cours dans la plupart de nos écoles et la volonté du Conseil d'en faire une priorité organisationnelle;

CONSIDÉRANT la nécessité de s'adjoindre les services d'une firme spécialisée afin de nous accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration de la gestion des matières résiduelles et ultimement l'obtention de la certification *ICI on recycle* de Recyc-Québec;

CONSIDÉRANT que l'offre de service de la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix a été analysée et recommandée par monsieur Jérémie Forgues, coordonnateur des ressources matérielles :

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

Soumissionnaires		Total de la soumission (avant taxes)
Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix 61, rue Ambroise- Fafard, Baie-Saint-Paul, (Québec), G3Z 2J7	Plan d'action	28 500 \$
	Mise en œuvre des mesures névralgiques plan d'action (1 et 2)	8 000 \$
	Mise en œuvre des mesures névralgiques plan d'action (3)	6 200 \$
	Certification de Recyc-Qc	800 \$

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame
Isabelle Simard-Lavoie et **RÉSOLU** unanimement de :

- **ATTRIBUER DE GRÉ À GRÉ** une commande auprès de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, pour un montant de quarante-trois mille cinq cents dollars (43 500 \$) excluant les taxes dans le cadre de cette offre de services personnalisés pour l'accompagnement de l'ensemble des établissements de la commission scolaire;
- **AUTORISER** le coordonnateur ou la direction des ressources matérielles à signer la commande à cet effet.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Aucun point.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun point.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Aucun point.

COMITÉ DE PARENTS

Les commissaires madame Isabelle Simard-Lavoie et monsieur Sylvain Tremblay mentionnent qu'à la rencontre du 18 février dernier, les sujets suivants ont été abordés :

- Une présentation sur le contenu de la formation sur la sexualité est prévue à la prochaine rencontre d'avril;
- L'avancée des projets éducatifs des écoles;
- Planification de formations offertes aux parents pour 2019-2020.

COMITÉ EHDA

La commissaire madame mentionne que la dernière

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

rencontre du comité EHDAA s'est tenue le 20 février dernier, dans une classe spécialisée à l'École secondaire du Plateau. Les sujets suivants ont été traités lors de cette rencontre :

- Le fonctionnement de la classe spécialisée;
- La présentation du PEVR par la direction générale;
- L'onglet du comité EHDAA du site Internet de la CSDC est mis à jour;
- La présentation d'un guide remis aux directions qui soutient les équipes à définir de meilleurs objectifs de travail lors des plans d'intervention.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question.

CORRESPONDANCES

CC : 635-19

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE : PROJET KENYA

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière des élèves de l'École secondaire du Plateau participant au « Projet Kenya 2019 » transmise en février 2019;

CONSIDÉRANT les orientations du Plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sylvie Foster et **RÉSOLU** unanimement d'**OCTROYER** une somme de 500 \$ au projet de voyage au Kenya.

DIVERS

CC : 636-19

MOTION DE FÉLICITATIONS : ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

CONSIDÉRANT la tenue d'un souper spaghetti le 29 janvier dernier au Fairmont Le Manoir Richelieu dans le but de financer le voyage de fin d'année à Montréal des élèves de 5^e et 6^e année de l'école Marie-Victorin et des élèves de 6^e année de l'école Félix-Antoine-Savard;

CONSIDÉRANT l'engagement des élèves et l'implication particulière des enseignantes, mesdames Marie-Michèle Santerre et Geneviève Dufour, ainsi que des parents bénévoles;

CONSIDÉRANT la générosité de l'équipe du Fairmont Le Manoir Richelieu qui a offert notamment toute leur expertise dans la préparation d'un événement d'envergure, des denrées, les installations pour la préparation du souper ainsi que le soutien de ses employés;

CONSIDÉRANT que ce souper a accueilli 600 personnes et a permis de générer un profit de 12 000 \$;

CONSIDÉRANT que cette activité a été l'occasion de vivre une expérience enrichissante pour les élèves, les équipes-écoles et les parents bénévoles;

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Stéphanie Méryneau et **RÉSOLU** unanimement de :

- **ADOPTER** une motion de félicitations à l'attention des élèves de 5^e et 6^e année de l'école Marie-Victorin et de 6^e année de l'école Félix-Antoine-Savard, des équipes-écoles et des parents bénévoles pour leur dévouement afin de faire de cette activité une réussite;
- **REMERCIER** l'équipe du Fairmont Le Manoir Richelieu pour sa collaboration à cette initiative visant le soutien financier du voyage de fin d'année offert aux élèves;
- **TRANSMETTRE** une copie de la présente résolution à mesdames Marie-Michèle Santerre et Geneviève Dufour ainsi qu'à la direction des écoles, madame Louise Boily;
- **TRANSMETTRE** une copie de la présente résolution à la direction générale du Fairmont Le Manoir Richelieu, monsieur Jean-Jacques Etcheberrigaray.

**RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE MADAME ÉMILIE FOSTER ET LE
MINISTRE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ROBERGE**

Une rencontre est à prévoir avec la députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, madame Émilie Foster, et le ministre de l'Éducation, monsieur Jean-François Roberge, relativement au financement de la Commission scolaire de Charlevoix.

CC : 637-19

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 20 h 24, **IL EST PROPOSÉ** par la commissaire, madame Noëlle-Ange Harvey et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à la levée de l'assemblée les points ayant été tous traités.

Pierre Girard, président

Julie Normandeau, secrétaire générale