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

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Charlevoix, tenue le mardi 10 septembre 2019 à 19 h 51 à la salle des commissaires du centre administratif de La Malbaie à laquelle sont présents et forment quorum :

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

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 : 705-19

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 tel que déposé.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2019

CC : 706-19

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Sylvain Tremblay et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 25 juin 2019 tel que rédigé.

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

Suivis de la séance extraordinaire du 25 juin 2019

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

RESSOURCES MATÉRIELLES

ENTENTE POUR LE STATIONNEMENT DE LA FABRIQUE :
UTILISATION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Le dossier du stationnement de la Fabrique a été conclu comme convenu lors de la séance du 25 juin 2019. Des espaces additionnels ont été obtenus afin de permettre aux parents de déposer leurs enfants à l'école Marguerite-d'Youville.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question.

DIRECTION GÉNÉRALE

FAITS SAILLANTS DE LA RENTRÉE 2019

La direction générale présente les faits saillants de la rentrée scolaire 2019-2020, comparativement à ceux de 2018-2019.

ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Aucun point.

TRANSPORT SCOLAIRE

Aucun point.

DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

CC : 707-19

RSEQ QUÉBEC ET CHAUDIÈRES-APPALACHES : AFFILIATION ET
DÉLÉGATION

CONSIDÉRANT l'avis d'affiliation 2019-2020 acheminé à la Commission scolaire de Charlevoix par le Réseau du sport étudiant du Québec, de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQQCA);

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Charlevoix est membre de ce réseau depuis plusieurs années déjà et qu'elle en a tiré divers avantages pour ses élèves;

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

- **RENOUVELER** l'adhésion pour l'année scolaire 2019-2020;
- **PAYER** les redevances au prorata de la clientèle officielle selon l'inscription au

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

30 septembre 2019; soit un montant approximatif de 460,50 \$ pour l'ordre d'enseignement primaire et un montant approximatif de 292,25 \$ pour l'ordre d'enseignement secondaire, pour un total de 752,75 \$;

- **DÉLÉGUER** monsieur Stéphane Simard pour représenter la Commission scolaire de Charlevoix pour l'ordre d'enseignement primaire et monsieur Manuel Dubois pour l'ordre d'enseignement secondaire.

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

RESSOURCES FINANCIÈRES

CC : 708-19

**APPROBATION DU BUDGET 2019-2020 DES ÉCOLES ET DES
CENTRES**

Annuellement, chaque conseil d'établissement doit adopter son budget école ou centre. Subséquemment, le Conseil des commissaires doit approuver cesdits budgets, le tout conformément au budget d'opérations et d'investissement adopté lors de la séance du 25 juin 2019.

CONSIDÉRANT l'article 276 de la *Loi sur l'instruction publique* qui prévoit que le Conseil des commissaires doit approuver le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et de formation générale adulte;

CONSIDÉRANT que la direction des ressources financières a reçu copie des résolutions de chaque conseil d'établissement qui a procédé à l'adoption du budget de leur établissement et/ou de leur centre;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Guay et **RÉSOLU** unanimement que le Conseil des commissaires approuve le budget des établissements et des centres suivants :

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	TOTAL DU BUDGET DE BASE 2019-2020	
	OPÉRATIONS COURANTES	INVESTISSEMENTS
Valléemont	95 424,00 \$	19 084,00 \$
Centre éducatif Saint-Aubin	116 073,00 \$	21 762,00 \$
Rose-des-Vents	50 844,00 \$	11 977,00 \$
Les Marées montantes	74 638,00 \$	16 991,00 \$
Écho des trois montagnes	67 376,00 \$	14 573,00 \$
École secondaire du Plateau	160 924,00 \$	29 161,00 \$
Sous-total :	565 280,00 \$	113 548,00 \$
CÉAFP	3 498 482,00 \$	50 355,00 \$
TOTAL :	4 063 762,00 \$	163 903,00 \$

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

CC : 709-19

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 2019-2020

CONSIDÉRANT l'article 175 de la *Loi sur l'instruction publique* qui autorise le Conseil des commissaires à déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu'ils rendent à la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT le décret 723-2019 adopté le 3 juillet 2019 par le gouvernement du Québec, lequel vise à déterminer les montants annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l'ensemble des membres du Conseil des commissaires d'une commission scolaire;

CONSIDÉRANT que ce nouveau décret reprend les montants prévus au décret 752-2018 de l'année 2018-2019 auxquels s'ajoute une indexation de 1,0 % et que la base de calcul demeure la même;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Tremblay et **RÉSOLU** unanimement :

- Que l'indexation de 1,0 % soit accordée pour chacun des montants prévus à la rémunération 2018-2019;
- Que les montants suivants soient accordés aux commissaires pour l'année scolaire 2019-2020 :

Rémunération de base des commissaires (excluant le président)	7 229 \$ annuel
Rémunération du président du Conseil des commissaires	20 749 \$ annuel
Rémunération liée à la vice-présidence du Conseil des commissaires (en ajout à la rémunération de base)	1 580 \$ annuel
Rémunération des membres du Comité exécutif (en ajout à la rémunération de base et à la rémunération du président)	1 218 \$ annuel

- **TOUTE** absence à une séance du comité exécutif et/ou du conseil des commissaires ayant lieu à la même date entraîne une coupure de traitement de 175 \$, étant entendu que chaque commissaire a droit à une absence motivée par année scolaire pour l'ensemble des séances prévues en fonction des règlements de la commission scolaire en vigueur et des obligations énoncées dans les textes qui ont force de loi, notamment la Loi sur l'instruction publique;
- **TOUTE** absence d'un commissaire à un comité officiel sur lequel il a été délégué entraîne une coupure de traitement de 75 \$,

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

étant entendu que chaque commissaire a droit à une absence motivée par année scolaire pour l'ensemble des séances prévues en fonction des règlements de la commission scolaire en vigueur et des obligations énoncées dans les textes qui ont force de loi, notamment la Loi sur l'instruction publique;

- **TOUTE** absence d'un commissaire enregistrée à une séance du comité exécutif et/ou du conseil des commissaires et/ou d'un comité officiel sur lequel il a été délégué à une même date est réputée compter pour une seule absence au registre des présences en regard des coupures de traitement;
- **LE SOLDE** des montants ainsi récupérés sera distribué selon les orientations prises par le Conseil des commissaires en fin d'année financière.

RESSOURCES MATÉRIELLES

ACQUISITION DES BANCS POUR L'AUDITORIUM DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN

CONSIDÉRANT le projet de réfection de l'auditorium du Centre éducatif Saint-Aubin débuté en juin 2019;

CONSIDÉRANT les délais de fabrication importants observés pour l'acquisition des bancs;

CONSIDÉRANT les courts délais pour réaliser le projet et les activités scolaires prévues pour l'année 2019-2020;

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires ne tient pas de séance ordinaire durant la période estivale, l'autorisation préalable et exceptionnelle de monsieur Pierre Girard, président, a été octroyée le 10 juillet 2019;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation effectué par le service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT que les résultats apparaissant au tableau ci-dessous ont été analysés par madame Catherine Tremblay, coordonnatrice des ressources matérielles par intérim :

Soumissionnaires	TOTAL DE LA SOUMISSION Avant taxes
Atmosphäre	53 369,65 \$
Sièges Ducharme	Non conforme
Sport systems	Non soumis

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

Un contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit Atmosphère au montant de cinquante-trois mille trois cent soixante-neuf dollars et soixante-cinq cents (53 369,65 \$) excluant les taxes.

CC : 710-19

PARTICIPATION À UN PROJET DE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a entrepris des démarches pour la mise en place d'un projet de chaufferie à la biomasse;

CONSIDÉRANT que le Centre éducatif Saint-Aubin est ciblé comme client potentiel;

CONSIDÉRANT que la Ville a interpellé la commission scolaire afin de connaître l'intérêt de cette dernière à adhérer à un système de chauffage à la biomasse pour cette école;

CONSIDÉRANT les relations et le partenariat entre la Ville de Baie-Saint-Paul et la Commission scolaire de Charlevoix;

CONSIDÉRANT l'importance de participer aux projets régionaux;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet qui s'insère dans une démarche de développement durable;

CONSIDÉRANT la réduction potentielle des coûts énergétiques pour la commission scolaire;

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

- **SIGNIFIER** l'intérêt de la Commission scolaire de Charlevoix à devenir client au réseau de chauffage à la biomasse de la Ville de Baie-Saint-Paul, sous réserve des conclusions de l'étude détaillée, des coûts à intervenir et des économies à réaliser;
- **NOMMER** la direction des ressources matérielles à titre de représentante de la commission scolaire auprès de la Ville pour la suite de l'étude avant-projet.

CC : 711-19

PARTICIPATION À UN PROJET DE CHAUFFERIE À LA BIOMASSE DE LA VILLE DE LA MALBAIE

CONSIDÉRANT que la Ville de La Malbaie a entrepris des démarches pour la mise en place d'un projet de chaufferie à la biomasse;

CONSIDÉRANT que l'École secondaire du Plateau est ciblée comme cliente potentielle;

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

CONSIDÉRANT que la Ville a interpellé la commission scolaire afin de connaître l'intérêt de cette dernière à adhérer à un système de chauffage à la biomasse pour cette école;

CONSIDÉRANT les relations et le partenariat entre la Ville de La Malbaie et la Commission scolaire de Charlevoix;

CONSIDÉRANT l'importance de participer aux projets régionaux;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet qui s'insère dans une démarche de développement durable;

CONSIDÉRANT la réduction potentielle des coûts énergétiques pour la commission scolaire;

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

- **SIGNIFIER** l'intérêt de la Commission scolaire de Charlevoix à devenir client au réseau de chauffage à la biomasse de la Ville de La Malbaie, sous réserve des conclusions de l'étude détaillée, des coûts à intervenir et des économies à réaliser;
- **NOMMER** la direction des ressources matérielles à titre de représentante de la commission scolaire auprès de la Ville pour la suite de l'étude avant-projet.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

CC : 712-19

ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA MISE EN PLACE D'UN LIEN SECONDAIRE DE FIBRE OPTIQUE

CONSIDÉRANT le risque important de coupure du service Internet sur le réseau actuel ;

CONSIDÉRANT l'annonce du gouvernement du Québec qui amorce la consolidation de ses centres de traitement informatique (CTI), se traduisant par le regroupement physique de ses CTI et par le recours prioritaire à l'infonuagique publique ;

CONSIDÉRANT la mise en place graduelle d'applications hébergées à l'extérieur de la commission scolaire et la nécessité de limiter voire d'éliminer les interruptions de services ;

CONSIDÉRANT l'offre de service du RISQ pour la mise en place d'un lien de redondance permettant ainsi la continuité des services Internet advenant une coupure sur le réseau principal ;

CONSIDÉRANT l'aide financière octroyée en avril dernier par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la mise en place de ce projet ;

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

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

- **PROCÉDER** à l'adjudication d'un contrat au RISQ pour l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à la mise en place d'un lien redondant, et ce, conformément à l'offre de service 2017-009 au montant de trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-un (37 481,00 \$) ;
- **AUTORISER** monsieur Réjean Tremblay, coordonnateur du service des technologies de l'information, à signer le bon de commande à cet effet.

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun point.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

**REGISTRE DES PRÉSENCES DES COMMISSAIRES AU 30 JUIN 2019 :
DÉPÔT**

Le secrétariat général effectue le dépôt du registre des présences des commissaires au 30 juin 2019.

COMITÉ DE PARENTS

Aucune rencontre n'a eu lieu depuis la dernière séance.

COMITÉ EHDAA

Aucune rencontre n'a eu lieu depuis la dernière séance.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance

DIVERS

Aucun point.

603

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

CC : 713-19

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Pierre Girard, président

Julie Normandeau, secrétaire générale