

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

4^e séance, 10^e année

**Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
Saint-Romuald**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 18 décembre 2007, à 19 h 30, au centre administratif de Saint-Romuald, au 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, **sous la présidence de monsieur Léopold Castonguay**

Membres du conseil des commissaires présents :

Madame Gisèle Beaulieu, vice-présidente du comité exécutif
Monsieur Michel Bédard, commissaire
Monsieur Jean-Yves Bégin, commissaire
Monsieur Claude Bélanger, commissaire-parent
Madame Pascale Bélanger, commissaire
Monsieur Sylvain Blais, commissaire
Monsieur Marc Brochu, commissaire
Monsieur Léopold Castonguay, président du conseil des commissaires
Monsieur Michel Chabot, commissaire
Monsieur Richard Côté, commissaire
Madame Lise Fréchette, commissaire
Madame Claudette Gosselin Fecteau, commissaire
Madame Nicole Landry, commissaire
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Monsieur Pascal Léveillé, commissaire
Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif
Madame Claire Rochon Fréchette, commissaire
Monsieur Denis Shaink, commissaire-parent
Madame Brigitte St-Laurent, commissaire
Monsieur Éric Tardif, commissaire
Monsieur Guy Trottier, commissaire
Monsieur Marcel Vézina, commissaire
Monsieur Denis Vien, commissaire

Membre du conseil des commissaires absent :

Monsieur François Caron, vice-président du conseil des commissaires

Membres du personnel administratif :

Madame Julie Beaulieu, secrétaire de gestion
Monsieur Louis Bouffard, régisseur à l'équipement
Madame France Boulianne, directrice des Services éducatifs - Adultes et formation professionnelle
Madame Louise Croteau, secrétaire générale
Madame Denise Dubois, directrice générale adjointe
Madame Marlène Lebreux, édimestre et agente d'information
Madame Esther Lemieux, directrice des Services éducatifs – Jeunes
Madame Joanne Plourde, directrice générale adjointe
Monsieur Yves Saint-Maurice, directeur général
Monsieur Jacques Sansfaçon, directeur des Services des ressources en technologie de l'information et des communications

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Recueillement

1.2 Ouverture de la séance par le président

Après un moment de recueillement, le président déclare la séance ordinaire du conseil des commissaires en date du 18 décembre 2007 ouverte à 19 h 35

1.3 Vérification de la légalité de la séance

1.3.1 Avis de convocation

Les membres du conseil des commissaires ont reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la *Loi sur l'instruction publique*.

1.3.2 Quorum

La secrétaire générale confirme qu'il y a quorum.

CC-07-08-038

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

D'adopter l'ordre du jour suivant :

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance par le président
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 20 novembre 2007 ajournée au 27 novembre 2007
- 1.6 Période de questions du public
- 1.7 Correspondance
- 1.8 Mot du président
- 1.9 Information du comité exécutif

DÉCISION

2.0 Le Secrétariat général

- 2.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Navigateurs
- 2.2 Nomination de trois (3) commissaires et de deux (2) substituts au comité de révision d'une décision
- 2.3 Nomination de deux représentants au Comité d'éthique et de déontologie du commissaire
- 2.4 Nomination de deux (2) commissaires au comité consultatif de transport
- 2.5 Formation d'un comité ad hoc concernant le révision du *Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire*
- 2.6 Formation d'un comité relatif au mode de rémunération des commissaires

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

- 2.7 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires
- 2.8 Nomination de deux (2) commissaires au comité de la planification stratégique
- 2.9 Nomination de six (6) commissaires au comité de la planification pluriannuelle des ressources
- 2.10 Nomination de six (6) commissaires au comité d'évaluation du directeur général
- 2.11 Formation d'un comité relatif à la sélection du directeur général
- 2.12 Nomination d'un commissaire et d'un commissaire substitut au comité central de planification des mesures d'urgence
- 2.13 Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'énergie
- 2.14 Nomination d'un membre du conseil des commissaires à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches
- 2.15 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à la reconnaissance
- 2.16 Nomination de trois (3) commissaires au comité des bourses étudiantes
- 2.17 Nomination d'un membre du conseil des commissaires au comité consultatif de coordination et de concertation en matière de toxicomanie
- 2.18 Nomination de quatre (4) commissaires au comité relatif aux services de garde
- 2.19 Nomination de huit (8) commissaires au comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs
- 2.20 Nomination de trois (3) commissaires au comité de l'intégration des œuvres d'art
- 2.21 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de la promotion du conseil des commissaires

3.0 La Direction générale

Aucun point

4.0 Les Services éducatifs – Jeunes

Aucun point

5.0 Les Services éducatifs – Adultes et formation professionnelle

- 5.1 Nomination des représentants de la Commission scolaire des Navigateurs à l'assemblée générale de la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC de Lotbinière) – Amendement
- 5.2 Nomination d'un représentant au CLD de Lotbinière (Centre local de développement de Lotbinière) - Amendement

6.0 Les Services des ressources financières

Aucun point

7.0 Les Services des ressources humaines

Aucun point

8.0 Les Services des ressources matérielles

- 8.1 Demande d'autorisation – Octroi d'une servitude – Pipeline Saint-Laurent – Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
- 8.2 Cessation d'une partie de terrain de l'École Étienne-Chartier à la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

8.3 Désignation d'un(e) représentant(e) au comité d'intégration des arts pour le CFP Gabriel-Rousseau – Agrandissement 2007

8.4 Comité de sélection – Firmes de professionnels – Projets de maintien de bâtiment

9.0 Les Services des ressources en technologie de l'information et des communications

Aucun point

10.0 Les Services du transport

Aucun point

INFORMATION

11.0 Le Secrétariat général

Aucun point

12.0 La Direction générale

12.1 Rapport de la Direction générale

13.0 Les Services éducatifs – Jeunes

Aucun point

14.0 Les Services éducatifs – Adultes et formation professionnelle

Aucun point

15.0 Les Services des ressources financières

Aucun point

16.0 Les Services des ressources humaines

Aucun point

17.0 Les Services des ressources matérielles

17.1 Projet de bibliothèque scolaire et municipale – École du Bac

18.0 Les Services des ressources en technologie de l'information et des communications

Aucun point

19.0 Les Services du transport

Aucun point

RAPPORTS DES COMITÉS

20.0 Rapports des comités

20.1 Information du comité de parents

20.2 Rapport des comités formés par la Commission scolaire des Navigateurs

20.3 Rapport de d'autres comités externes

21.0 Questions diverses

21.1 Questions et messages des commissaires

22.0 Varia

23.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

CC-07-08-039

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2007 ajournée au 27 novembre 2007

ATTENDU l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

ATTENDU que le texte du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2007 ajournée au 27 novembre 2007 a été transmis à tous les membres du conseil des commissaires le 13 décembre 2007,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2007 ajournée au 27 novembre 2007 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

Madame Nicole Landry arrive à 19 h 41

1.6 Période de questions du public

Madame Nancy Boucher, parent

Madame Parent profite de l'occasion pour informer les membres du conseil des commissaires des préoccupations des parents face au retrait du programme intensif d'anglais à l'École Saint-Dominique.

1.7 Correspondance

Les pièces relatives à la correspondance ont été déposées à l'ensemble des membres du conseil des commissaires et seront conservées selon les délais prévus à notre calendrier de conservation.

1.8 Mot du président

Monsieur Léopold Castonguay, président de la commission scolaire, transmet quelques informations aux membres du conseil des commissaires.

1.9 Information du comité exécutif

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif, informe les membres du conseil des commissaires du résultat des élections à la présidence du comité exécutif et des décisions prises lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2007.

2.0 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CC-07-08-040

2.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Navigateurs

ATTENDU l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique* faisant état de l'obligation, pour une commission scolaire, d'établir annuellement son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles;

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents et des conseils d'établissement en vertu des articles 39, 40, 79(1), 101, 110(1) et 193(2) de la *Loi sur l'instruction publique*,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

QUE le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Navigateurs soit adopté tel que déposé et conservé aux archives selon les délais de notre calendrier de conservation.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-041

2.2 **Nomination de trois (3) commissaires et deux (2) commissaires substitués au comité de révision d'une décision**

ATTENDU les articles 9 à 12 de la *Loi sur l'instruction publique* (L.R.Q., c. I-13.3),

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaink et résolu :

QUE les trois (3) commissaires suivants soient nommés membres du comité de révision d'une décision :

monsieur Michel Bédard
madame Pascale Bélanger
monsieur Marc Brochu

QUE les deux (2) commissaires suivants soient nommés à titre de substitués :

madame Nicole Landry
madame Claire Rochon Fréchette

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-042

2.3 **Nomination de deux représentants au Comité d'éthique et de déontologie du commissaire**

ATTENDU les modifications apportées à l'article 175.1 de la *Loi sur l'Instruction publique* par l'adoption du projet de Loi 32;

ATTENDU que, de ce fait, la Commission scolaire des Navigateurs a dû procéder à la mise à jour du code d'éthique et de déontologie du commissaire;

ATTENDU que la composition des représentants au Comité d'éthique et de déontologie du commissaire prévoit deux représentants externes à la Commission scolaire et un substitut;

ATTENDU la préoccupation de la Commission scolaire de nommer des représentants qui possèdent une bonne expertise dans le domaine de l'éthique et de la déontologie,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Poulin et résolu :

QUE madame Dany Rondeau, Ph.D professeure et directrice des programmes d'études avancés en éthique à l'UQUAR,

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE monsieur Bruno Leclerc, philosophe et professeur à la maîtrise en éthique au département des sciences humaines, à l'UQUAR,

soient nommés à titre de représentants au Comité d'éthique et de déontologie du commissaire, et ce, pour une période de deux ans,

QUE madame Dany Rondeau et monsieur Bruno Leclerc soient autorisés à choisir un membre substitut dans le cas où l'un ou l'autre ne serait pas en mesure de siéger lors de l'étude d'une plainte qui serait déposée pendant la durée de leur mandat.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-043

2.4 Nomination de deux (2) commissaires au comité consultatif de transport

ATTENDU l'article 188 de la *Loi sur l'instruction publique* relativement à l'obligation pour chaque commission scolaire d'instituer un comité consultatif de transport;

ATTENDU que sa composition doit être conforme au règlement du gouvernement, lequel prévoit la nomination de deux (2) membres du conseil des commissaires,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE les deux (2) commissaires suivants soient nommés membres du comité consultatif de transport :

monsieur Michel Chabot

monsieur Richard Côté

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-044

2.5 Formation d'un comité ad hoc concernant la révision du Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire

ATTENDU l'application de l'article 239 de la *Loi sur l'instruction publique* concernant les critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire;

ATTENDU que les membres du comité de révision d'une décision administrative ont à appliquer ce règlement au mois d'août de chaque année, concernant les demandes de révision d'une décision faisant référence aux déplacements et aux transferts d'élèves entre les établissements scolaires,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE le comité ad hoc concernant la révision du *Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire* soit composé des personnes suivantes :

monsieur Michel Bédard

madame Pascale Bélanger

monsieur Marc Brochu

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

QUE les commissaires suivants soient nommés à titre de substituts :

madame Nicole Landry
madame Claire Rochon Fréchette

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-045

2.6 Formation d'un comité relatif au mode de rémunération des commissaires

ATTENDU les informations fournies précédemment,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marc Brochu et résolu :

DE procéder à la formation d'un comité relatif au mode de rémunération des commissaires et que celui-ci soit composé du président de la commission scolaire, monsieur Léopold Castonguay, ainsi que des cinq (5) membres suivants :

monsieur François Caron
madame Lise Fréchette
madame Nicole Landry
monsieur Marcel Vézina
monsieur Denis Vien

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-046

2.7 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires

ATTENDU que le président du conseil des commissaires approuve les comptes de dépenses du directeur général et des membres du conseil;

ATTENDU que le directeur général approuve les comptes de dépenses des membres du personnel sous sa supervision,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QU'un comité responsable d'assurer l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires, et ce, conformément au règlement interne de la commission scolaire, soit formé et composé des trois (3) membres du conseil des commissaires suivants :

monsieur Marc Brochu
madame Lise Fréchette
madame Nicole Landry

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE le directeur des Services des ressources financières, monsieur Bertin Fillion, soit mandaté pour assurer le suivi relativement aux comptes de dépenses des commissaires devant être soumis aux membres de ce comité, selon les modalités à convenir avec celui-ci.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-047

2.8 Nomination de deux (2) commissaires au comité de la planification stratégique

ATTENDU que les travaux de la planification stratégique 2008-2012 sont déjà amorcés;

ATTENDU qu'un comité administratif a déjà été mis sur pied pour l'avancement des travaux relatifs à la planification stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire des Navigateurs,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Shaïnk et résolu :

QUE le président de la commission scolaire, monsieur Léopold Castonguay, soit nommé membre d'office au comité de la planification stratégique;

QUE les deux commissaires suivants soient nommés membres du comité de la planification stratégique 2008-2012.

monsieur Marc Brochu
monsieur Claude Bélanger

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-048

2.9 Nomination de six (6) commissaires au comité de la planification pluriannuelle des ressources

ATTENDU le mandat du comité de la planification pluriannuelle des ressources,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE le président de la commission scolaire, monsieur Léopold Castonguay, soit nommé membre d'office au comité de la planification pluriannuelle des ressources;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés membres du comité de la planification pluriannuelle des ressources :

monsieur Michel Bédard
monsieur Pascal Léveillé
madame Denise Poulin
monsieur Denis Shaïnk
monsieur Éric Tardif
monsieur Marcel Vézina

ADOPTÉE à l'unanimité

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

CC-07-08-049

2.10 Nomination de six (6) commissaires au comité d'évaluation du directeur général

ATTENDU que le conseil des commissaires se doit d'évaluer son directeur général,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Tardif et résolu :

QU'un comité de travail soit formé afin de préparer de la documentation devant contenir, non seulement des outils d'évaluation, mais également des attentes signifiées;

QUE le président de la commission scolaire, monsieur Léopold Castonguay, soit nommé membre d'office du comité d'évaluation du directeur général;

QUE les six (6) commissaires suivants soient nommés membres du comité d'évaluation du directeur général :

madame Gisèle Beaulieu
monsieur Claude Bélanger
monsieur Richard Côté
madame Nicole Landry
monsieur Richard Légaré
madame Denise Poulin

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-050

2.11 Formation d'un comité relatif à la sélection du directeur général

ATTENDU que le mandat du directeur général actuellement en fonction doit prendre fin au 30 juin 2008;

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs devra procéder à la sélection d'un nouveau directeur général,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE le président de la Commission scolaire des Navigateurs, monsieur Léopold Castonguay, soit nommé membre d'office du comité de sélection du directeur général;

QUE le comité relatif à la sélection d'un nouveau directeur général soit composé des quatre (4) commissaires suivants :

monsieur Claude Bélanger
madame Nicole Landry
madame Denise Poulin
monsieur Guy Trottier

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE les commissaires suivants soient nommés à titre de substituts :

madame Gisèle Beaulieu

monsieur Marc Brochu

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-051

2.12 Nomination d'un commissaire et d'un commissaire substitut au comité central de planification des mesures d'urgence

IL EST PROPOSÉ PAR madame Denise Poulin et résolu :

QUE monsieur Marc Brochu soit nommé à titre de représentant du conseil des commissaires au comité central de planification des mesures d'urgence;

QUE la commissaire suivante soit nommée à titre de substitut au comité central de planification des mesures d'urgence :

madame Claudette Gosselin Fecteau

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-052

2.13 Nomination de cinq (5) commissaires au comité sur l'énergie

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs administre un budget énergétique qui s'établit maintenant à plus de 4 millions de dollars;

ATTENDU que ce budget est sujet aux fluctuations des tarifs des diverses sources d'énergie disponibles ainsi qu'aux conditions climatiques;

ATTENDU que la tendance constatée en est une de constante inflation en raison de situations hors du contrôle de la commission scolaire;

ATTENDU que la commission scolaire peut, par les orientations et les investissements qu'elle décide, atténuer les impacts financiers découlant des hausses des tarifs d'énergie ainsi que par sa gestion courante de ce dossier;

ATTENDU que la commission scolaire doit également considérer l'impact de certaines sources d'énergie du point de vue environnemental;

ATTENDU les discussions et les différentes propositions faites par les membres du conseil des commissaires quant au nombre de représentants au comité sur l'énergie,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE le comité sur l'énergie soit composé des cinq (5) membres suivants :

monsieur Sylvain Blais

monsieur François Caron

monsieur Richard Légaré

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

monsieur Denis Shaink

monsieur Denis Vien

et que le mandat dudit comité soit de deux (2) ans.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-053

2.14 Nomination d'un membre du conseil des commissaires à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches

ATTENDU la demande de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches de nommer un(e) représentant(e) du conseil des commissaires, membre de leur conseil d'administration,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE madame Nicole Landry, commissaire, soit nommée représentante de la Commission scolaire des Navigateurs à la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches.

ADOPTÉE à l'unanimité

2.15 Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à la reconnaissance

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

2.16 Nomination de trois (3) commissaires au comité des bourses étudiantes

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

2.17 Nomination d'un membre du conseil des commissaires au comité consultatif de coordination et de concertation en matière de toxicomanie

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

2.18 Nomination de quatre (4) commissaires au comité relatif aux services de garde

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

2.20 Nomination de huit (8) commissaires au comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

2.21 Nomination de trois (3) commissaires au comité de l'intégration des œuvres d'art

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

2.22 Nomination de quatre (4) commissaires au comité de la promotion du conseil des commissaires

Ce point sera traité lors de la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 janvier 2008.

3.0 LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun point

4.0 LES SERVICES ÉDUCATIFS – JEUNES

Aucun point

5.0 LES SERVICES ÉDUCATIFS ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CC-07-08-054

5.1 Nomination des représentants de la Commission scolaire des Navigateurs à l'assemblée générale de la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC de Lotbinière) - Amendement

ATTENDU le départ de monsieur Michel Gagné de la Commission scolaire des Navigateurs,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE la résolution numéro CC-06-07-100 soit amendée et que madame Paule Doyon soit nommée représentante du secteur de l'éducation et de la main-d'œuvre en remplacement de monsieur Michel Gagné à l'assemblée générale de la SADC,

QUE madame Paule Doyon soit celle mise en nomination pour le conseil d'administration.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-055

5.2 Nomination d'un représentant au CLD de Lotbinière (Centre local de développement de Lotbinière) - Amendement

ATTENDU le départ de monsieur Michel Gagné de la Commission scolaire des Navigateurs,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

QUE la résolution numéro CC-04-05-089 soit amendée et que madame Paule Doyon soit nommée représentante au Centre local de développement de Lotbinière, au siège numéro 12, réservé à l'éducation, à la Commission scolaire des Navigateurs.

ADOPTÉE à l'unanimité

6.0 LES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Aucun point

7.0 LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun point

8.0 LES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

CC-07-08-056

8.1 Demande d'autorisation - Octroi d'une servitude – Pipeline Saint-Laurent – Centre de formation en mécanique de véhicules lourds

ATTENDU le projet de construction d'un pipeline devant relier la raffinerie Ultramar à ses installations de Montréal, projet sous la gouverne de Pipeline Saint-Laurent;

ATTENDU le tracé retenu par les experts, tracé traversant le terrain du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, à l'ouest du bâtiment abritant les activités dudit centre;

ATTENDU la consultation menée auprès du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds en regard de la localisation du pipeline et l'avis favorable émis par le centre, tel qu'il appert au document joint en annexe;

ATTENDU qu'il y a lieu d'obtenir de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, l'autorisation d'aliéner, par le biais d'une servitude, une partie du terrain du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, étant donné que la contrepartie offerte par Pipeline Saint-Laurent est supérieure à 30 000 \$,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Tardif et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adresse à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, une demande l'autorisant à aliéner, par servitude, en faveur de Pipeline Saint-Laurent, une bande de terrain du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (code bâtiment 824B124), partie du lot 2 157 704, d'une superficie approximative de 6 656 m², afin de permettre la réalisation d'un pipeline souterrain devant servir à transporter des produits pétroliers ;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs puisse être autorisée, par la ministre, à conserver le produit résultant de cette servitude pour des fins d'immobilisations;

QUE le président, M. Léopold Castonguay, adresse à Mme Michelle Courchesne la présente demande d'autorisation pour et au nom de la Commission scolaire des Navigateurs.

ADOPTÉE à la majorité

1 contre – monsieur Jean-Yves Bégin

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

CC-07-08-057

8.2 Cession d'une partie de terrain de l'École Étienne-Chartier à la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière

ATTENDU les travaux d'infrastructure ayant permis la construction d'un réseau public d'aqueduc et d'égout dans la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière;

ATTENDU qu'une partie dudit réseau est implantée dans la rue de l'Aréna mais se trouve en fait sur une partie du terrain propriété de la commission scolaire;

ATTENDU qu'il y a lieu de régulariser l'occupation des sols constatée depuis des années;

ATTENDU la demande de cession soumise par la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière par le biais de sa résolution 06-03-308,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs consente une cession, à titre gratuit, d'une partie du lot 181-1 ptie du cadastre officiel pour la paroisse de St-Gilles, circonscription foncière de Lotbinière, sis en la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière, en faveur de ladite municipalité, tel qu'il appert à la demande de la municipalité sous la résolution 06-03-308 soumise à l'attention des membres du conseil des commissaires, ainsi qu'au plan confectionné par monsieur François Lehouillier, arpenteur géomètre, sous le numéro 223 des ses minutes, totalisant une superficie de 467,3 m²,

QUE le président, monsieur Léopold Castonguay, et le directeur général, monsieur Yves Saint-Maurice, soient autorisés à signer l'acte de cession.

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-07-08-058

8.3 Désignation d'un(e) représentant(e) au comité d'intégration des arts pour le CFP Gabriel-Rousseau – Agrandissement 2007

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs soit désignée un représentant du propriétaire afin de siéger sur le comité devant permettre le choix d'un artiste pour la réalisation d'une œuvre d'arts intégrée à l'architecture de l'agrandissement du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE madame Claire Rochon Fréchette soit désignée afin d'agir en tant que représentante du propriétaire au sein du comité d'intégration des arts à l'architecture pour le projet d'agrandissement 2007 du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau.

ADOPTÉE à l'unanimité

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

CC-07-08-059

8.4 Comité de sélection - Firmes de professionnels - Projets majeurs de maintien de bâtiment

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs entend procéder à un appel public de candidatures de firmes de professionnels (architectes, ingénieurs en mécanique et électricité ou en structure) dans le cadre de la réalisation des projets de rénovations majeures sur ses bâtiments;

ATTENDU qu'un comité de sélection doit être constitué afin d'analyser les offres de services professionnels que l'on entend recevoir et de faire des recommandations au comité exécutif quant aux firmes à retenir pour la réalisation des divers projets de rénovations majeures;

ATTENDU qu'il y a lieu de préciser le mandat dudit comité;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole Landry et résolu :

QU'un comité de sélection soit constitué afin d'analyser les offres de services professionnels pour la réalisation de travaux majeurs de rénovations sur ses bâtiments et soit composé de deux (2) représentants du conseil des commissaires, à savoir :

monsieur Michel Chabot

monsieur Sylvain Blais

ainsi que de monsieur Richard Dion, directeur des Services des ressources matérielles, et monsieur Louis Bouffard, régisseur des Services des ressources matérielles, agissant à titre de secrétaire dudit comité, le tout conformément à l'Instruction ministérielle en la matière;

QUE ledit comité de sélection établisse les critères de sélection des firmes d'architectes ou d'ingénieurs selon la nature des projets à réaliser et émette une recommandation d'adjudication au comité exécutif pour le choix des firmes qui seront appelées à préparer les plans et devis et effectuer la surveillance de chantier de ces projets.

ADOPTÉE à l'unanimité

9.0 LES SERVICES DES RESSOURCES EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Aucun point

10.0 LES SERVICES DU TRANSPORT

Aucun point

INFORMATION

11.0 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Aucun point

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

12.0 LA DIRECTION GÉNÉRALE

12.1 Rapport de la Direction générale

Monsieur Yves Saint-Maurice, directeur général, profite de l'occasion pour remercier les membres du conseil des commissaires relativement à son évaluation et en profite pour remercier ses proches collaborateurs.

13.0 LES SERVICES ÉDUCATIFS – JEUNES

Aucun point

14.0 LES SERVICES ÉDUCATIFS – ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Aucun point

15.0 LES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Aucun point

16.0 LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun point

17.0 LES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES

17.1 Projet de bibliothèque scolaire et municipale - École du Bac

Monsieur Yves St-Maurice, directeur général, fait état du projet de la bibliothèque scolaire et municipale mentionné en titre

18.0 LES SERVICES DES RESSOURCES EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

Aucun point

19.0 LES SERVICES DU TRANSPORT

Aucun point

RAPPORT DES COMITÉS

20.0 RAPPORTS DES COMITÉS

20.1 Information du comité de parents

Monsieur Denis Shaink, commissaire-parent, fait état de la rencontre du comité de parents, laquelle a eu lieu le 17 décembre 2007.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

20.2 Rapport des comités formés par la Commission scolaire des Navigateurs

Aucun rapport des comités formés par la Commission scolaire des Navigateurs

20.3 Rapport de d'autres comités externes

Aucun rapport de d'autres comités externes

21.0 QUESTIONS DIVERSE

21.1 Questions et messages des commissaires

Quelques membres du conseil des commissaires demandent des précisions ou font certaines suggestions concernant différents sujets.

22.0 VARIA

Aucun point

CC-07-08-060

23.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

D'adopter la levée de la séance à 22 h 44.

ADOPTÉE à l'unanimité

Président

Secrétaire générale