

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

1

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009
AJOURNÉE LE 2 JUIN 2009

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin, du 26 mai 2009, ajournée le 2 juin 2009 à 20 heures à la salle des Lys située au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.

COMMISSAIRES PRÉSENTS:

Mesdames :

Nathalie Boisclair, Francine Chabot, Lucie Désilets, Suzanne Gagnon Poulin, Michelle Laguë, Colette Larose, Nicole Leblanc, Thérèse Richard De Nitto et Chantale T. Renaud

Messieurs :

Roch Dumont, Alain Filion, Michel Gervais, Normand Héroux, Benoît Laganière, Sylvain Lévesque, Serge Mainville, Jean-Claude Rousseau et Gilles Roy

Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.

COMMISSAIRES ABSENTS:

Mesdames Denise Girard et Lise Paquette

Monsieur Claude Denis

COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS PRÉSENTS :

Du primaire: Monsieur Nicolas Léonard

Du secondaire : Monsieur Michel Parent

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Monsieur André Byette, directeur général

Monsieur Anthony Bellini, directeur général adjoint

Madame Monique Guillet, directrice générale adjointe

Monsieur Daniel Ouimet, directeur général adjoint

Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications

Madame Nicole Breault, directrice du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes

Madame Lucie Demers, directrice du Service des technologies de l'information

Monsieur Dany Harton, directeur du Service des ressources matérielles

Monsieur Denis Sylvestre, directeur du Service des ressources financières et de l'approvisionnement

Monsieur Daniel Tremblay, directeur du Service des ressources humaines

Madame Ginette Vincent, directrice par intérim du Service des ressources éducatives

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

2
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009
AJOURNÉE LE 2 JUIN 2009

Monsieur Pierre Vocino, directeur du Service de l'organisation et du transport scolaire
Madame Kathlyn Morel, coordonnatrice au Service des ressources éducatives
Madame Martine Villeneuve, conseillère en développement pédagogique au Service des ressources éducatives
Madame Dominique Paul

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente, madame Lucie Désilets, déclare la séance d'ajournement ouverte. Il est 20 h 20.

145-CC-2008-2009

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gervais:

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants:

- 5.3 Politique de gestion du personnel administrateur – vacances annuelles
- 10.3 Autorisation de la ministre – budget déficitaire 2009-2010
- 11.3 École André-Laurendeau- fenestration / ailes E, B et F (octroi du contrat)

Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
2. Adoption de l'ordre du jour

VOLET DÉCISIONNEL

5. Affaires de la direction générale
 - 5.2 Nomination à la direction du Service des ressources éducatives
 - 5.3 Politique de gestion du personnel administrateur – vacances annuelles
10. Affaires du Service des ressources financières et de l'approvisionnement
 - 10.3 Autorisation de la ministre – budget déficitaire 2009-2010
11. Affaires du Service des ressources matérielles
 - 11.3 École André-Laurendeau- fenestration / ailes E, B et F (octroi du contrat)
18. Ajournement ou clôture de la séance

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

146-CC-2008-2009

**NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES
ÉDUCATIVES**

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire Marie-Victorin doit pourvoir le poste de direction du Service des ressources éducatives;

CONSIDÉRANT QU'un comité de sélection a été formé afin de procéder à la sélection de la candidate ou du candidat et de formuler au Conseil des commissaires sa recommandation;

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande à l'unanimité la nomination de madame Dominique Paul;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Gilles Roy:

QUE madame Dominique Paul soit nommée au poste de direction du Service des ressources éducatives de la Commission scolaire Marie-Victorin;

QUE la date d'entrée en fonction de madame Dominique Paul à ce poste soit fixée au 3 juin 2009;

QUE les conditions d'emploi soient celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal.

Adoptée à l'unanimité

**POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL ADMINISTRATEUR –
VACANCES ANNUELLES**

Ce point est reporté.

147-CC-2008-2009

AUTORISATION DE LA MINISTRE – BUDGET DÉFICITAIRE 2009-2010

ATTENDU QUE la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions et selon les modalités qu'elle détermine, autoriser la Commission scolaire Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus;

ATTENDU QUE les normes de la comptabilité scolaire ont été modifiées afin de respecter les principes comptables généralement reconnus rendant ainsi les états financiers à vocation générale;

ATTENDU QUE ces nouvelles normes ont pour effet, qu'au 30 juin 2009, la Commission scolaire prévoit avoir un déficit accumulé;

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

4

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009
AJOURNÉE LE 2 JUIN 2009

ATTENDU QU'en vertu de l'article 280 de la *Loi sur l'instruction publique*, la Commission scolaire doit intégrer à son budget, comme dépense, le déficit anticipé de l'exercice courant et de l'exercice de l'année précédente non intégré à son budget;

ATTENDU QUE la Commission scolaire Marie-Victorin veut s'approprier une somme maximale de 10 % de son surplus accumulé au 30 juin 2008, soit 464 902 \$;

ATTENDU QUE la Commission scolaire Marie-Victorin prévoit adopter un budget 2009-2010 dont les dépenses excèdent les revenus de 53 031 228 \$;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Benoît Laganière:

QU'une demande soit faite à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport d'autoriser la Commission scolaire Marie-Victorin à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées et que cette demande soit accompagnée d'un document décrivant sommairement les causes du déficit anticipé.

Adoptée à l'unanimité

148-CC-2008-2009

**ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU- FENESTRATION / AILES E, B ET F
(OCTROI DU CONTRAT)**

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes se sont procuré les cahiers de charges;

CONSIDÉRANT qu'une (1) firme a déposé une soumission;

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a autorisé par résolution le Service des ressources matérielles à poursuivre le processus d'adjudication de contrat;

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d'architecte «Cimaise architectes» d'octroyer le contrat à l'entrepreneur «Les portes et fenêtres A.D.G. / 323340 Canada inc.»;

IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Leblanc:

QUE le contrat pour les projets 075-275-45302 & 075-275-45304 – André-Laurendeau, Fenestration / Ailes E, B et F, soit accordé à la firme «Les portes et fenêtres A.D.G. / 323340 Canada Inc.» pour un montant total de 624 300,00 \$, avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 14 mai 2009 déposé par le Service des ressources matérielles;

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

5

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009
AJOURNÉE LE 2 JUIN 2009

QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin.

Adoptée à l'unanimité

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Francine Chabot que la séance soit ajournée au mardi 9 juin 2009 à 20 heures à la salle des Lys.

La séance prend fin à 21 h 10.

Présidente

Secrétaire générale

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

6

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2009
AJOURNÉE LE 2 JUIN 2009

