

**COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
NEUVIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
(2010-2011)
LE 12 AVRIL 2011**

01.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 heures, la séance est ouverte par Madame Suzanne Gaudette, présidente du comité exécutif.

02.00 PRÉSENCES

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES TENUE LE 12 AVRIL 2011 AU 50, BOULEVARD TASCHEREAU, LA PRAIRIE, SOUS LA PRÉSIDENTENCE DE MADAME SUZANNE GAUDETTE, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :

M^{mes} les commissaires

Marie-Louise Kerneis (7)
Chantal Zaccour (20)

MM. les commissaires

Guy-Paul Beauchemin (22)
Jean-Pierre Bélair (23)
Stéphane Bessette (1)
Alban Synnott (12)

Tous commissaires formant quorum.

ET :

Les commissaires représentant du comité de parents

M. Richard Pilote, niveau primaire
M. Marc Viau, niveau secondaire

AINSI QUE :

M^{me} Michelle Fournier, directrice générale
MM. André Guérard, directeur général adjoint
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint
M^e Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de l'information

ET :

M^{me} Germain Brière, directrice du Service des ressources financières
MM. Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles
Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l'information et des communications

03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Rien à signaler.

C.E.-03194-04-11 04.00 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,

que les membres du comité exécutif adoptent l'ordre du jour tel que rédigé, à savoir :

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DE L'INFORMATION

06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2011

06.02 Calendrier des rencontres du comité exécutif 2011-2012

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION À DISTANCE

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

10.01 Liste des comptes – Validation

10.02 Banque de Montréal – Prolongation de l'entente jusqu'au 31 mars 2012

11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

11.01 Remplacement de la toiture et travaux connexes – **Édifice Saint-Joseph** (École Notre-Dame-Saint-Joseph) à La Prairie : Appel d'offres # P-09-003-10

11.02 Remplacement de la toiture – École Saint-Jude : Appel d'offres # P-08-047-10

11.03 Remplacement de la toiture et travaux connexes – École Louis-Philippe-Paré : Appel d'offres # P-13-048-10

12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

13.00 SERVICE DE L'ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

14.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.00 LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DE L'INFORMATION

C.E.-03195-04-11

06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2011

CONSIDÉRANT l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s'appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires;

CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que « Le conseil des commissaires peut, par résolution, dispenser le secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été remise à chaque membre

présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé »;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Pilote, commissaire représentant du comité de parents, niveau primaire,

que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2011.

Et que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2011 soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-03196-04-11

06.02 CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2011-2012 - ADOPTION

CONSIDÉRANT le règlement CSDGS-02-2000 fixant la tenue des séances ordinaires du comité exécutif (# 10-02) ;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guy-Paul Beauchemin, commissaire,

que le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif 2011-2012 soit adopté tel que présenté, soit :

23 août 2011	17 janvier 2012
13 septembre 2011	14 février 2012
18 octobre 2011	20 mars 2012
8 novembre 2011	17 avril 2012
13 décembre 2011	8 mai 2012
	12 juin 2012

Le tout conditionnel à l'adoption par le conseil des commissaires du calendrier des séances du conseil des commissaires le 12 avril 2011.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

07.00 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

08.00 SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION À DISTANCE

09.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

10.01 LISTE DES COMPTES - VALIDATION

Madame Germe Brière, directrice du Service des ressources financières, répond à une question qui avait été posée en lien avec les comptes payés pour la période commençant le 17 février 2011 et se terminant le 5 avril 2011.

C.E.-03197-04-11

10.02 BANQUE DE MONTRÉAL – PROLONGATION DE L'ENTENTE JUSQU'AU 31 MARS 2012

Madame Germe Brière, directrice du Service des ressources financières, présente le dossier.

CONSIDÉRANT la documentation remise et les discussions tenues lors de la séance plénière du 22 février 2011 au sujet 00.07;

CONSIDÉRANT la résolution C.E.-03188-03-11 autorisant le Service des ressources financières à négocier de gré à gré avec la Banque de Montréal la prolongation de l'entente actuelle pour une période maximale de trois (3) ans;

CONSIDÉRANT que la Banque de Montréal offre de maintenir la même tarification des services bancaires qu'actuellement et ce, pour une période d'un (1) an;

CONSIDÉRANT que la Banque de Montréal s'engage à respecter la tarification des acceptations bancaires plus 0.30 % pour les frais d'estampillage pour les emprunts et ce, pour une période d'un (1) an;

CONSIDÉRANT que ces négociations se sont déroulées à la satisfaction de la Commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alban Synnott, commissaire,

de prolonger pour une période de un (1) an, soit jusqu'au 31 mars 2012, l'entente actuelle avec la Banque de Montréal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

C.E.-03198-04-11

11.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

11.01 REMPLACEMENT DE LA TOITURE ET TRAVAUX CONNEXES – ÉDIFICE SAINT-JOSEPH (ÉCOLE NOTRE-DAME-SAINT-JOSEPH) À LA PRAIRIE : APPEL D'OFFRES # P-09-003-10

Monsieur Richard Bédard, directeur du Service des ressources matérielles, présente le dossier.

CONSIDÉRANT que l'appel d'offres est conforme à notre Politique d'acquisition de biens et de services et le nombre de soumissions reçues;

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme à l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT la recommandation des professionnels;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Chantal Zaccour, commissaire,

d'octroyer le contrat pour le remplacement de la toiture et travaux connexes à l'édifice **Saint-Joseph** (École Notre-Dame-Saint-Joseph) à La Prairie à **Couvertures Victo 2000 Inc.** pour un montant forfaitaire de cent soixante-six mille dollars (166, 000,00 \$), avant les taxes soit cent quatre-vingt-neuf mille cent quinze dollars et cinquante cents (189 115,50 \$) taxes incluses, le tout conformément aux conditions d'appel d'offres et à la soumission du 31 mars 2011, sous réserve de l'obtention d'une allocation au montant de quatre cent cinquante-cinq mille trois cent vingt dollars (455 320 \$).

Que la présidence du comité exécutif et la directrice générale soient autorisées à signer le contrat, s'il y a lieu.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**11.02 REMPLACEMENT DE LA TOITURE – ÉCOLE SAINT-JUDE :
APPEL D’OFFRES # P-08-047-10**

Ce sujet est retiré considérant le montant de la plus basse soumission de quatre-vingt-onze mille dollars (91 000,00 \$).

**11.03 REMPLACEMENT DE LA TOITURE ET TRAVAUX CONNEXES –
ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ : APPEL D’OFFRES
P-13-048-10**

Ce sujet est retiré considérant le montant de la plus basse soumission de quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-sept dollars (86 927,00 \$).

**12.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS**

**13.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE**

14.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS

C.E.-03199-04-11 15.00 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 19 h 16,

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
que la présente séance ordinaire soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Présidence de la séance

Secrétaire générale

1320 003
D:\Textes\Comité exécutif (Procès-verbaux)\2010-2011\12 AVRIL 2011 - 1320-003.doc