

27 AOÛT 2019

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

Une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est légalement tenue dans la salle Chaudière du siège social à Saint-Georges, le mardi 27 août 2019 à 19 h, sous la présidence de monsieur le commissaire Charles-Henri Lecours.

Sont présents mesdames et messieurs les commissaires :

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| BINET, Clément | LAROSE, Jocelyne | PÂQUET-LESSARD, Maxine |
| BOISVERT, Sophie | LECOURS, Charles-Henri | PARADIS, Guy |
| JACQUES, Véronique | MAGNAN, Martine | POULIN, Berthe |
| LAPOINTE, France | NADEAU-MÉTIVIER, Julitte | TURMEL, Ghislaine |

et les commissaires représentant le comité de parents, madame Monique Roy, messieurs Julien Rodrigue et Steve Trachy ainsi que la commissaire représentant le comité EHDAA, madame Émanuelle Mathieu.

Messieurs Normand Lessard, Fabien Giguère et madame Suzie Lucas, de la Direction générale, ainsi que madame Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Secrétariat général et services corporatifs, sont également présents.

CC-01-08-19 RÉVISION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

CC-02-08-19 PROCÈS-VERBAL – séance ordinaire – 25 juin 2019

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019 soit omise et qu'il soit adopté tel que rédigé et transmis.

Adopté à l'unanimité

CC-03-08-19 DÉMISSION D'UN COMMISSAIRE

Il est proposé par madame la commissaire Véronique Jacques que la Commission scolaire prenne acte de la démission de monsieur Pierre-Luc Hins à titre de commissaire à compter du 9 août 2019 et, tel que prévu à l'article 199 de la Loi sur les élections scolaires, le conseil des commissaires est, de ce fait, avisé de la vacance au poste de commissaire de la circonscription numéro 3.

Il est proposé à l'unanimité d'adresser une lettre de remerciement et d'appréciation à monsieur Pierre-Luc Hins.

Adopté à l'unanimité

CC-04-08-19 COMMISSAIRES COOPTÉS

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que le conseil des commissaires n'ajoute pas de commissaires cooptés d'ici au 30 juin 2020.

Adopté à l'unanimité

CC-05-08-19 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES

Considérant la résolution CC-08-06-19 stipulant que les ajustements de salaire pour l'année scolaire 2019-2020 seront effectués lorsque le nouveau décret sera adopté par le Gouvernement du Québec;

Considérant que la résolution CC-08-06-19 sera modifiée par la présente résolution;

Considérant que le Gouvernement du Québec a adopté le nouveau décret 723-2019 précisant le montant annuel maximal pouvant être versé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires pour l'année scolaire 2019-2020;

Il est proposé par madame la commissaire Sophie Boisvert :

Que la rémunération des commissaires s'établisse ainsi :

- | | |
|---|--------------|
| • Prime de responsabilité à la présidence du conseil des commissaires | 20 000,00 \$ |
| • Prime de responsabilité à la vice-présidence du conseil | 4 000,00 \$ |
| • Prime de responsabilité à la présidence du comité exécutif | 1 000,00 \$ |
| • Prime de responsabilité à la vice-présidence du comité exécutif | 750,00 \$ |
| • Rémunération de base d'un commissaire | 5 676,79 \$ |
| • Rémunération de base d'un membre du comité exécutif | 1 000,00 \$ |

Qu'un commissaire a droit à deux (2) absences par année sans pénalités, étant entendu que les réunions lors d'une même journée doivent être calculées pour une seule absence;

Qu'une absence à une séance ordinaire du conseil des commissaires génère une réduction du traitement de 100 \$, une absence à une séance ordinaire du comité plénier génère une réduction du traitement de 100 \$, et une absence à une séance ordinaire du comité exécutif génère une réduction du traitement de 20 \$, étant entendu qu'une coupure maximale est de 100 \$ pour une même soirée;

Que ces déductions soient faites après chaque séance du conseil des commissaires, du comité plénier et du comité exécutif;

Que l'excédent du montant annuel maximal pouvant être versé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires par rapport à la rémunération établie ci-haut serve à couvrir les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du conseil des commissaires;

Qu'à la fin de chaque année scolaire, tout montant restant dans l'enveloppe de la rémunération des commissaires soit divisé entre ces derniers.

Adopté à l'unanimité

CC-06-08-19 COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Il est proposé par madame la commissaire Émanuelle Mathieu que le comité exécutif soit formé de sept (7) commissaires, incluant la présidence du conseil des commissaires, de même qu'un commissaire parent.

Adopté à l'unanimité

CC-07-08-19 COMITÉ EXÉCUTIF – modalités d'élection

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que les modalités d'élection du comité exécutif soient adoptées conformément au document déposé par la secrétaire générale par intérim, madame Marie-Ève Dutil.

Adopté à l'unanimité

CC-08-08-19 PRÉSIDENTE D'ÉLECTION – désignation

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que monsieur Charles-Henri Lecours agisse à titre de président d'élection.

Adopté à l'unanimité

CC-09-08-19 SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS D'ÉLECTION – désignation

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que madame Suzie Lucas et monsieur Fabien Giguère agissent à titre de scrutateurs d'élection.

Adopté à l'unanimité

CC-10-08-19 SECRÉTAIRE D'ÉLECTION - désignation

Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Larose que madame Marie-Ève Dutil agisse à titre de secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

**ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Mises en candidature**

Le président d'élection, monsieur Charles-Henri Lecours, déclare ouverte la période de mise en candidature aux cinq postes disponibles du comité exécutif.

Il est proposé par madame la commissaire Sophie Boisvert que, relativement aux cinq postes disponibles du comité exécutif, les personnes suivantes ayant signifié leur intérêt soient mises en candidature :

- Madame Sophie Boisvert
- Monsieur Marc-Ange Doyon
- Madame Véronique Jacques
- Monsieur Guy Paradis
- Madame Ghislaine Turmel

Ces personnes, ayant signifié leur intérêt, acceptent leur mise en nomination. Étant donné que le nombre de nominés correspond au nombre de postes disponibles au comité exécutif, le président, monsieur Charles-Henri Lecours, déclare élus : mesdames Sophie Boisvert, Véronique Jacques et Ghislaine Turmel ainsi que messieurs Marc-Ange Doyon et Guy Paradis.

Le président, monsieur Charles-Henri Lecours, déclare terminée la période d'élection et félicite les commissaires élus.

Fin des élections**CC-11-08-19 COMITÉ EXÉCUTIF – nomination des membres**

Suite au résultat des élections, il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que les commissaires suivants soient nommés membres du comité exécutif :

- Madame Sophie Boisvert
- Monsieur Marc-Ange Doyon
- Madame Véronique Jacques
- Monsieur Guy Paradis
- Madame Ghislaine Turmel

Le président du conseil des commissaires, monsieur Charles-Henri Lecours, est aussi membre du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité

CC-12-08-19 COMMISSAIRE PARENT AU COMITÉ EXÉCUTIF – modalités d'élection

Il est proposé par madame la commissaire Sophie Boisvert que les modalités d'élection pour le poste de commissaire parent au comité exécutif soient adoptées conformément au document déposé par la secrétaire générale par intérim, madame Marie-Ève Dutil.

Adopté à l'unanimité

CC-13-08-19 PRÉSIDENT D'ÉLECTION – désignation

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que monsieur Charles-Henri Lecours agisse à titre de président d'élection.

Adopté à l'unanimité

CC-14-08-19 SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS D'ÉLECTION – désignation

Il est proposé par monsieur le commissaire Julien Rodrigue que madame Suzie Lucas et monsieur Fabien Giguère agissent à titre de scrutateurs d'élection.

Adopté à l'unanimité

CC-15-08-19 SECRÉTAIRE D'ÉLECTION - désignation

Il est proposé par madame la commissaire Sophie Boisvert que madame Marie-Ève Dutil agisse à titre de secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

**ÉLECTION DU COMMISSAIRE PARENT AU COMITÉ EXÉCUTIF
Mises en candidature**

Le président d'élection, monsieur Charles-Henri Lecours, déclare ouverte la période de mise en candidature au poste de commissaire parent au comité exécutif.

Madame la commissaire Émanuelle Mathieu propose que monsieur Steve Trachy soit mis en candidature.

Le président d'élection, monsieur Charles-Henri Lecours, ayant constaté qu'il n'y avait pas d'autres propositions de mise en nomination, déclare la période de mise en candidature fermée et vérifie auprès de monsieur Steve Trachy si celui-ci accepte sa mise en candidature au poste de commissaire parent du comité exécutif. Il accepte.

Le président, monsieur Charles-Henri Lecours, déclare terminée la période d'élection et félicite le commissaire parent élu.

Fin des élections

CC-16-08-19 COMMISSAIRE PARENT AU COMITÉ EXÉCUTIF – nomination d'un membre

Suite au résultat des élections, il est proposé par madame la commissaire Émanuelle Mathieu que monsieur Steve Trachy soit nommé membre du comité exécutif à titre de commissaire parent.

Adopté à l'unanimité

CC-17-08-19 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – représentation au conseil général – nominations 2019-2020

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que le président, monsieur Charles-Henri Lecours, soit nommé représentant de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l'année 2019-2020 et que madame la commissaire Ghislaine Turmel soit nommée substitut à ce poste.

Adopté à l'unanimité

CC-18-08-19 DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – nominations 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que soient nommés délégués à la Fédération des commissions scolaires du Québec les commissaires suivants :

- Madame Véronique Jacques
- Madame Martine Magnan
- Madame Monique Roy
- Madame Ghislaine Turmel

et qu'à défaut de ceux-ci de pouvoir exercer leur rôle, les substituts soient :

- Madame Jocelyne Larose
- Monsieur Guy Paradis

et qu'à défaut de la ou du substitut de pouvoir exercer sa fonction, le directeur général soit habilité à nommer tout autre commissaire disponible pour exercer ce rôle.

Le président du conseil des commissaires, monsieur Charles-Henri Lecours, nommé représentant au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec est aussi, de ce fait, délégué à la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Adopté à l'unanimité

CC-19-08-19 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que monsieur Guy Paradis et madame Ghislaine Turmel soient nommés représentants du conseil des commissaires au comité consultatif de transport.

Adopté à l'unanimité

CC-20-08-19 COMITÉ DE VÉRIFICATION INTERNE – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Ghislaine Turmel que messieurs Marc-Ange Doyon et Guy Paradis soient nommés représentants du conseil des commissaires au comité de vérification interne et que le président du conseil des commissaires, monsieur Charles-Henri Lecours, soit également d'office membre de ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-21-08-19 COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que monsieur Steve Trachy et madame Ghislaine Turmel soient nommés représentants du conseil des commissaires au comité de révision de décision et que mesdames Véronique Jacques et Émanuelle Mathieu soient nommés substitués aux représentants du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-22-08-19 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Sophie Boisvert que madame France Lapointe et monsieur Guy Paradis soient nommés représentants du conseil des commissaires au comité de gouvernance et d'éthique et que madame Martine Magnan soit nommée substitut aux représentants du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-23-08-19 COMITÉ AVISEUR DU PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que monsieur Steve Trachy et madame Jocelyne Larose soient nommés représentants du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-24-08-19 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que monsieur Charles-Henri Lecours et madame Julitte Nadeau-Métivier soient nommés représentants du conseil des commissaires au comité des ressources humaines et que madame Sophie Boisvert soit nommée substitut aux représentants du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-25-08-19 COMITÉ CULTUREL – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que mesdames Julitte Nadeau-Métivier et Ghislaine Turmel soient nommées représentantes du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

**CC-26-08-19 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – nominations politiques
2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que madame Ghislaine Turmel soit nommée représentante du conseil des commissaires au comité de développement durable et que madame Julitte Nadeau-Métivier soit nommée substitut à la représentante du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

**CC-27-08-19 COMITÉ DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE – nominations politiques
2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que madame Martine Magnan soit nommée représentante du conseil des commissaires au comité de la santé et du mieux-être et que madame Sophie Boisvert soit nommée substitut à la représentante du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

**CC-28-08-19 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES CADRES – nominations politiques
2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Larose que madame Ghislaine Turmel soit nommée représentante du conseil des commissaires au comité de développement des cadres et que monsieur Marc-Ange Doyon soit nommé substitut à la représentante du conseil des commissaires à ce comité.

Adopté à l'unanimité

**CC-29-08-19 COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – nominations
politiques 2019-2020**

Il est proposé par monsieur le commissaire Julien Rodrigue que les commissaires suivants soient nommés au comité d'évaluation de la Direction générale :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Madame Sophie Boisvert | - Monsieur Guy Paradis |
| - Madame France Lapointe | - Madame Berthe Poulin |
| - Monsieur Charles-Henri Lecours | |

La substitut à ce comité est :

- Madame Maxine Pâquet-Lessard

Adopté à l'unanimité

**CC-30-08-19 CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OVASCÈNE – nomination politique
2019-2020**

Il est proposé par monsieur le commissaire Charles-Henri Lecours que madame Ghislaine Turmel soit nommée représentante du conseil des commissaires au conseil d'administration d'Ovascène.

Adopté à l'unanimité

CC-31-08-19 FONDATION DU MÉRITE SCOLAIRE – nominations politiques 2019-2020

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que monsieur Marc-Ange Doyon et madame France Lapointe soient nommés représentants du conseil des commissaires à la Fondation du mérite scolaire.

Adopté à l'unanimité

**CC-32-08-19 CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION
(CFER) – nomination politique 2019-2020**

Il est proposé par monsieur le commissaire Julien Rodrigue que madame Maxine Pâquet-Lessard soit nommée représentante du conseil des commissaires au centre de formation en entreprise et récupération (CFER).

Adopté à l'unanimité

**CC-33-08-19 CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-GEORGES – nominations
politiques 2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Émanuelle Mathieu que monsieur Marc-Ange Doyon ainsi que madame Martine Magnan et monsieur Guy Paradis soient nommés représentants du conseil des commissaires à la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Adopté à l'unanimité

**CC-34-08-19 CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-FRÉDÉRIC – nomination politique
2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Monique Roy que madame Ghislaine Turmel soit nommée représentante du conseil des commissaires à la Chambre de commerce de Saint-Frédéric.

Adopté à l'unanimité

**CC-35-08-19 CHAMBRE DE COMMERCE DE BEAUCEVILLE – nomination politique
2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Julitte Nadeau-Métivier que monsieur Julien Rodrigue soit nommé représentant du conseil des commissaires à la Chambre de commerce de Beauceville.

Adopté à l'unanimité

**CC-36-08-19 FONDATION DE LA CORPORATION DES SERVICES UNIVERSITAIRES
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES – nomination politique 2019-2020**

Il est proposé par madame la commissaire Ghislaine Turmel que monsieur Charles-Henri Lecours soit nommé représentant du conseil des commissaires à la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches.

Adopté à l'unanimité

**CC-37-08-19 COMITÉ D'ÉDUCATION INTERORDRES BEAUCE-ETCHEMIN –
nominations politiques 2019-2020**

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que monsieur Charles-Henri Lecours et madame Ghislaine Turmel soient nommés représentants de la commission scolaire au comité d'éducation interordres Beauce-Etchemin.

Le directeur général, monsieur Normand Lessard, est également membre de ce comité.

Adopté à l'unanimité

CC-38-08-19 PROJET BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE-MUNICIPALE SCOTT

Attendu que l'inondation majeure du 20 avril 2019 a causé d'importants dommages au bâtiment où était localisée la bibliothèque municipale de Scott;

Attendu que le conseil de ville désire réaménager une bibliothèque au sein de la municipalité;

Attendu que la municipalité de Scott demande à la CSBE d'intégrer une bibliothèque scolaire-municipale à même la future école;

Il est proposé par madame la commissaire Monique Roy de donner un mandat à monsieur Charles-Henri Lecours, président, et monsieur Normand Lessard, directeur général, pour intervenir auprès des instances concernées.

Adopté à l'unanimité

Clôture de la séance, il est 20 h 40 .

Charles-Henri Lecours, président

Marie-Ève Dutil, directrice par intérim
Secrétariat général et services corporatifs