

Le 8 novembre 2011

Procès-verbal de la séance ordinaire du **conseil des commissaires** de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries **tenue le 8 novembre 2011, à 19 h 30**, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Laflamme, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BÉDARD, Nancy | Commissaire représentant des parents (primaire) |
| BÉLANGER, Michel | Commissaire |
| BILODEAU, François | Commissaire représentant des parents (secondaire) |
| BLANCHET, Yvon | Commissaire |
| BOLDUC, Danielle | Commissaire |
| BOLDUC, Jean-François | Commissaire |
| BOUTET, Fernand | Commissaire |
| BRASSARD, Bernard | Commissaire |
| BROUSSEAU, Denys | Commissaire |
| CHABOT, Hélène | Commissaire |
| CÔTÉ, Benoit | Commissaire |
| DESCHÊNES, Martin | Commissaire |
| DION, René | Commissaire |
| DOMPIERRE, Christiane | Commissaire (arrivée à 20 h) |
| DUFRESNE, Luc | Commissaire |
| FORTIN, Marie-Josée | Commissaire |
| LAFLAMME, Jean-Marc | Commissaire |
| NAPERT, Hélène | Commissaire |
| PAINCHAUD, Marie-France | Commissaire |
| PARENT, Huguette L. | Commissaire |
| RATTÉ, Catherine | Commissaire |
| RENAUD, François | Commissaire |
| RODRIGUE, Brigitte | Commissaire |
| TURCOTTE, Clément | Commissaire |
| VEER, Fernand | Commissaire |
| VILLENEUVE, Lyne | Commissaire |
| BEAULIEU, Line | Directrice générale adjointe aux affaires éducatives |
| POULIOT, Paule | Directrice générale adjointe aux affaires administratives |
| PELLETIER, Serge | Directeur général |

ÉTAIENT ABSENTS :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PARENT, Jean-François | Secrétaire général |
| RACINE, Daniel | Commissaire |

Madame Joyce Nolan agit à titre de secrétaire d'assemblée.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après un moment de réflexion préparé par madame Hélène Napert, monsieur Jean-Marc Laflamme, qui agit en qualité de président, déclare la séance ouverte.

NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RENCONTRE

CC-11/12-039A

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Villeneuve de nommer madame Line Beaulieu, secrétaire générale de la rencontre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

CC-11/12-040

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Chabot d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance.
2. Vérification du quorum.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Assermentation des commissaires représentants des parents pour 2011-2012.
5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2011.
6. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2011.
7. Période de questions et correspondance des élèves.
8. Période de questions accordée au public.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. Dépôt des formulaires de dénonciation d'intérêts des commissaires représentants des parents pour 2011-2012.
11. Lancement de la consultation – modification à un acte d'établissement.
12. Approbation des budgets des établissements pour 2011-2012.
13. Renouvellement du mandat de l'institution financière.
14. Lancement de la consultation pour la mise en place d'un CFER.
15. Motion de félicitations à monsieur André Caron, à madame Anne Giroux et à madame Sandra Poliquin, pour le travail accompli pendant leurs mandats respectifs.
16. Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs.
17. Nomination des membres du comité exécutif.
18. Nomination des membres du comité administration, vérification.
19. Nomination des membres du comité planification, gouvernance et éthique.
20. Nomination des membres du comité des ressources humaines.
21. Nomination des membres du comité éducation.
22. Nomination des membres du comité consultatif du transport scolaire.
23. Nomination d'un membre et d'un substitut au comité d'examen d'une demande de révision d'une décision.
24. Nomination de 4 membres au comité de promotion de l'école publique.

25. Nomination d'un commissaire au comité Québec (arrondissement de Beauport), Ville en santé.
26. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
27. Nomination d'un commissaire au comité de la famille de l'arrondissement de Charlesbourg.
28. Nomination d'un commissaire au conseil d'administration du CLD de l'Ile-d'Orléans.
29. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au conseil général de la FCSQ.
30. Nomination de 8 commissaires et de 4 substituts à l'assemblée générale de la FCSQ.
31. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection du personnel d'encadrement des établissements.
32. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection des administrateurs.
33. Rapport du comité de parents.
34. Rapport du comité exécutif.
35. Rapport des comités du conseil.
36. Communication du président.
37. Communication de la Direction générale.
38. Questions et commentaires des commissaires.
39. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DES PARENTS POUR 2011-2012

Le directeur général procède à l'assermentation de madame Nancy Bédard et de monsieur François Bilodeau devant l'assemblée.

Les formulaires d'assermentation se retrouvent dans les archives du Secrétariat général. Le formulaire utilisé pour l'assermentation se retrouve en annexe au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2011

CC-11/12-041

IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Boutet et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2011 soit approuvé avec la modification suivante : au point 4, il faut lire « aux membres du conseil des commissaires et non des membres du comité exécutif ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2011

Les suivis aux résolutions ont été acheminés par le secrétaire général.

Monsieur Clément Turcotte répond à la demande de monsieur Michel Lefebvre concernant la moyenne de dons des employés en regard à la Fondation des Premières-Seigneuries : 9 496 \$ -vs- 7 187 \$ l'an dernier. Il mentionne également que le rapport financier complet pour 2010-2011 est accessible sur le site de la Commission scolaire.

7. **PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES**

Il n'y a aucune question, ni aucune correspondance.

8. **PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC**

Madame Pascale Guelle soulève la crainte des citoyens de constater une hausse significative de la circulation près de l'école primaire Maria-Goretti et du terrain de jeux à l'égard du futur complexe de 175 unités de logement sur le terrain de l'ancienne église Sainte-Maria-Goretti.

- Monsieur Laflamme indique que ce projet est du ressort de la Ville de Québec et que celle-ci devra assurer la sécurité des enfants. Madame Pouliot sera vigilante et des représentations seront faites pour que la sécurité des enfants soit traitée prioritairement.

Monsieur Christian Lebel se fait le porte-parole de citoyens de Boischatel dont l'objectif premier est de garder les enfants de ce quartier dans leur milieu. Il mentionne le fait que plus de 100 élèves seront relocalisés en 3 ans (incluant la prochaine année scolaire) et questionne le coût du transport vers une autre école versus le projet d'avoir une nouvelle école.

- Monsieur Pelletier souligne que le projet a été présenté au MELS à l'automne 2010, au même titre que le projet de Sainte-Brigitte-de-Laval. En août dernier, la Commission scolaire a déposé un plan de développement consolidé aux instances administratives du MELS. Ce plan prévoit encore la construction d'une nouvelle école primaire à Boischatel.

Nous espérons une réponse positive dans ce dossier, au cours des premiers mois de l'année 2012, afin que nous soyons prêts à recevoir la clientèle pour septembre 2013.

Monsieur Laflamme mentionne la collaboration exceptionnelle de la municipalité dans l'élaboration du projet et aussi sur sa localisation.

Les coûts supplémentaires de transport reliés au transfert massif d'élèves de Boischatel, vers d'autres écoles primaires, évalués à plus de 500 000 \$ par année, nous donnent un argumentaire de poids dans nos discussions avec le MELS.

Malgré tout, la décision finale appartient au MELS, et non à la Commission scolaire.

Monsieur Michel Lefebvre demande à ce que l'appellation de sa ville soit inscrite au complet au procès-verbal, soit : Saint-Ferréol-les-Neiges.

- La correction sera faite.

Monsieur Lefebvre fait un suivi à sa demande à l'effet d'obtenir les attentes signifiées du directeur général. Il aimerait également avoir une copie des résultats du sondage effectué au printemps par la commission scolaire.

- Monsieur Laflamme lui indique que les attentes signifiées au directeur général ne sont pas pour diffusion publique. En ce qui a

trait au sondage, celui-ci est un outil « maison » pour les directions d'établissement et la Commission scolaire.

Monsieur Lefebvre souligne les compétences de monsieur Louis Dandurand, directeur des services financiers, comme communicateur.

Monsieur Lefebvre a participé au Salon des Premières-Seigneuries et se questionne à savoir si le décompte des visiteurs a été fait.

- On l'informe que ceci a été fait aux deux portes principales et de façon discrète.

9. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- Invitation aux commissaires pour un 5 à 7 avec les partenaires politiques.
- Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 octobre 2011.
- Procès-verbal de la rencontre du comité administration, vérification du 31 mai 2011.
- Tableau synthèse des résultats des élèves de 5^e secondaire aux épreuves de juin 2011 du MELS.
- Statistiques sur les départs de nos élèves en 2011-2012.
- Bilan des projets scolaires réalisés au cours de l'année 2010-2011.
- Évaluation de la rencontre.

10. DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DES PARENTS POUR 2011-2012.

CC-11/12-042

CONSIDÉRANT l'article 6 du « Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries »;

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-France Painchaud et résolu d'accepter le dépôt des formulaires de dénonciation d'intérêts des commissaires suivants :

- Madame Nancy Bédard
- Monsieur François Bilodeau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. LANCEMENT DE LA CONSULTATION – MODIFICATION À UN ACTE D'ÉTABLISSEMENT

CC-11/12-043

CONSIDÉRANT la résolution CC-99/00-053 adoptée par le conseil des commissaires lors de la séance du 18 janvier 2000 concernant l'adoption des actes d'établissement;

CONSIDÉRANT que des ajustements doivent être apportés à un acte d'établissement pour tenir compte d'immeubles mis à la disposition du centre et pour la déclaration au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport de ces élèves;

IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Parent et résolu :

- Que la Commission scolaire adopte les modifications suivantes à l'acte d'établissement :
 - Révocation, à compter du 18 janvier 2012, de l'acte d'établissement du centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain;
 - Délivrance, à compter du 18 janvier 2012, de l'acte d'établissement du centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain;

| Nom et adresse de l'école | Code école | Code bâtiment | Immeuble ou locaux mis à la disposition de l'école | Ordre d'enseignement |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain 2740, avenue Saint-David, Québec G1E 4K7 | 734451 | 734051 | 2740, avenue Saint-David, Québec, G1E 4K7 (Tous les locaux sauf ceux utilisés par l'école Samuel-De Champlain) | Formation professionnelle |
| | | 734013 | Centre du Bâtiment 444, boulevard Armand-Paris, Québec, G1C 7Z6 | |
| | | 734022 | Centre de formation en transport de Charlesbourg 715, rue de l'Argon Québec, G2N 2G7 | |

- Que la Commission scolaire consulte le comité de parents et les conseils d'établissement concernés;
- Que la fin de la période de consultation se termine le 9 décembre 2011.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS POUR 2011-2012

CC-11/12-044

CONSIDÉRANT l'article 96.24 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le conseil d'établissement adopte le budget de l'école;

CONSIDÉRANT l'article 110.13 de la Loi sur l'instruction publique lequel prévoit que l'article 96.24 s'applique également aux centres;

CONSIDÉRANT l'article 276 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que la Commission scolaire doit approuver le budget des établissements;

CONSIDÉRANT que les budgets ont été adoptés par les conseils d'établissement;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Renaud et résolu que les budgets 2011-2012 apparaissant à l'annexe 1 soient approuvés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CC-11/12-045

13. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit retenir les services d'une institution financière;

CONSIDÉRANT l'article 37 du règlement sur les contrats de services des organismes publics qui stipule qu'un contrat de services financiers ou bancaires peut être conclu de gré à gré;

CONSIDÉRANT les discussions tenues avec le comité administration vérification relativement au mode de négociation;

CONSIDÉRANT les négociations tenues avec le Centre financier aux entreprises de la Capitale Desjardins;

CONSIDÉRANT la proposition du Centre financier aux entreprises de la Capitale Desjardins;

CONSIDÉRANT les analyses effectuées;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité administration vérification lors de sa réunion du 31 mai 2011;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Côté et résolu :

- De retenir les services de la Caisse Desjardins de Beauport à titre d'institution financière pour la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à compter du 1^{er} juillet 2011, et ce, jusqu'au 30 juin 2013;
- De pouvoir prolonger le contrat pour une durée additionnelle de deux (2) ans, tel que prévu dans l'offre de services, s'il y a accord entre les parties.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CC-11/12-046

14. LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LA MISE EN PLACE D'UN CFER

CONSIDÉRANT la convention de partenariat adoptée en juin 2010 et plus particulièrement les buts suivants :

- l'augmentation de la diplomation et de la qualification des élèves avant l'âge de 20 ans;
- l'amélioration de la réussite et de la persévérance scolaires chez certains groupes cibles, plus particulièrement les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d'offrir des voies de réussite à sa clientèle en difficulté d'adaptation et d'apprentissage;

CONSIDÉRANT que le faible taux de diplomation et de qualification avant l'âge de 20 ans chez les garçons est très inquiétant;

CONSIDÉRANT que la mise en place d'un centre de formation en entreprise et récupération (CFER) à l'Académie Sainte-Marie serait un moyen pour améliorer la réussite de la clientèle en difficulté d'adaptation et d'apprentissage et plus particulièrement, celle des garçons;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du 1^{er} novembre 2011;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Brassard et résolu :

- Que la Commission scolaire adopte, aux fins de consultation, le document de consultation « CFER – Académie Sainte-Marie »;
- Que la période de consultation se termine le 23 décembre 2011.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. **MOTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR ANDRÉ CARON, À MADAME ANNE GIROUX ET À MADAME SANDRA POLIQUIN, POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI PENDANT LEURS MANDATS RESPECTIFS**

CC-11/12-047

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Marc Laflamme et résolu d'accorder une motion de félicitations à madame Anne Giroux et madame Sandra Poliquin, commissaires représentant des parents et à monsieur André Caron, commissaire élu, pour souligner l'excellent travail accompli pendant leurs mandats respectifs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16. **NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS**

CC-11/12-048

CONSIDÉRANT que des élections sont prévues pour la nomination des membres du comité exécutif et pour plusieurs comités ;

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Chabot et résolu de nommer madame Nancy Bédard et monsieur François Bilodeau, scrutateurs, pour les fins de ces élections.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

17. **NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination des membres du comité exécutif de la Commission scolaire :

Madame Brigitte Rodrigue se propose ;

Monsieur Bernard Brassard propose monsieur Michel Bélanger;

Madame Hélène Napert propose madame Huguette Parent ;

Madame Hélène Chabot se propose ;

Monsieur Clément Turcotte propose monsieur Benoit Côté ;
Monsieur François Renaud propose monsieur Denys Brousseau ;
Madame Lyne Villeneuve se propose ;
Monsieur René Dion propose madame Catherine Ratté ;
Monsieur Jean-François Bolduc propose monsieur René Dion ;
Monsieur Denys Brousseau propose monsieur François Renaud ;
Monsieur Michel Bélanger propose monsieur Bernard Brassard ;
Madame Hélène Chabot propose monsieur Clément Turcotte ;
Madame Brigitte Rodrigue propose madame Marie-France Painchaud ;

CC-11/12-049

IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président demande à chaque candidat, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il accepte d'être mis en candidature.

Les personnes suivantes acceptent d'être mises en candidature.

Madame Catherine Ratté ;
Madame Lyne Villeneuve ;
Monsieur Benoit Côté ;
Madame Hélène Chabot ;
Madame Huguette Parent ;
Monsieur Michel Bélanger ;
Madame Brigitte Rodrigue.

La présidence invite les candidates et les candidats qui le désirent à faire valoir leur candidature. Par la suite, un vote au scrutin secret est tenu. Les résultats du scrutin sont les suivants :

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| NOM : Madame Catherine Ratté | NOM : Madame Huguette Parent |
| Nombre de votes : 22 | Nombre de votes : 16 |
| NOM : Madame Lyne Villeneuve | NOM : Monsieur Michel Bélanger |
| Nombre de votes : 20 | Nombre de votes : 20 |
| NOM : Monsieur Benoit Côté | NOM : Madame Brigitte Rodrigue |
| Nombre de votes : 21 | Nombre de votes : 22 |
| NOM : Madame Hélène Chabot | |
| Nombre de votes : 17 | |

Les candidats suivants ayant obtenu la majorité, la présidence les déclare élus:

Madame Catherine Ratté ;
Madame Lyne Villeneuve ;
Monsieur Benoit Côté

Madame Hélène Chabot ;
Monsieur Michel Bélanger ;
Madame Brigitte Rodrigue.

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la résolution CC-11/12-21, le conseil des commissaires a statué que le comité exécutif soit formé de sept (7) membres ayant droit de vote, incluant la présidence de la Commission scolaire et les deux commissaires représentants des parents ;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité exécutif est fixée à un an;

CC-11/12-050 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Boutet et résolu de nommer les personnes suivantes au comité exécutif :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Monsieur Jean-Marc Laflamme | Madame Nancy Bédard |
| Monsieur François Bilodeau | Monsieur Michel Bélanger |
| Madame Catherine Ratté | Madame Lyne Villeneuve |
| Monsieur Benoit Côté | Madame Hélène Chabot |
| Madame Brigitte Rodrigue | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATION, VÉRIFICATION

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution CC-08/09-222 concernant l'adoption du cadre de référence relatif à la formation et au fonctionnement des comités du conseil;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions entre les commissaires et la vice-présidente du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité administration, vérification est fixée à deux ans;

CC-11/12-051 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-François Bolduc et résolu que le comité administration, vérification soit composé des membres suivants :

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Monsieur Michel Bélanger | Madame Lyne Villeneuve |
| Monsieur Benoît Côté | Monsieur Clément Turcotte |
| Monsieur Bernard Brassard | Monsieur Fernand Veer |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PAUSE À 20 H 40
REPRISE À 20 H 45

Madame Danielle Bolduc quitte à 20 h 40.

19. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ PLANIFICATION, GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution CC-08/09-222 concernant l'adoption du cadre de référence relatif à la formation et au fonctionnement des comités du conseil;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions entre les commissaires et la vice-présidente du conseil des commissaires ;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité planification, gouvernance et éthique est fixée à deux ans ;

CC-11/12-052 IL EST PROPOSÉ par monsieur Clément Turcotte et résolu que le comité planification, gouvernance et éthique, soit composé des membres suivants :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Madame Danielle Bolduc | Madame Brigitte Rodrigue |
| Monsieur Martin Deschênes | Monsieur Fernand Boutet |
| Madame Christiane Dompierre | Madame Hélène Chabot |
| Madame Catherine Ratté | Monsieur Denys Brousseau |
| Monsieur François Renaud | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution CC-08/09-222 concernant l'adoption du cadre de référence relatif à la formation et au fonctionnement des comités du conseil;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions entre les commissaires et la vice-présidente du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité ressources humaines est fixée à deux ans;

CC-11/12-053 IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Côté et résolu que le comité ressources humaines soit composé des membres suivants :

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Monsieur Jean-Marc Laflamme | Madame Huguette L. Parent |
| Monsieur René Dion | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

21. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ÉDUCATION

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution CC-08/09-222 concernant l'adoption du cadre de référence relatif à la formation et au fonctionnement des comités du conseil;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions entre les commissaires et la vice-présidente du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité éducation est fixée à deux ans;

CC-11/12-054

IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Brassard et résolu que le comité éducation soit composé des membres suivants :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Madame Hélène Napert | Madame Nancy Bédard |
| Madame Marie-Josée Fortin | Monsieur Luc Dufresne |
| Monsieur Jean-François Bolduc | Monsieur Jean-Marc Laflamme |
| Madame Huguette L. Parent | Monsieur René Dion |
| Monsieur Yvon Blanchet | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

22. **NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE**

CONSIDÉRANT que deux postes sont à combler pour ce comité;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions entre les commissaires et la vice-présidente du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT que les commissaires suivants ont manifesté leur intérêt pour ce comité à titre de premier choix;

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Madame Hélène Chabot | Madame Marie-France Painchaud |
| Monsieur François Renaud | Monsieur François Bilodeau |

Le président invite les candidats qui le désirent à faire valoir leur candidature. Par la suite, un vote au scrutin secret est tenu. Les résultats du scrutin sont les suivants :

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOM : Madame Hélène Chabot | NOM : Madame Marie-France Painchaud |
| Nombre de votes : 9 | Nombre de votes : 12 |
| NOM : Monsieur François Renaud | NOM : Monsieur François Bilodeau |
| Nombre de votes : 11 | Nombre de votes : 12 |

Les candidats suivants ayant obtenu la majorité des voix des membres présents, le président les déclare élus:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Madame Marie-France Painchaud | Monsieur François Bilodeau |
|-------------------------------|----------------------------|

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution CC-08/09-222 concernant l'adoption du cadre de référence relatif à la formation et au fonctionnement des comités du conseil;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres du comité consultatif du transport scolaire est fixée à deux ans;

CC-11/12-055

IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Côté et résolu que le comité consultatif du transport scolaire soit composé des membres suivants :

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Madame Marie-France Painchaud | Monsieur François Bilodeau |
|-------------------------------|----------------------------|

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

23. NOMINATION D'UN MEMBRE ET D'UN SUBSTITUT AU COMITÉ D'EXAMEN D'UNE DEMANDE DE RÉVISION D'UNE DÉCISION

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité d'examen d'une demande de révision d'une décision :

Monsieur Clément Turcotte propose madame Huguette Parent ;

Monsieur Michel Bélanger propose madame Hélène Chabot.

CC-11/12-056 IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président demande à chaque candidat, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il accepte d'être mis en candidature. Madame Huguette Parent accepte d'être mise en candidature. Le président la déclare élue.

CONSIDÉRANT les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique relatifs à la révision d'une décision concernant un élève;

CONSIDÉRANT la résolution CC-98/99-051 ayant pour objet l'institution d'un comité d'examen d'une demande de révision d'une décision conformément aux articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT que conformément à la résolution CC-98/99-052, le mandat du commissaire et du commissaire substitut est d'une durée de deux ans;

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Napert et résolu :

CC-11/12-057 Que madame Huguette Parent soit nommée membre du comité d'examen d'une demande de révision d'une décision;

Que madame Marie-Josée Fortin soit nommée substitut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

24. NOMINATION DE 4 MEMBRES AU COMITÉ DE PROMOTION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination de 4 commissaires au comité de promotion de l'école publique:

Monsieur Benoit Côté propose monsieur Clément Turcotte ;

Madame Marie-France Painchaud se propose ;

Madame Christiane Dompierre se propose ;

Monsieur Benoit Côté propose madame Hélène Chabot ;

Monsieur Benoit Côté propose monsieur Martin Deschênes.

CC-11/12-058 IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président demande à chaque candidat, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il accepte d'être mis en candidature.

Les personnes suivantes ont accepté d'être mises en candidature.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Monsieur Martin Deschênes | Madame Christiane Dompierre |
| Madame Marie-France Painchaud | Monsieur Clément Turcotte |

Le président les déclare élues.

CONSIDÉRANT les orientations, les valeurs et la mission de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries;

CONSIDÉRANT l'importance de la promotion de l'école publique;

CONSIDÉRANT l'influence de l'appareil politique au regard de la promotion des services éducatifs de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat des commissaires siégeant au comité de promotion de l'école publique est fixée à quatre ans;

CC-11/12-059 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Fortin et résolu que : monsieur Martin Deschênes, madame Christiane Dompierre, madame Marie-France Painchaud, et monsieur Clément Turcotte, soient nommés au comité de promotion de l'école publique de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

25. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AU COMITÉ QUÉBEC (ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT), VILLE EN SANTÉ

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire au comité Québec (arrondissement de Beauport) Ville en santé :

Monsieur Clément Turcotte se propose.

CC-11/12-060 IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Parent et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT que le Comité Québec (arrondissement de Beauport) - Ville en santé sollicite la participation de la Commission scolaire au sein de sa structure de concertation ;

CONSIDÉRANT que le Comité Québec (arrondissement de Beauport) - Ville en santé regroupe les forces vives du milieu (publiques, institutionnelles et communautaires) en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens ;

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire à être présente sur ce comité ;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat est d'une durée de quatre ans :

CC-11/12-061

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Napert et résolu de nommer monsieur Clément Turcotte représentant de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries sur le Comité Québec (arrondissement de Beauport) – Ville en santé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

26. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET D'UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg :

Monsieur René Dion propose monsieur Jean-François Bolduc ;

Monsieur Michel Bélanger propose monsieur François Renaud.

CC-11/12-062

IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Parent et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président demande à chaque candidat, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il accepte d'être mis en candidature.

La personne suivante accepte d'être mise en candidature :

Monsieur Jean-François Bolduc

CONSIDÉRANT les résolutions CC-98/99-152 et CC-99/00-034 concernant l'établissement d'un centre de formation professionnelle à vocation nationale sous le nom de Centre de formation en transport de Charlesbourg;

CONSIDÉRANT que selon l'article 2.2.2 de l'annexe à l'entente, le comité de gestion comprend un membre du conseil des commissaires de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat du commissaire siégeant au comité de gestion est fixée à 4 ans;

CC-11/12-063

IL EST PROPOSÉ par monsieur Clément Turcotte et résolu :

Que monsieur Jean-François Bolduc soit nommé représentant du conseil des commissaires de la Commission scolaire afin d'agir à titre de membre du comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg ;

Que madame Lyne Villeneuve soit nommée substitut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

27. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AU COMITÉ DE LA FAMILLE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire au comité de la famille de l'arrondissement de Charlesbourg :

Monsieur Fernand Boutet propose monsieur Michel Bélanger.

CC-11/12-064 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Boutet et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT qu'un comité de la famille a été mis en place dans l'arrondissement de Charlesbourg ;

CONSIDÉRANT que ce comité traite, entre autres, de certains enjeux de l'éducation en lien avec la famille ;

CONSIDÉRANT que la présence d'un commissaire sur ce comité s'avère pertinente ;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat est de quatre ans ;

CC-11/12-065 IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Boutet et résolu de nommer monsieur Michel Bélanger en qualité de représentant de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries au comité de la famille de l'arrondissement de Charlesbourg.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

28. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CLD DE L'ÎLE-D'ORLÉANS

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire pour le siège dédié à l'éducation sur le conseil d'administration du CLD de l'Île d'Orléans :

Monsieur Jean-Marc Laflamme propose monsieur Martin Deschênes.

CC-11/12-066 IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT qu'un siège dédié à l'éducation est disponible sur le conseil d'administration du CLD de l'Île d'Orléans;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat est fixée à quatre (4) ans;

CC-11/12-067 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Marc Laflamme et résolu :

Que monsieur Martin Deschênes soit le délégué pour le siège dédié à l'éducation sur le conseil d'administration du CLD de l'Île d'Orléans.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

29. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET D'UN SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ

Monsieur le président indique qu'il siègera au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un substitut au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Monsieur Jean-Marc Laflamme propose madame Huguette Parent.

CC-11/12-068 IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT que le Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec est composé entre autres de la présidence de la Commission scolaire ou du représentant désigné;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner un substitut pour remplacer le président avec les mêmes droits et privilèges;

CC-11/12-069 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-France Painchaud et résolu de nommer madame Huguette Parent comme substitut au président de la Commission scolaire au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

30. NOMINATION DE 8 COMMISSAIRES ET DE 4 SUBSTITUTS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination de 8 délégués et de 4 substituts à l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec:

Monsieur Michel Bélanger propose monsieur Luc Dufresne ;

Monsieur Clément Turcotte se propose ;

Madame Marie-France Painchaud se propose ;

Monsieur Denys Brousseau se propose ;

Madame Lyne Villeneuve se propose ;

Monsieur Jean-Marc Laflamme propose madame Huguette Parent ;

Monsieur Clément Turcotte propose monsieur Jean-Marc Laflamme ;

Monsieur Michel Bélanger propose madame Hélène Napert (accepte d'être mise en candidature mais comme substitut) ;

Monsieur Martin Deschênes propose monsieur Bernard Brassard.

CC-11/12-070 IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a droit à huit délégués à l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec;

CONSIDÉRANT qu'en l'absence de certains délégués, les substituts seront appelés à les remplacer;

CONSIDÉRANT que le mandat des délégués est d'une durée de deux ans;

CC-11/12-071

IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Rodrigue et résolu :

- De nommer les personnes suivantes en qualité de délégués à l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Monsieur Luc Dufresne | Madame Lyne Villeneuve |
| Monsieur Clément Turcotte | Madame Huguette Parent |
| Madame Marie-France Painchaud | Monsieur Jean-Marc Laflamme |
| Monsieur Denys Brousseau | Monsieur Bernard Brassard |

- De nommer les personnes suivantes comme substituts à l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec :

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Madame Hélène Napert | Monsieur Martin Deschênes |
| Monsieur Fernand Veer | Monsieur René Dion |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

31. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET D'UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection du personnel cadre des établissements :

Monsieur René Dion se propose ;

Monsieur Clément Turcotte se propose comme substitut.

CC-11/12-072

IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire aura éventuellement à combler des postes de cadres d'établissement;

CONSIDÉRANT l'importance de la participation d'un commissaire au processus de sélection dès le début du processus;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat du commissaire au comité de sélection du personnel cadre des établissements est fixée à deux ans;

CC-11/12-073

IL EST PROPOSÉ par monsieur Fernand Veer et résolu :

- Que monsieur René Dion soit nommé membre du comité de sélection du personnel d'encadrement des établissements;

- Que monsieur Clément Turcotte soit nommé substitut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

32. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET D'UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE SÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection des administrateurs :

Madame Huguette Parent se propose ;

Monsieur Bernard Brassard propose madame Marie-France Painchaud ;

Monsieur René Dion se propose.

CC-11/12-074

IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Dufresne et résolu que la période de mise en candidature soit close.

ADOPTÉE A L'UNANIMITE

Le président demande à chaque candidate, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il accepte d'être mis en candidature. Les personnes suivantes ont accepté d'être mises en candidature.

Madame Huguette Parent

Madame Marie-France Painchaud comme substitut

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire aura éventuellement à combler des postes d'administrateurs;

CONSIDÉRANT l'importance de la participation d'un commissaire au processus de sélection dès le début du processus;

CONSIDÉRANT que la durée du mandat du commissaire au comité de sélection des administrateurs est fixée à deux ans;

CC-11/12-075

IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Brassard et résolu :

Que madame Huguette Parent représente le conseil des commissaires au comité de sélection des administrateurs pour combler d'éventuels postes vacants en fonction des besoins.

Que madame Marie-France Painchaud soit nommée substitut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

33. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur François Bilodeau informe les participants sur certains points traités lors de la réunion du 26 octobre dernier :

- Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015 et liste des écoles et des centres pour 2012-2013 ;

- Dépôt de consultation sur la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle ;
- Démarche et échéancier du plan stratégique 2012-2017 ;
- Discussion sur le CFER.

Prochaine rencontre le 30 novembre 2011.

34. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF

En l'absence de madame Danielle Bolduc, madame Huguette Parent résume la dernière rencontre du comité :

- Quelques contrats ont été octroyés dont ceux des professionnels pour la construction d'une nouvelle école à Stoneham-et-Tewkesbury :

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Architecture : | ONICO + CCM2 |
| Ingénierie Mécanique et électricité | Génécor Experts-conseils Inc. |
| Ingénierie Structure et aménagements extérieurs | Genivar Inc. |

- Il y a eu également une résolution concernant la répartition des mandats aux architectes et ingénieurs pour les mesures de maintien des bâtiments 2011-2012 et résorption du déficit d'entretien 2011-2012.
- Aussi, le comité exécutif a octroyé un contrat pour l'aménagement d'une salle de danse et de karaté à l'école le Sommet à Génial Construction Inc. pour la somme de 144 999 \$ (avant taxes).

35. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL

Comité planification, gouvernance, éthique

Madame Hélène Chabot fait état qu'il n'y avait pas quorum à la rencontre du 25 octobre. Monsieur Lesage, consultant pour l'élaboration du plan stratégique 2012-2017, était présent et a donné les explications à l'égard de la démarche.

Comité éducation

Prochaine rencontre le 28 novembre 2011.

Comité d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries

Monsieur Clément Turcotte remercie les membres pour son autre mandat à la présidence. Le rapport financier, bilan au 30 juin 2011, est disponible sur le site de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

36. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Monsieur Jean-Marc Laflamme encourage tous les membres du conseil à confirmer leur présence à madame Diane Dufour aux communications pour l'activité du 24 novembre avec les maires et les députés.

37. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Serge Pelletier explique le nouveau processus de supervision du personnel d'encadrement. Il s'agit entre autres d'un partage des écoles entre

les trois membres de la direction générale qui s'effectue à raison de trois fois par année (automne, février/mars, mai/juin). Les attentes versus les objectifs à atteindre, sont définies et on y regarde les conventions de gestion et de réussite par la même occasion.

Monsieur Jean-Marc Laflamme félicite monsieur Pelletier en ce qui a trait à cette nouvelle pratique (attentes significatives).

Madame Paule Pouliot souligne le travail exceptionnel du Service des ressources matérielles pour la remise à neuf du local incendié à l'école du Châtelet.

Toutes nos félicitations à madame Josée St-Hilaire, conseillère en communication à la commission scolaire. Elle est lauréate de la catégorie « Bulletin ou infolettre » du Concours Mérites rédactionnels 2011 de la Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP). On lui a remis cette distinction pour la qualité de la rédaction du numéro de janvier 2011 de « Notre bulletin ».

38. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES.

Monsieur Benoit Côté demande des précisions quant à l'école de Stoneham.

- Monsieur Serge Pelletier précise qu'il s'agira d'une école institutionnelle avec deux pavillons.

Monsieur Martin Deschênes souligne les statistiques de départs de l'école publique vers une école privée.

- On regarde cela de très près et on en parle en supervision. Il s'agit là d'une responsabilité collective.

Madame Lyne Villeneuve questionne le but 4 de la convention de gestion et de réussite qui touche les saines habitudes alimentaires, à l'effet qu'il n'y aurait plus de dérogations.

- On lui explique que l'objectif final est de ne plus accorder de dérogations. Il s'agit d'une responsabilité collective.

Madame Hélène Chabot demande s'il y a une aide financière supplémentaire pour l'installation des nouveaux tableaux interactifs dans les écoles plus anciennes car il est à prévoir que cela sera plus onéreux (électricité, etc.).

- Madame Paule Pouliot lui répond qu'il n'y a pas d'aide financière supplémentaire et que les directions d'école doivent le prévoir à même leur budget. Madame Chabot trouve cela inéquitable.

39. LEVÉE DE LA SÉANCE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,
DE LA SÉANCE

Jean-Marc Laflamme

Line Beaulieu

SERMENT DE COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Je, _____, ayant dûment été nommée commissaire représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement primaire ou secondaire, déclare sous serment que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.

Et j'ai signé à Québec (arrondissement de Beauport) ce 8^e jour de novembre 2011.

Commissaire

Déclaré sous serment devant moi ce 8^e jour de novembre 2011.

Serge Pelletier
Directeur général