

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

Le 17 novembre 2009

Procès-verbal de la **séance ordinaire du comité exécutif** de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le **17 novembre, à 19 h 30**, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de M. Jean-Marc Laflamme à laquelle sont présentes les personnes suivantes :

BOUTET, Fernand	Commissaire
DESCHÊNES, Martin	Commissaire
L. PARENT, Huguette	Commissaire
LAFLAMME, Jean-Marc	Commissaire
PAINCHAUD, Marie-France	Commissaire
POLQUIN, Sandra	Commissaire représentant des parents (primaire)
TURCOTTE, Clément	Commissaire
HAMEL, Michel	Directeur général
POULIOT, Paule	Directrice générale adjointe aux affaires administratives
PARENT, Jean-François	Secrétaire général

Étaient absents :

CARON, André	Commissaire
GIROUX, Anne	Commissaire représentant des parents (secondaire)

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Un moment de réflexion est observé, au terme duquel, M. Michel Hamel, directeur général, déclare la séance ouverte.

**2. VÉRIFICATION DU QUORUM**

M. Michel Hamel constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

**3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE**

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

CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 156 et 182 de la Loi sur l'instruction publique, les séances du comité exécutif sont présidées par l'un des commissaires désigné à cette fin par le comité exécutif jusqu'à la nomination de la présidente;

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Marc Laflamme et résolu de nommer Mme Huguette L. Parent à titre de présidente de la séance jusqu'à la nomination de la présidente.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

CE-09/10-011

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries**  
**Comité exécutif**

**4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

CE-09/10-012

1. Ouverture de la séance.
2. Vérification du quorum.
3. Nomination de la présidence de la séance.
4. Adoption de l'ordre du jour.
5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2009.
6. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2009.
7. Correspondance et dépôt de documents.
8. Nomination d'une scrutatrice ou d'un scrutateur.
9. Nomination de la présidence du comité exécutif.
10. Nomination de la vice-présidence du comité exécutif.
11. Nomination d'un commissaire au comité de sélection pour le choix des professionnels.
12. Répartition des mandats aux architectes et ingénieurs pour les mesures de maintien des bâtiments 2009-2010 et résorption du déficit d'entretien 2009-2010.
13. Approbation du compte de dépenses du président.
14. Communication du président.
15. Communication de la Direction générale.
16. Questions et commentaires des commissaires.
17. Levée de la séance.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2009**

CE-09/10-013

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2009 est parvenu aux membres du comité exécutif dans les délais prescrits par la Loi;

IL EST PROPOSÉ par Mme Sandra Poliquin et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2009 soit approuvé tel que rédigé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2009**

Le secrétaire général et directeur de l'information et des communications, M. Jean-François Parent, dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors de la séance ordinaire du 20 octobre 2009.

**7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS**

Il n'y a aucune correspondance.

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

**8. NOMINATION D'UNE SCRUTATRICE OU D'UN SCRUTATEUR**

CE-09/10-014

CONSIDÉRANT que des élections sont prévues à la présidence et à la vice-présidence du comité exécutif;

IL EST PROPOSÉ par M. Fernand Boutet et résolu de nommer Mme Sandra Poliquin, scrutatrice, pour les fins de l'élection à la présidence et à la vice-présidence du comité exécutif.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**9. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La présidence de la séance qui agit également à titre de présidence d'élection invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la présidence du comité exécutif.

M. Clément Turcotte propose M. Jean-Marc Laflamme.

CE-09/10-015

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu que la période de mise en candidature soit close.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

La présidence de la séance, Mme Huguette L. Parent, demande à M. Jean-Marc Laflamme s'il accepte d'être mis en candidature. M. Laflamme accepte. La présidence de la séance le déclare élu.

CONSIDÉRANT les articles 155 et 182 de la Loi sur l'instruction publique relativement à la nomination de la présidence du comité exécutif ;

CONSIDÉRANT la résolution CE-98/99-003 ayant pour objet l'adoption de la procédure relative à l'élection à la présidence et à la vice-présidence du comité exécutif;

CONSIDÉRANT les résultats de cette procédure;

CE-09/10-016

IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu de nommer M. Jean-Marc Laflamme président du comité exécutif de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**10. NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

CE-09/10-017

Le président, M. Jean-Marc Laflamme, invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la vice-présidence du comité exécutif.

M. Clément Turcotte propose Mme Marie-France Painchaud.  
Mme Sandra Poliquin propose Mme Huguette L. Parent.

IL EST PROPOSÉ par M. Fernand Boutet et résolu que la période de mise en candidature soit close.

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Le président demande à chaque candidate, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, si elle accepte d'être mise en candidature.

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

Mme Marie-France Painchaud    Mme Huguette L. Parent

La présidence invite les candidates 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 : Mme Marie-France Painchaud	NOM : Mme Huguette L. Parent
Nombre de votes : 3	Nombre de votes : 3

La présidence propose une reprise du vote. Un 2<sup>e</sup> vote au scrutin secret est tenu. Les résultats du scrutin sont les suivants :

NOM : Mme Huguette L. Parent	NOM : Mme Marie-France Painchaud
Nombre de votes : 3	Nombre de votes : 3

IL EST PROPOSÉ par M. Fernand Boutet et résolu de reporter la nomination de la vice-présidence du comité exécutif à la prochaine séance du comité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**11. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS**

La présidence invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination d'un commissaire au comité de sélection pour le choix des professionnels.

Mme Sandra Poliquin propose Mme Huguette L. Parent.  
M. Fernand Boutet propose M. Clément Turcotte.

CE-09/10-019

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Deschênes et résolu que la période de mise en candidature soit close.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

La présidence 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.

Mme Huguette L. Parent            M. Clément Turcotte

La présidence 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 : Mme Huguette L. Parent	NOM : M. Clément Turcotte
Nombre de votes : 3	Nombre de votes : 3

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

CE-09/10-020

IL EST PROPOSÉ par M. Fernand Boutet et résolu de reporter la nomination d'un commissaire au comité de sélection pour le choix des professionnels à la prochaine séance.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**12. RÉPARTITION DES MANDATS AUX ARCHITECTES ET INGÉNIEURS POUR LES MESURES DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2009-2010 ET RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN 2009-2010**

CONSIDÉRANT que le comité exécutif lors de la séance du 18 mars 2008 a sélectionné des firmes de professionnels pour une période de trois ans dans les domaines suivants : architecture, ingénierie (mécanique et électricité), ingénierie (structure et aménagements extérieurs), arpenteurs géomètres, laboratoires d'expertise et évaluateurs agréés;

CONSIDÉRANT que les mandats sont plus nombreux dans les domaines de l'architecture et de l'ingénierie (mécanique et électricité);

CONSIDÉRANT que le comité exécutif souhaite répartir équitablement les différents mandats auprès des firmes œuvrant dans le secteur de l'architecture et de l'ingénierie (mécanique et électricité);

CE-09/10-021

IL EST PROPOSÉ par Mme Huguette L. Parent et résolu:

- de répartir les mandats pour les mesures du maintien des bâtiments 2009-2010 et de la résorption du déficit d'entretien 2009-2010 aux firmes d'architectes suivantes :

<b>BOUCHARD ET LAFLAMME ARCHITECTES</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Académie Ste-Marie	Réfection des salles de toilettes	356 000 \$
Le Sommet	Réfection des salles de toilettes	308 000 \$
<b>BRIÈRE, GILBERT + ASSOCIÉS, ARCHITECTES</b>		
Samuel-De Champlain	Réaménagement des vestiaires sportifs	403 000 \$
Des Sentiers	Réaménagement des vestiaires sportifs	302 000 \$
<b>ONICO ARCHITECTURE</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Du Trivent	Remplacer les fenêtres	182 000 \$
Du Petit-Prince	Remplacer les fenêtres	384 000 \$
De l'Escalade 1	Remplacer les fenêtres	210 000 \$
<b>VILLENEUVE HALE INC. ARCHITECTES</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
De la Passerelle	Remplacer les fenêtres	415 000 \$
Du Harfang-des-Neiges	Remplacer les fenêtres	398 000 \$

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

Du Harfang-des-Neiges	Réfection de la toiture de bardeaux	75 000 \$

- de répartir les mandats pour les mesures du maintien des bâtiments 2009-2010 et de la résorption du déficit d'entretien 2009-2010 aux firmes d'ingénieurs en mécanique et électricité suivantes :

<b>GÉNÉCOR EXPERTS-CONSEILS INC.</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Académie Ste-Marie	Réfection des salles de toilettes	356 000 \$
<b>CIMA +</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Samuel-De Champlain	Réaménagement des vestiaires sportifs	403 000 \$
<b>BPR-BÂTIMENT INC.</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Le Sommet	Réfection des salles de toilettes	308 000 \$
Polyvalente de Charlesbourg	Éclairage extérieur	137 000 \$
<b>ROCHE LTÉE, GROUPE CONSEIL</b>		
<b>Établissement</b>	<b>Description de l'intervention</b>	<b>Coût net</b>
Des Sentiers	Réfection des vestiaires sportifs	382 000 \$

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**13. APPROBATION DU COMPTE DE DÉPENSES DU PRÉSIDENT**

CE-09/10-022

CONSIDÉRANT la résolution CC-99/00-029 adoptée par le conseil des commissaires le 9 novembre 1999 ;

IL EST PROPOSÉ par Mme Huguette L. Parent et résolu d'autoriser le compte de frais de déplacement, de séjour, de repas et de représentation de monsieur Jean-Marc Laflamme, président, pour un montant de 276,88 \$ pour la période du 6 octobre 2009 au 17 novembre 2009, le tout sujet à vérification par les Services des ressources financières et matérielles.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**14. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT**

Monsieur Jean-Marc Laflamme informe les commissaires :

- Qu'il a fait parvenir une lettre de félicitations aux nouveaux élus municipaux du territoire. Il a demandé une collaboration soutenue des municipalités.
- Qu'il sera au Congrès de l'Adigece. À l'heure du midi, il y aura une remise de prix à la ville de Québec pour le concours d'histoire.

**Commission scolaire des Premières-Seigneuries  
Comité exécutif**

- Qu'il a signé un acte de vente pour un terrain dans le secteur de la polyvalente de Charlesbourg.

Enfin, le président félicite la direction générale pour l'opération de vaccination qui débutera mercredi le 18 novembre, en après-midi.

**15. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Monsieur Michel Hamel et Madame Paule Pouliot apportent des précisions sur l'organisation du transport scolaire, relativement à la vaccination des élèves dans le centre de vaccination des Promenades Beauport.

**16. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES**

Il n'y a aucune question et communication.

**17. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40.

LE PRÉSIDENT,

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

---

Jean-Marc Laflamme

---

Jean-François Parent