

Le 8 août 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du **conseil des commissaires** de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries **tenue le 8 août 2016, à 19 h 44**, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de monsieur René Dion, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :

Étaient présents :

DION, René	Président
BÉDARD, Nancy	Commissaire représentant des parents du primaire
BILODEAU, François	Commissaire représentant des parents du secondaire
BRASSARD, Bernard	Commissaire
BRASSARD, Josée	Commissaire
CARON, Brigitte	Commissaire représentant des parents
CHABOT, Hélène	Commissaire
GIROUX, Claude	Commissaire
HUDON, René	Commissaire
LIZOTTE, Dominique	Commissaire représentant des parents d'élèves HDAA
PAINCHAUD, Marie-France	Commissaire
TURCOTTE, Clément	Commissaire
ASSELIN, Marie-Claude	Directrice générale adjointe
SAVARD, Yves	Directeur général adjoint
PELLETIER, Serge	Directeur général
CHOUINARD, Martine	Secrétaire générale

Étaient absents :

BLANCHET, Yvon	Commissaire
FORTIN, Mélanie	Commissaire
RATTÉ, Catherine	Commissaire

Madame Alexandra Gaudet-Caron agit à titre de secrétaire d'assemblée.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après un moment de réflexion préparé par M. René Dion ainsi que Mme Brigitte Caron, le président déclare la séance ouverte.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

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

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance.
2. Vérification du quorum.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016.
6. Période de questions accordée au public.
7. Correspondance et dépôt de documents.
8. Dénonciation d'intérêts

9. Changement de nom du Centre spécialisé en alimentation et tourisme (CSAT) de Fierbourg.
10. Adoption du budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour 2016-2017.
11. Taux de la taxe scolaire pour 2016-2017.
12. Taux d'intérêt de la taxe scolaire à compter du 9 août 2016.
13. Dépôt des formulaires de dénonciation d'intérêts des commissaires pour 2016-2017.
14. Attentes formulées par le conseil des commissaires au directeur général pour l'année scolaire 2016-2017.
15. Demande d'allocation : Utilisation de son ordinateur portable.
16. Bilan des frais de déplacement et de représentation du directeur général pour 2015-2016.
17. Rapport sur la réalisation du plan d'action du plan stratégique 2015-2016 et bilan des attentes «signifiées» à la direction générale.
18. Rapport annuel du comité d'examen relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
19. Rapport du comité de parents.
20. Rapport du comité EHDAA.
21. Rapport du comité exécutif.
22. Rapport des comités du conseil :
 - Administration et vérification;
 - Planification, gouvernance et éthique;
 - Consultatif du transport scolaire.
23. Rapport des autres comités :
 - Fondation des Premières-Seigneuries;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
24. Communication du président.
25. Communication de la direction générale.
26. Questions et commentaires des commissaires.
27. Levée de la séance.

CC-16/17-001

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 JUILLET 2016

CONSIDÉRANT l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique* qui stipule que le conseil des commissaires peut 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 Mme Hélène Chabot que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 soit adopté tel quel et que celui de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016 soit adopté avec un ajout au point 6 à l'effet que M. Michel Lefebvre est un citoyen de Saint-Férréol-les-Neiges.

CC-16/17-002

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 JUILLET 2016

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors de la séance ordinaire du 21 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 5 juillet 2016. Tous les suivis ont été faits.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC

Monsieur Michel Lefebvre, citoyen de Saint-Ferréol-les-Neiges

- M. Lefebvre offre ses sympathies aux membres du conseil des commissaires et à l'équipe de la Direction générale suite au décès de Madame Lyne Villeneuve.
- M. Lefebvre questionne à savoir s'il y a eu évolution dans les discussions concernant une taxation scolaire uniforme au Québec.

Monsieur Dion répond que des discussions sont en cours. Des réflexions se tiennent à ce sujet, toutefois, aucun échéancier n'est déterminé.

- M. Lefebvre questionne à savoir si nous considérons être dans une ère de changement actuellement en éducation.

Monsieur Pelletier répond qu'au cours des dernières années, plusieurs changements ont été apportés et que le réseau de l'éducation est toujours en évolution.

7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif EHDAA du 22 février 2016;
- Bilan des frais de déplacement et de représentation du directeur général pour 2015-2016.
- Rapport sur la réalisation du plan d'action du plan stratégique 2015-2016 et bilan des attentes signifiées à la direction générale.
- Rapport annuel du comité d'examen relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
- Formulaire de dénonciation d'intérêts.
- Formulaire de demande d'allocation – utilisation de son ordinateur portable.
- Évaluation de la rencontre.
- Agenda de la Commission scolaire 2016-2017

8. DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS

Madame Martine Chouinard rappelle aux commissaires qu'ils doivent informer le président lors d'un possible conflit d'intérêts les concernant.

9. CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE SPÉCIALISÉ EN ALIMENTATION ET TOURISME (CSAT) DE FIERBOURG

CONSIDÉRANT la mise en œuvre d'un processus de revitalisation du Centre spécialisé en alimentation et tourisme et d'une consultation au cours de l'année scolaire 2015-2016 auprès du personnel, des membres du CPE et du conseil d'établissement du Centre spécialisé en alimentation et tourisme;

CONSIDÉRANT que quatre noms ont été soumis au comité de travail formé à cet effet, soit

- École hôtelière Fierbourg
- Ecole hôtelière de Fierbourg

- Fierbourg, Alimentation et tourisme
- Fierbourg, secteur hôtelier

CONSIDÉRANT la suggestion soumise par le comité de travail afin de retenir le nom de « École hôtelière Fierbourg »;

CONSIDÉRANT la résolution CE-15/16-34 constituant la recommandation du conseil d'établissement du centre;

CONSIDÉRANT la recommandation positive de la Commission de toponymie du Québec reçue par courriel le 17 juin 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des commissaires du 8 août 2016;

IL EST PROPOSÉ par M. Bernard Brassard et résolu :

- que le conseil des commissaires retienne « École hôtelière Fierbourg » comme nouvelle appellation du Centre spécialisé en alimentation et tourisme;
- que la résolution CC-99/00-053 concernant les actes d'établissement soit modifiée en conséquence ;
- que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des écoles et des centres pour 2016-2017 adopté par la résolution CC-15/16-053 soit modifié en conséquence.

CC-16/17-003

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D'INVESTISSEMENT ET DU SERVICE DE LA DETTE POUR 2016-2017

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.,c. I-13.3), la Commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année suivante;

Considérant que le règlement sur le produit maximal de la taxe a été adopté par le conseil des ministres, le 28 juin 2016;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du conseil des commissaires du 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources financières;

Considérant la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des commissaires du 8 août 2016;

IL EST PROPOSÉ par Mme Josée Brassard et résolu que le budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 2016-2017 soit adopté et transmis au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

CC-16/17-004

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE POUR 2016-2017

CONSIDÉRANT que l'évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l'établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 23 816 987 992 \$ en conformité avec la loi et les règles budgétaires;

Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à .220063 \$ par cent dollars d'évaluation uniformisée;

Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la loi;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du conseil des commissaires du 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources financières;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des commissaires du 8 août 2016.

* **IL EST PROPOSÉ** par Madame Josée Brassard, commissaire, que le conseil des commissaires siège à huis clos pour discuter du sujet 11. La proposition est acceptée à l'unanimité (20 h 05).

* **IL EST PROPOSÉ** par Mme Marie-France Painchaud, commissaire, que le conseil des commissaires poursuivre ses délibérations en séance publique. La proposition est acceptée à l'unanimité (20 h 18).

IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu :

- que le taux de la taxe scolaire soit fixé à .220063 \$ par cent dollars d'évaluation uniformisée pour 2016-2017.

CC-16/17-005

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. TAUX D'INTÉRÊT DE LA TAXE SCOLAIRE À COMPTER DU 9 AOÛT 2016

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 316 de la *Loi sur l'instruction publique*, la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la Commission scolaire lors de l'imposition de la taxe;

Considérant les taux facturés dans différentes commissions scolaires et municipalités de la région;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du conseil des commissaires du 7 juin 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources financières;

Considérant la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des commissaires du 8 août 2016;

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu que le taux d'intérêt applicable à la taxe scolaire soit fixé à 14 % à compter du 9 août 2016.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CC-16/17-006

13. DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS DES COMMISSAIRES POUR 2016-2017

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 M. Bernard Brassard et résolu d'accepter le dépôt des formulaires de dénonciation d'intérêts des commissaires suivants :

BÉDARD, Nancy
BILODEAU, François
BRASSARD, Bernard
BRASSARD, Josée
CARON, Brigitte
CHABOT, Hélène
DION, René
HUDON, René
LIZOTTE, Dominique
PAINCHAUD, Marie-France
TURCOTTE, Clément

CC-16/17-007

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14. ATTENTES FORMULÉES PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

CONSIDÉRANT le système retenu pour l'évaluation du directeur général;

CONSIDÉRANT les échanges et les discussions tenus entre le directeur général, le président et les membres du comité des ressources humaines et d'évaluation du directeur général lors de la rencontre du 5 juillet 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu que les attentes formulées par le conseil des commissaires au directeur général pour l'année scolaire 2016-2017, soient celles contenues au document « Attentes formulées par le conseil des commissaires au directeur général pour l'année scolaire 2016-2017 » produit par le comité des ressources humaines et d'évaluation du directeur général.

CC-16/17-008

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. DEMANDE D'ALLOCATION : UTILISATION DE SON ORDINATEUR PORTABLE

Mme Martine Chouinard, secrétaire générale, demande aux membres du conseil des commissaires de compléter, s'il y a lieu, le formulaire disponible de demande d'allocation pour utilisation de son ordinateur portable.

16. BILAN DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2015-2016

Monsieur Serge Pelletier, directeur général, dépose le bilan des frais de déplacement et de représentation du directeur général pour l'année scolaire 2015-2016.

17. RAPPORT SUR LA RÉALISATION DU PLAN D'ACTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2016 ET BILAN DES ATTENTES «SIGNIFIÉES» À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Serge Pelletier, directeur général, dépose et explique le document « Plan d'action du plan stratégique 2015-2016, bilan de fin d'année ». Les membres du conseil des commissaires sont invités à commenter et questionner les diverses réalisations et dossiers traités au cours de la dernière année scolaire.

18. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D'EXAMEN RELATIF AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COMMISSAIRES

Considérant qu'aucune plainte ne fût formulée à cette intention, le comité d'examen relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires n'a tenu aucune rencontre pendant l'année scolaire 2015-2016. Un écrit est déposé à ce sujet par le président du comité, M. André Caron.

19. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

Aucune rencontre

20. RAPPORT DU COMITÉ EHDA

Aucune rencontre

21. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Aucune rencontre

22. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL

Comité administration, vérification

Aucune rencontre.

Comité planification, gouvernance et éthique

Aucune rencontre.

Comité consultatif du transport scolaire

Aucune rencontre.

23. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS

Fondation des Premières-Seigneuries

M. Clément Turcotte rappelle la tenue des principaux événements soit :

- Le tournoi de golf annuel de la Fondation, le 9 août;
- les midis yoga les 25, 26 et 27 août prochains;
- la course, Bougeons pour la Fondation le 17 septembre 2016.

Il invite les commissaires à y participer.

Arrondissement de Beauport Ville en santé

Aucune rencontre

Comité de gestion Centre de formation en transport de Charlesbourg

Aucune rencontre

24. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Monsieur Dion souligne l'excellent travail effectué par le comité organisateur pour la tenue du tournoi de golf.

Il a participé aux évènements suivants :

- 22 juin 2016 : Remise des diplômes à l'école secondaire Le Sommet;
- 5 juillet 2016 : rencontre du comité des ressources humaines portant sur le processus d'évaluation annuelle du directeur général.

25. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

- M. Serge Pelletier précise qu'à la suite du décès de Mme Lyne Villeneuve, commissaire, nous avons l'obligation de procéder par élections scolaires partielles, et ce, en vertu de la loi sur les élections scolaires et considérant qu'il reste une durée supérieure à 12 mois au mandat. Il précise que nous avons un délai de 30 jours de la vacance du poste pour identifier la date du scrutin. Il demande l'autorisation aux commissaires d'entreprendre les démarches auprès de M. Roger Boudreau en vue de le mandater pour les prochaines élections scolaires partielles dans la circonscription #5. Les commissaires sont en accord avec la démarche proposée.
- M. Pelletier mentionne qu'une correspondance a été reçue du MEES au sujet de l'implantation de sports-études au sein de notre commission scolaire. Des lettres ont été transmises au MEES par des fédérations sportives en appui à l'implantation de programmes sports-études, notamment, le soccer et la gymnastique. Le processus suit son cours au MEES.
- Monsieur Pelletier confirme certaines autorisations d'emprunt reçues du MEES, à la charge de la Commission scolaire, en autres :
 - 879 155\$ pour un projet d'efficacité énergétique aux écoles des Sentiers et Mont-Ste-Anne. Le projet a une envergure de 2 936 000 \$.
 - 546 423\$ pour l'aménagement d'un terrain de soccer-football synthétique à l'école secondaire de la Courvilloise. Le projet a une envergure de 1 515 006 \$
 - 529 536\$ pour la construction du gymnase de l'école primaire de Boischatel. Le projet a une envergure de 529 536 \$
- M. Pelletier précise le contexte médiatisé pour l'école secondaire Le Sommet en lien avec les tablettes électroniques. Il rappelle les diverses options possibles pour le parent soit : l'achat, au montant approximatif de 600\$ réparti sur 3 ans, la location, au montant approximatif de 110\$ par année ou encore la possibilité pour les élèves de se procurer un matériel usager ou l'utilisation d'équipement personnel conditionnel aux exigences éducatives. En contrepartie de ces engagements financiers des parents, la facture pour fournitures scolaires, notamment, cahiers d'exercices, matériel reproductible, est réduite approximativement du même montant que la location annuelle. Il souligne que la décision de l'environnement technopédagogique a été prise à partir d'une consultation des parents dans le cadre du projet éducatif et a

été adoptée unanimement par le conseil d'établissement. Ce projet mobilise l'équipe-école et fait partie d'une recherche soutenue par M. Thierry Karsenti.

26. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES

Mme Nancy Bédard

- Mme Bédard mentionne avoir reçu sa facture de transport scolaire le 4 août 2016 alors que son échéance de paiement est due pour la même date. Elle se demande si des intérêts seront facturés.

Mme Chouinard mentionne que suite à la possibilité de grève ou lock-out à la société canadienne des postes, et suite également à certains problèmes techniques par la firme mandatée pour l'envoi des laissez-passer et de la facturation, un délai supplémentaire est accordé aux parents soit le 18 août 2016. Cette information fût rendue publique sur le site internet et le Facebook de la Commission scolaire.

Mme Hélène Chabot

- Mme Chabot demande d'obtenir la liste des supervisions des établissements par la Direction générale 2016-2017.

Un suivi sera effectué.

- Mme Chabot questionne le moment de l'inauguration des deux nouvelles écoles de la Commission scolaire et demande si tous les commissaires seront invités.

Monsieur Pelletier répond que ces inaugurations devraient avoir lieu à la fin du mois de septembre que nous sommes en discussion avec le cabinet du ministre à cet effet. Tous les commissaires y seront invités.

- Mme Chabot remercie pour les marques de sympathie reçues sachant la grande amitié qu'elle entretenait avec Mme Villeneuve. Elle mentionne sa fierté d'avoir travaillé avec une personne aussi engagée et dévouée. Elle remercie Mme Villeneuve pour tout le travail accompli et son dévouement pour les élèves de la Commission scolaire et dans le réseau de l'éducation. Elle demande aux membres du conseil des commissaires une dernière main d'applaudissements en son honneur.

27. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard