

14 février 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du **conseil des commissaires** de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries **tenue le 14 février 2017, à 19 h 35**, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de M. René Dion, à laquelle sont présentes les personnes suivantes :

Étaient présents :

DION, René	Président
BÉDARD, Nancy	Commissaire représentante du comité de parents - secondaire
BLANCHET, Yvon	Commissaire (a quitté à 21 h)
BRASSARD, Bernard	Commissaire
BRASSARD, Josée	Commissaire
CARON, Brigitte	Commissaire représentante du comité de parents – primaire et secondaire
CHABOT, Hélène	Commissaire
FORTIN, Mélanie	Commissaire
GENEST, Marie-Pier	Commissaire représentante du comité de parents - primaire
GIROUX, Claude	Commissaire
HUDON, René	Commissaire
LIZOTTE, Dominique	Commissaire
MORASSE, Stéphanie	Commissaire représentante du comité de parents - d'élèves HDAA
PAINCHAUD, Marie-France	Commissaire
RATTÉ, Catherine	Commissaire
TURCOTTE, Clément	Commissaire
ASSELIN, Marie-Claude	Directrice générale
SAVARD, Yves	Directeur général adjoint
CHOUINARD, Martine	Secrétaire générale

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après un moment de réflexion préparé par 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 17 janvier 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Projet particulier : CFTC – ChallengeU et ISAAC.
8. Correspondance et dépôt de documents.

9. Présentation du rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
10. Dénonciation d'intérêts.
11. Rémunération des commissaires.
12. Nomination de deux membres du comité des ressources humaines pour un mandat de deux ans.
13. Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence de tirage pour l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre.
14. Nomination de la direction générale adjointe.
15. Rapport du comité de parents – réunion du 25 janvier 2017.
16. Rapport du comité EHDAA.
17. Rapport du comité exécutif – réunion du 31 janvier 2017.
18. Rapport des comités du conseil :
 - Administration et vérification – réunion du 30 janvier 2017;
 - Planification, gouvernance et éthique – réunion du 30 janvier 2017;
 - Consultatif du transport scolaire – réunion du 1er février 2017;
 - Comité des ressources humaines.
19. Rapport des autres comités :
 - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 18 janvier 2017;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
20. Communication du président.
21. Communication de la direction générale.
22. Questions et commentaires des commissaires.
23. Levée de la séance.

CC-16/17-081

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2017

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 17 janvier 2017 soit adopté tel que déposé.

CC-16/17-082

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2017

La secrétaire générale dépose un bilan des suivis aux résolutions adoptées lors de la séance ordinaire du 17 janvier 2017.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC

Aucune question.

7. PROJET PARTICULIER : CFTC – CHALLENGEU ET ISAAC

M. Eddy Vallières, directeur, accompagné de M. Dave Beaulieu, directeur adjoint du Centre de formation en transport de Charlesbourg, effectuent une présentation de ChallengeU, une plateforme informatique permettant des cours en ligne. De plus, ces derniers présentent l'outil ISAAC, tablette électronique disponible dans les véhicules permettant l'accès à plusieurs

données en lien avec le transport. Une période de questions et de commentaires s'ensuit.

8. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- Projet de procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 janvier 2017.
- Procès-verbal des rencontres du Conseil d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries du 1er novembre 2016 (17h et 20h).
- Procès-verbal de la rencontre du comité de parents du 30 novembre 2016.
- Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du transport scolaire du 21 novembre 2016.
- Évaluation de la rencontre.

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

Messieurs René Dion et Yves Savard de même que Mesdames Marie-Claude-Asselin et Martine Chouinard, présentent le rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Une période de commentaires et de questions s'ensuit.

10. DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS

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

11. RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES

CONSIDÉRANT que l'article 175 de la Loi sur l'instruction publique autorise le conseil des commissaires à déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu'ils rendent à la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT le décret 605-2016 du 29 juin 2016 concernant les montants annuels maximums pouvant être versés à l'ensemble des membres du conseil des commissaires d'une commission scolaire;

CONSIDÉRANT que pour l'année scolaire 2016-2017, la masse salariale à verser à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2017 s'élève à 179 997 \$;

CONSIDÉRANT les discussions tenues à cet effet lors de la séance de travail des commissaires du 17 janvier 2017 et du 7 février 2017;

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors du comité plénier du conseil des commissaires du 14 février 2017;

IL EST PROPOSÉ par M. Clément Turcotte et résolu :

- Que la rémunération des commissaires soit déterminée en fonction de la grille suivante :

POSTE	NOMBRE	POINTS/POSTE
Commissaire	16	3,0
Présidence du conseil des commissaires	1	9,5
Vice-présidence du conseil des commissaires	1	1,5

- Que lorsqu'une personne cumule plus d'un poste, elle cumule les points de chaque poste qu'elle occupe;

- Que la valeur de chaque point s'élève à 3 050,79 \$ pour la période du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017;
- Que chaque commissaire ait droit à une absence par année scolaire (1^{er} juillet au 30 juin), pour l'ensemble des séances du conseil des commissaires et des séances de travail prévues au calendrier;
- Que les absences des commissaires ne soient pas comptabilisées pour fins de rémunération lors des séances du comité exécutif;
- Qu'au moment où un commissaire s'absente pour plus de 50 % de la durée d'une séance, celui-ci soit considéré absent;
- **Qu'une deuxième absence** sans déduction soit autorisée uniquement pour les motifs suivants :
 - Accouchement (à l'intérieur de 3 semaines précédant ou suivant l'accouchement);
 - Maladie grave ou événement qui nécessite une hospitalisation pour lui ou un membre de la famille immédiate (conjoint-conjointe-enfant);
 - En cas de décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur. En cas de décès de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint si cet enfant habite sous le même toit ou qu'il est d'âge mineur.
- Qu'à partir de la deuxième absence, un montant de 200 \$ par séance du conseil des commissaires et séance de travail soit déduit de la rémunération du commissaire concerné, sauf lorsque l'absence est en lien avec l'un ou l'autre des motifs évoqués au paragraphe précédent.
- Qu'à partir de la 3^e absence, la situation soit soumise au président et aux membres du comité planification, éthique et gouvernance.
- Que les déductions, le cas échéant, soient effectuées au fur et à mesure des séances du conseil des commissaires et des séances de travail et qu'elles soient versées à la Fondation des Premières-Seigneuries.
- Que le décret 605-2016 du 29 juin 2016 s'applique à compter du 1^{er} juillet 2016 et que les nouvelles conditions identifiées à la présente résolution s'appliquent à compter de l'adoption de ladite résolution.
- Que les nouvelles conditions identifiées à la présente résolution, à l'exception de celles prévues au décret 605-2016 du 29 juin 2016, s'appliquent jusqu'à la séance du conseil des commissaires qui suit une élection générale tenue en application de la Loi sur les élections scolaires.

CC-16/17-083

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. NOMINATION DE DEUX MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES POUR UN MANDAT DE DEUX ANS

CONSIDÉRANT que le président et la vice-présidente font partie d'office du comité des ressources humaines;

CONSIDÉRANT que le président et la vice-présidente font partie d'office du comité des ressources humaines;

La présidence d'élection invite les commissaires à lui soumettre des propositions pour la nomination de deux membres au comité des ressources humaines.

Madame Marie-France Painchaud propose monsieur Clément Turcotte.
Madame Brigitte Caron propose madame Mélanie Fortin.
Monsieur Claude Giroux propose monsieur René Hudon.

CC-16/17-084

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidence d'élection demande à chaque candidat-e, dans l'ordre inverse de réception des mises en candidature, s'il (si elle) accepte d'être mis-e en candidature.

Les personnes suivantes acceptent d'être mises en candidature.

- Monsieur Clément Turcotte
- Madame Mélanie Fortin

CONSIDÉRANT que deux sièges de commissaires sont à combler au comité des ressources humaines pour un mandat de deux ans;

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-France Painchaud et résolu de nommer les commissaires suivants membre au comité des ressources humaines, pour ledit mandat :

CC-16/17-085

- Madame Mélanie Fortin
- Monsieur Clément Turcotte

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. DÉSIGNATION D'UNE PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX – DEMANDE DE LICENCE DE TIRAGE POUR L'ÉCOLE DU CAP-SOLEIL ET SAINT-PIERRE

CONSIDÉRANT que la Régie des alcools, des courses et des jeux peut émettre des licences de tirage, notamment à des organismes qui visent la promotion de l'éducation;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre sont des organismes dont une des missions premières est la promotion et la valorisation de l'éducation publique, tel que prévu aux articles 207.1 et suivants de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire, dans l'exercice de ses fonctions, a établi des écoles et des centres sur l'ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commission scolaire et de ses établissements de pouvoir tenir des tirages pour financer différents projets éducatifs de temps à autres;

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et résolu :

- que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries mandate la directrice de l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre, Mme Manon Tremblay, pour faire les démarches nécessaires afin d'organiser une campagne de financement sous la forme d'un tirage au profit du programme Santé globale de l'école primaire du Cap-Soleil et Saint-Pierre. Ce tirage doit respecter le cadre des activités de financement de la Commission scolaire et tout autre encadrement légal dont celui de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

CC-16/17-086

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14. NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CONSIDÉRANT la nomination de Mme Marie-Claude Asselin au poste de directrice générale, laissant vacant le poste de direction générale adjointe;

CONSIDÉRANT le poste à combler de direction générale adjointe;

CONSIDÉRANT qu'un processus de sélection a été mis en place;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu de nommer Mme Annie Fournier, direction générale adjointe de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, à compter du 13 mars 2017 le tout en conformité avec le « *Règlement sur les conditions d'emploi des gestionnaires hors cadres des commissions scolaires* ».

CC-16/17-087

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS – RÉUNION DU 25 JANVIER 2017

Madame Nancy Bédard fait un résumé des sujets discutés lors de la réunion du 27 janvier dernier. La prochaine rencontre aura lieu le 22 février prochain.

16. RAPPORT DU COMITÉ EHDA

Mme Morasse informe que la 2^e journée EHDA aura lieu le 19 avril prochain.

17. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNION DU 31 JANVIER 2017

Comme le projet de procès-verbal du dernier comité exécutif a été remis aux membres du conseil des commissaires, aucun rapport n'est requis.

18. RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL

Comité administration, vérification – réunion du 30 janvier 2017

Madame Catherine Ratté fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre du 30 janvier dernier. La prochaine réunion aura lieu le 13 mars prochain.

Comité planification, éthique et gouvernance – réunion du 30 janvier 2017

Madame Mélanie Fortin fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre du 30 janvier dernier. La prochaine réunion aura lieu le 13 mars prochain.

Comité consultatif du transport scolaire – réunion du 1^{er} février 2017

Madame Hélène Chabot fait un résumé des sujets discutés lors de la rencontre du 1^{er} février 2017. La prochaine réunion aura lieu le 10 mai prochain.

Comité des ressources humaines

M. Clément Turcotte mentionne la tenue du comité de sélection en vue de nommer la nouvelle direction générale adjointe.

19. RAPPORT DES AUTRES COMITÉS

Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 18 janvier 2017

Monsieur Clément Turcotte informe des sujets suivants :

- Suivi du travail effectué avec l'entreprise philanthropique BNP;
- Lancement de la campagne de souscription pour le personnel;
- Lancement de la campagne auprès des fournisseurs – mars 2017;
- Diminution du coût du souper-bénéfice de 160\$ à 130\$;
- Acceptation du financement de 62 projets.

Arrondissement de Beauport Ville en santé

Le comité d'arrondissement Beauport Ville en santé : poursuite des travaux d'analyse.

Comité de gestion Centre de formation en transport de Charlesbourg

Aucune rencontre

20. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Monsieur Dion a participé aux événements suivants :

- 18 janvier 2017 : remise des diplômes du Programme d'éducation internationale à l'auditorium de l'École secondaire *de la Courvilloise*. Monsieur Claude Giroux, commissaire était également présent à cette cérémonie.
- 27-28 janvier 2017 : commission permanente de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
- 31 janvier 2017 : portes ouvertes à l'école hôtelière Fierbourg où les élèves et les enseignants ont présenté les cinq formations régulières du secteur Alimentation et tourisme. M. Bernard Brassard était également présent lors de cet événement.
- 31 janvier 2017 : message placé sur la page d'accueil de la Commission scolaire concernant l'attentat au Centre culturel islamique.
- 1^{er} février 2017 : Visite du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx au Centre de formation professionnelle Fierbourg. Les élèves et les enseignants ont pu échanger quelques mots avec lui. Monsieur Bernard Brassard, commissaire, était également présent à cette activité.
- 2 février 2017 : rencontre avec monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif de la Ville de Québec.
- 6 février 2017 : envoi d'un message à tous les employés pour souligner la semaine des enseignantes et des enseignants qui s'est déroulée du 5 au 11 février 2017 et dont le thème était « Grâce à vous, je grandis, je réussis ».
- 7 février 2017 : assermentation des finissant(e)s infirmières et infirmiers auxiliaires du Centre de formation professionnelle Fierbourg.
- 9 février 2017 : En présence des membres de la Direction générale, petit déjeuner au restaurant-école *Les Caillies* de l'École hôtelière Fierbourg, préparé par les élèves du groupe de cuisine de monsieur Pierre Santerre et servi par les élèves de madame Amee Van Veen du groupe de service de la restauration.
- 9 février 2017 : visite du bonhomme Carnaval à l'école Guillaume-Mathieu. Monsieur Bernard Brassard, commissaire était également présent.
- 13 février 2017 : finale régionale de la FLL (First Lego League), ligue internationale de robotique pour les jeunes âgés de 9 à 14 ans co-organisée par Fusion Jeunesse et l'équipe FRC (compétition de robotique First) de l'école secondaire *De la Courvilloise* et de l'école secondaire

La Seigneurie. Le thème imposé pour la compétition est « Les animaux, nos alliés ». Messieurs Claude Giroux et Clément Turcotte, commissaires, étaient également présents.

- 14 février 2017 : remise de bourses offertes par la Caisse Desjardins de l'Éducation pour cinq projets favorisant la persévérance scolaire et totalisant une somme de 11 000 \$. Monsieur Bernard Brassard, commissaire, était également présent.
- 14 février 2017 : dîner des partenaires du projet LA TABLE EST MISE d'Intégr'ation jeunesse préparé par les élèves de l'Académie Ste-Marie dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Monsieur Clément Turcotte, commissaire, était également présent.

Autres informations :

Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017 sous le thème « Soyez un superhéros ». Une belle initiative de mobilisation pour la réussite éducative contribuant à la valorisation de l'école publique.

21. COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame Marie-Claude Asselin

- Elle fait état d'une enveloppe offerte par le MEES pour le soutien à l'intégration des élèves immigrants sur notre territoire.
- Elle fait mention du nouveau programme à mettre en place dès le début août soit le programme « d'éducation financière » pour les élèves de secondaire 5, ce qui occasionnera des ajustements au cours « monde contemporain ».

Monsieur Yves Savard

- Il indique que le déploiement des ordinateurs et la mise en place de la suite Office 2016 seront terminés en juin 2017 pour les écoles primaires et à l'automne pour les écoles secondaires.
- Il félicite l'équipe du transport scolaire pour tout le travail accompli, notamment dans le dossier du renouvellement des contrats de transport scolaire ainsi que les objectifs atteints sur le plan contractuel et financier.

22. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES

Mme Mélanie Fortin

- Elle remercie la Commission scolaire des Premières-Seigneuries pour le maintien des services de garde ouverts lors des journées de tempête, service très apprécié auprès des parents.

Mme Hélène Chabot

- Suite aux dernières nominations à la direction générale, elle demande d'obtenir la liste à jour de supervision des établissements et des services par la direction générale.

Mme Asselin mentionne qu'un suivi sera effectué.

M. Claude Giroux

- Il suggère que l'on produise une motion de félicitations pour les services de garde qui assurent le service auprès des élèves lors des journées de tempête.

Mme Asselin mentionne qu'un suivi sera effectué.

Mme Stéphanie Morasse

- Elle demande s'il existe un point de contact entre les parents qui voyagent leurs enfants vers une même école et qui habitent hors du territoire de la Commission scolaire.

Mme Asselin répond que ces parents doivent se diriger vers les points de chute établis. Aucune information n'est donnée considérant la confidentialité des dossiers d'élèves. Toutefois, un parent pourrait identifier ce besoin à la direction de l'établissement concerné et voir les solutions possibles sans toutefois que la direction coordonne les opérations.

23. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 51.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard