



COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES

PROVINCE DE QUÉBEC

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Samares tenue le 15 janvier 2018, à 18 h 30, au 4671, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois, à laquelle séance sont présentes et présents et forment quorum :

Le président :	Monsieur Michel Forget
La vice-présidente :	Madame France Trudel Lanoue
Les commissaires :	Madame Louise Bélanger Madame Marie-Claude Tremblay Monsieur Maurice Valiquette
Le commissaire-parent :	Monsieur Patrick Brûlé

PARTICIPAIENT AUSSI À L'ASSEMBLÉE

La directrice générale :	Madame Nancy Lapointe
La directrice générale adjointe :	Madame Pascale Damato
Le directeur général adjoint :	Monsieur François Morin
La secrétaire générale :	Madame Marie-Élène Laperrière
Était absent :	Monsieur Jean Jetté

▪ **MOMENT DE RÉFLEXION**

Monsieur Michel Forget, président, s'adresse à l'assemblée : « Je profite de cette première rencontre publique de l'année 2018 pour vous offrir mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de travailler en ayant toujours le sentiment du devoir accompli. Bonne séance! »

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018

C.E.-081-180115 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Tremblay et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 janvier 2018.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017

C.E.-082-180115 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017

C.E.-083-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Maurice Valiquette et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017.

4. CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR DES JEUNES – ANNÉE 2018-2019 (ANNEXE 4)

CONSIDÉRANT le dépôt, pour consultation, du projet de calendrier scolaire du secteur des jeunes – Année 2018-2019 aux différentes instances;

CONSIDÉRANT le résultat des consultations;

C.E.-084-180115 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Tremblay et résolu unanimement :

D'ADOPTER le calendrier scolaire du secteur des jeunes, pour l'année 2018-2019, tel que déposé.

5. CALENDRIERS SCOLAIRES DU SECTEUR DES ADULTES – ANNÉE 2018-2019 (ANNEXE 5)

CONSIDÉRANT le dépôt, pour consultation, des projets de calendriers scolaires du secteur des adultes (FGA et FP) – Année 2018-2019 aux différentes instances;

CONSIDÉRANT le résultat des consultations;

C.E.-085-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Maurice Valiquette et résolu unanimement :

D'ADOPTER les calendriers scolaires du secteur des adultes (FGA et FP), pour l'année 2018-2019, tels que déposés.

6. PROCÉDURE CONCERNANT L'AFFECTATION ET LA MUTATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS – ANNÉE 2018-2019 (ANNEXE 6)

CONSIDÉRANT les rencontres de consultation avec les représentantes et les représentants de l'Association des directions d'établissement tenues le 24 octobre 2017 et le 28 novembre 2017;

C.E.-086-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Maurice Valiquette et résolu unanimement :

QUE le comité exécutif adopte le document tel que déposé.

Madame Louise Bélanger prend son siège. Il est 18 h 38.

7. PROCÉDURE CONCERNANT L'AFFECTATION ET LA MUTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS – ANNÉE 2018-2019 (ANNEXE 7)

CONSIDÉRANT les rencontres de consultation avec les représentantes et les représentants de l'Association des administratrices et des administrateurs tenues le 24 octobre 2017 et le 28 novembre 2017;

C.E.-087-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Maurice Valiquette et résolu unanimement :

QUE le comité exécutif adopte le document tel que déposé.

8. DEMANDES DE REPRÉSENTATION (ANNEXE 8)

CONSIDÉRANT la résolution numéro C.C.-128-150427 du conseil des commissaires adoptant les balises de sélection et de gestion des activités de représentation de la Commission scolaire des Samares;

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-088-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Maurice Valiquette et résolu :

DE REFUSER l'offre de représentation :

No 26 : Dîner conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm

Le vote est demandé par madame Marie-Claude Tremblay :

Pour :	1
Contre :	4
Abstention :	1

La proposition est rejetée à la majorité.

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-089-180115 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Bélanger et résolu unanimement :

DE REFUSER l'offre de représentation :

No 27 : Dîner conférence de la Chambre de commerce du Grand Joliette

9. APPROBATION DES FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT la vérification des frais de séjour et de déplacement faite par le comité exécutif;

CONSIDÉRANT l'article 15 du Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs;

C.E.-090-180115 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Tremblay et résolu unanimement :

D'APPROUVER le remboursement des frais de séjour et de déplacement de la Direction générale pour la période réclamée.

SUJETS POUR INFORMATION

- Suivi budgétaire des frais de représentation
- Frais de séjour et de déplacement du Président

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.E.-091-180115 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Forget et résolu unanimement de lever la séance. Il est 18 h 55.

Michel Forget
Président

Marie-Élène Laperrière
Secrétaire générale