



COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Samares, tenue le 14 janvier 2019, à 18 heures, 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 Isabelle Auger Madame Louise Bélanger Madame Diane Dubeau Bélanger Madame Lorraine Wolfe
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

▪ **MOMENT DE RÉFLEXION**

Monsieur Michel Forget, président, s'adresse à l'assemblée : « Je profite de cette première rencontre publique de l'année 2019 pour vous offrir mes meilleurs vœux. Continuons de prendre des décisions éclairées dans le meilleur intérêt des élèves. Bonne séance à tous! »

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JANVIER 2019

C.E.-096-190114 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Bélanger et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 janvier 2019.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018

C.E.-097-190114 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 décembre 2018.

3. CALENDRIERS SCOLAIRES DU SECTEUR DES ADULTES – ANNÉE 2019-2020 (ANNEXE 3)

CONSIDÉRANT le dépôt, pour consultation, des projets de calendriers scolaires du secteur des adultes (FGA et FP) – Année 2019-2020 aux différentes instances;

CONSIDÉRANT le résultat des consultations;

C.E.-098-190114 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue et résolu unanimement :

D'ADOPTER les calendriers scolaires du secteur des adultes (FGA et FP), pour l'année 2019-2020, tels que déposés.

4. PROCÉDURE CONCERNANT L'AFFECTATION ET LA MUTATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS – ANNÉE 2019-2020 (ANNEXE 4)

CONSIDÉRANT les rencontres de consultation avec les représentantes et les représentants de l'Association des directions d'établissement tenues le 30 octobre 2018 et le 4 décembre 2018;

C.E.-099-190114 IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Wolfe et résolu unanimement :
QUE le comité exécutif adopte le document tel que déposé.

5. PROCÉDURE CONCERNANT L'AFFECTATION ET LA MUTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS – ANNÉE 2019-2020 (ANNEXE 5)

CONSIDÉRANT les rencontres de consultation avec les représentantes et les représentants de l'Association des administratrices et des administrateurs tenues le 30 octobre 2018 et le 4 décembre 2018;

C.E.-100-190114 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement :
QUE le comité exécutif adopte le document tel que déposé.

6. DEMANDE DE REPRÉSENTATION (ANNEXE 6)

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.-101-190114 IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Auger et résolu unanimement :
D'ACCEPTER l'offre de représentation :
No 33 : Dîner mensuel de la Chambre de commerce du Grand Joliette

7. 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.-102-190114 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue 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.-103-190114 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Forget et résolu unanimement de lever la séance. Il est 18 h 20.

Michel Forget
Président

Marie-Élène Laperrière
Secrétaire générale