



## COMITÉ EXÉCUTIF

**Procès-verbal** de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Samares, tenue le 11 mars 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 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
Était absente :	Madame Isabelle Auger

#### ▪ **MOMENT DE RÉFLEXION**

Monsieur Michel Forget, président, s'adresse à l'assemblée : « Après une semaine de relâche qui a permis au personnel, aux élèves et à nous tous de refaire le plein d'énergie, nous souhaitons que la poursuite de cette année scolaire soit des plus bénéfique pour tous nos milieux! Bonne séance à tous! »

#### **1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2019**

C.E.-117-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mars 2019 incluant l'ajout d'un point :

##### **Demandes de représentation :**

- No 44 : Spectacle de variétés de la Fondation des Samares

#### **2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019**

C.E.-118-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Wolfe et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février 2019.

#### **3. CHOIX DU FOURNISSEUR POUR LE MAINTIEN DES ACTIFS IMMOBILIERS (ANNEXE 3)**

CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire allouée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure Réfection et transformation des actifs (RTA) – Année 2017-2018 (50624);

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Samares a procédé à un appel d'offres public;

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions effectuée par le Services des ressources matérielles;

C.E.-119-190311 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue et résolu unanimement :

DE RETENIR la soumission de l'entrepreneur suivant :

- GILLES MALO INC. (Notre-Dame-des-Prairies)  
Réfection partielle du système de chauffage à l'école primaire Notre-Dame (059 – Saint-Roch-de-l'Achigan).  
Cent soixante et onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre cents (171 599,04 \$), taxes incluses;

D'AUTORISER la direction du Service des ressources matérielles à signer tous les documents relatifs à ce projet.

**4. AMENDEMENT AUX CALENDRIERS SCOLAIRES DU SECTEUR DES ADULTES – ANNÉE 2019-2020 (ANNEXE 4)**

CONSIDÉRANT l'importance du recrutement associé à l'événement des portes ouvertes du Centre multiservice des Samares;

CONSIDÉRANT le dépôt, pour consultation, des projets amendés de calendriers scolaires du secteur de la formation professionnelle (FP et École hôtelière de Lanaudière) – Année 2019-2020 aux différentes instances;

CONSIDÉRANT le résultat des consultations;

C.E.-120-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement :

D'AMENDER les calendriers scolaires du secteur de la formation professionnelle (FP et École hôtelière de Lanaudière), pour l'année 2019-2020, tels que déposés.

**5. DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE OU D'UN ADMINISTRATEUR**

CONSIDÉRANT que le comité exécutif a adopté par voie de résolution la procédure d'affectations et/ou mutations des administratrices et des administrateurs – Année 2018-2019 (C.E.-087-180115);

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté par voie de résolution le plan d'effectifs des administratrices et des administrateurs – Année 2018-2019 (C.C.-100-180129) amendé (C.C.-159-180522);

CONSIDÉRANT l'importance de combler dans un délai raisonnable le poste laissé vacant de régisseuse, régisseur au Service des ressources financières;

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection pour les administratrices et les administrateurs sont nommés;

C.E.-121-190311 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue et résolu unanimement :

D'AUTORISER la Direction générale à donner suite à la recommandation du comité de sélection et ainsi à procéder à la nomination du poste laissé vacant, et ce, pour la période du 12 mars au 12 avril 2019 et d'en faire rapport au comité exécutif du 15 avril 2019.

**6. DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE OU D'UN ADMINISTRATEUR**

CONSIDÉRANT que le comité exécutif a adopté par voie de résolution la procédure d'affectations et/ou mutations des administratrices et des administrateurs – Année 2019-2020 (C.E.-100-190114);

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté par voie de résolution le plan d'effectifs des administratrices et des administrateurs – Année 2019-2020 (C.C.-092-190128);

CONSIDÉRANT que le plan d'effectif des administratrices et des administrateurs – Année 2019-2020 prévoit l'abolition du poste de coordonnatrice, coordonnateur au

Service des ressources humaines à compter du printemps 2019 et la création d'un poste de régisseuse, régisseur au Service des ressources humaines;

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sélection pour les administratrices et les administrateurs sont nommés;

C.E.-122-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Wolfe et résolu unanimement :

D'AUTORISER la Direction générale à donner suite à la recommandation du comité de sélection et ainsi à procéder à la nomination du poste de régisseuse, régisseur nouvellement créé, et ce, pour la période du 12 mars au 12 avril 2019 et d'en faire rapport au comité exécutif du 15 avril 2019.

## **7. DEMANDES DE REPRÉSENTATION (ANNEXE 7)**

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.-123-190311 IL EST PROPOSÉ par madame France Trudel Lanoue et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de représentation :

No 40 : Dîner mensuel de la Chambre de commerce du Grand Joliette

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-124-190311 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Brûlé et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de représentation :

No 41 : Conférence de la Chambre de commerce de Saint-Félix-de-Valois

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-125-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de représentation :

No 42 : Assemblée générale annuelle du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-126-190311 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Brûlé et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de représentation :

No 43 : Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

CONSIDÉRANT l'analyse faite de la demande déposée :

C.E.-127-190311 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Dubeau Bélanger et résolu unanimement :

D'ACCEPTER l'offre de représentation :

No 44 : Spectacle de variétés de la Fondation des Samares

## **8. 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.-128-190311 IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Brûlé 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.-129-190311 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Forget et résolu unanimement de lever la séance. Il est 18 h 26.

---

**Michel Forget**  
Président

---

**Marie-Élène Laperrière**  
Secrétaire générale