PROVINCE DE QUÉBEC
Commission scolaire des Hauts-Cantons

05

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tenue le 20e jour du mois de décembre 2016, à compter de 19 h à la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus.

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Yves Gilbert, Renée Montgrain, Lise Phaneuf et Patricia Sévigny

Commissaire-parent (primaire) : Kevin Roy

Directeur général :	Martial Gaudreau	
Directrice des services de l'enseignement :	Dany Grégoire	
Directrice des services éducatifs complémentaires et de l'adaptation scolaire :	Isabelle Dagneau	
Directrice du service des ressources humaines :	Julie Morin	
Directrice du service des ressources financières et matérielles :	Véronique Fillion	
Directeur des services de l'informatique et du transport :	Gilbert Roy	
Coordonnatrice au service des ressources humaines :	Caroline Tondreau	(absent)
Coordonnateur au service des ressources matérielles :	Martin Voyer	(absent)
Directrice générale adjointe, secrétaire générale et responsable des communications :	Annie Garon	

CE16-3327 - Ordre du jour

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

1.0 Adoption de l'ordre du jour
2.0 Nomination à la vice-présidence du comité exécutif
- 2.1. Procédure d'élection, s'il y a lieu.
  - a) Désignation du président d'élection.
  - b) Désignation d'un secrétaire d'élection.
- 2.2. Nomination à la vice-présidence.

3.0 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2016
- 3.1. Adoption.
- 3.2. Suivi.

4.0 Période de questions réservée au public
5.0 Services des ressources financières et matérielles
- 5.1. Réfection de l'auditorium de la polyvalente Montignac – Nomination des professionnels.

6.0 Autres sujets
7.0 Date et heure de la prochaine séance
Le mardi 31 janvier 2017 à 19 h.
8.0 Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CE16-3328 - Nomination de la vice-présidence du comité exécutif

Considérant l'article 179 de la *Loi sur l'instruction publique* prévoyant la formation d'un comité exécutif;

Considérant que le conseil des commissaires a procédé à la nomination des membres du comité exécutif lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2016 (CC16-3882);

Considérant la nécessité de procéder à une élection pour la nomination de la vice-présidence du comité exécutif;

Considérant l'unique candidature proposée;

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de nommer madame Patricia Sévigny, vice-présidente du comité exécutif.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CE16-3329 - <u>Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2016 Adoption et dispense de lecture</u>

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du comité exécutif au moins six (6) heures avant le début de la présente séance;

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2016 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée d'en donner lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

<u>Suivi</u>

Rien à signaler.

<u>Période de questions réservée au public</u>

N/A.

CE16-3330 - <u>Réfection de l'auditorium de la polyvalente Montignac – Nomination des professionnels</u>

Considérant le projet de réfection de l'auditorium de la polyvalente Montignac;

Considérant les appels d'offres public #2016-48 Architecture et #2016-49 Ingénierie et dont le comité de sélection a tenu une rencontre le 16 décembre 2016;

Considérant les soumissions reçues :

#2016-48 Architecture	#2016-49 Ingénierie
ABCP ARCHITECTURE JUBINVILLE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES	LES SERVICES EXP INC WSP CANADA INC IME EXPERTS-CONSEILS INC

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d'accorder le contrat d'architecture à ABCP ARCHITECTURE et le contrat d'ingénierie à LES SERVICES EXP INC, soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

<u>Autres sujets</u>

N/A.

<u>Date et heure de la prochaine séance</u>

Le mardi 31 janvier 2017 à 19 h.

CE16-3331 – <u>Levée de la séance</u>

À 19 h 10, sur la proposition de madame Carole Bourgault, la séance ordinaire est levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

_____

Monsieur Yves Gilbert, président

_____

Madame Annie Garon, secrétaire générale