

Procès-verbal de la **4^e séance ordinaire du comité exécutif** de la Commission scolaire des Draveurs, tenue au centre administratif situé au 200, boulevard Maloney Est à Gatineau (Québec) le **lundi 29 janvier 2018** à compter de **18 h**, sous la présidence de monsieur Claude Beaulieu.

PRÉSENCES:

Monsieur Claude Beaulieu, président

Madame Micheline Marcotte Boucher, Marie-France Gagnon, et messieurs Pierre Boucher, Paul Loyer et Paul Morin, commissaires

Madame Manon Dufour, directrice générale, Madame Julie Laberge, directrice générale adjointe, madame Julie Legault, directrice générale adjointe temporaire, et Monsieur Patrick Courville, secrétaire général.

SONT ÉGALEMENT PRÉSENT :

Mesdames Lyne Normand, directrice Service des ressources informatiques, clientèle et transport, Chantal Patrice, directrice Service des ressources matérielles et monsieur Denis St-Onge, directeur Service des ressources humaines.

ABSENCES :

CONSTATATION DU QUORUM, OUVERTURE DE LA SÉANCE ET RÉFLEXION

Monsieur Claude Beaulieu constate qu'il y a quorum et déclare la séance ouverte.

E047-1801 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Marcotte Boucher que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

E048-1801 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017

IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Boucher que le procès-verbal de la séance tenue le 11 décembre 2017 soit approuvé.

Adoptée à l'unanimité

AVIS DE SUIVI 11 DÉCEMBRE 2017

La Direction générale fait part de tous les avis de suivi de cette séance.

E049-1801 ADJUDICATION DU CONTRAT – MESURE 50624 - MISE AUX NORMES ET MODERNISATION DE L'ASCENSEUR – ÉCOLE L'OISEAU BLEU

CONSIDÉRANT la mesure 50624 *Réfection et transformation des bâtiments* du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres publié le 13 décembre 2017 conformément à *la Loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements*;

CONSIDÉRANT qu'il y a eu ouverture des soumissions le 18 janvier 2018 et analyse de conformité;

CONSIDÉRANT que les travaux pourront débuter le 26 juin et devront être complétés au plus tard le 17 août 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles et de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Marcotte Boucher d'accepter la soumission de la firme **Ascenseur Outaouais Inc.**, située au 2128, chemin Tour du Lac, Lac des Plages, Québec, J0T 1K0 au montant de **95 000 \$**, excluant les taxes pour la mise aux normes et modernisation de l'ascenseur à l'école L'Oiseau Bleu.

Adoptée à l'unanimité

E050-1801 PROJETS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DEMANDE DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DES DRAVEURS

CONSIDÉRANT que le règlement 50-21-02 « Projets spéciaux gérés par le comité exécutif » délègue au comité exécutif l'approbation des demandes présentées par les membres du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT la demande présentée par monsieur Paul Morin (circonscription 5);

IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Boucher de verser une somme de 250 \$ au budget du Centre d'éducation des adultes des Draveurs en conformité avec la structure de partage établie dans la résolution n° C060-0012.

Adoptée à l'unanimité

**E051-1801 PROJETS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
DEMANDE DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DES
DRAVEURS**

CONSIDÉRANT que le règlement 50-21-02 « Projets spéciaux gérés par le comité exécutif » délègue au comité exécutif l'approbation des demandes présentées par les membres du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT la demande présentée par monsieur Normand Sylvestre (circonscription 4);

IL EST PROPOSÉ par monsieur Paul Morin de verser une somme de 250 \$ au budget du Centre d'éducation des adultes des Draveurs en conformité avec la structure de partage établie dans la résolution n° C060-0012.

Adoptée à l'unanimité

**E052-1801 PROJETS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
DEMANDE DE L'ÉCOLE LE PETIT PRINCE**

CONSIDÉRANT que le règlement 50-21-02 « Projets spéciaux gérés par le comité exécutif » délègue au comité exécutif l'approbation des demandes présentées par les membres du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT la demande présentée par monsieur Paul Loyer (circonscription 3);

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Marcotte Boucher de verser une somme de 245 \$ au budget de l'école Le Petit Prince en conformité avec la structure de partage établie dans la résolution n° C060-0012.

Adoptée à l'unanimité

**E053-1801 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET DE
LA LISTE DES PAIEMENTS DIRECTS DURANT LA PÉRIODE
DU 13 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2017**

CONSIDÉRANT que la direction de l'unité administrative concernée s'est assurée que les achats de biens et de services pour lesquels des déboursés ont été effectués en conformité avec les pouvoirs qui lui ont été délégués et selon les politiques en vigueur;

CONSIDÉRANT que la livraison des biens ou la prestation des services a eu lieu conformément aux exigences de la direction de l'unité administrative;

CONSIDÉRANT que la direction de l'unité administrative en recommande le paiement;

CONSIDÉRANT le contrôle effectué par le Service des ressources financières;

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources financières et de la Direction générale;

CONSIDÉRANT que Monsieur Claude Beaulieu a procédé par échantillonnage à l'examen des pièces justificatives à l'appui des chèques ou paiements directs suivants 262277, 262310, 262331, 262348, 262480, 262522, 262675, 262749, 262848, 262968, 263098, 263127, 263153, 263182, 263195, 263222, 263247, 263264, 263401, 263509, 263536, 263543, 263580, 263597, 263724, 263749, 263781, 263863, 263897, 263908, 263943, 263973, 264034, 264218 durant la période du 13 novembre au 20 décembre 2017 inclusivement.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Beaulieu d'approuver la liste des chèques émis et la liste des paiements directs pour la période du 13 novembre au 20 décembre 2017 inclusivement, pour un montant total de 15 525 857,99 \$.

Adoptée à l'unanimité

COMMUNICATIONS

PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF

DIRECTION GÉNÉRALE

DATE, HEURE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du comité exécutif aura lieu le lundi 9 avril 2018 à 18 h au salon de la Gouvernance Rolland-Bérubé.

E054-1801 CLÔTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Boucher que la séance soit levée. Il est 18h09.

Adoptée à l'unanimité