PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES

COMITÉ EXÉCUTIF

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles tenue le mardi 25 novembre 2014 à 18 h 45, à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse.

PRÉSENCES

Étaient présents : Mmes Sandra East, Paule Fortier, Danielle Laramée, Karine Lefrançois, Marie-Hélène St-Georges, MM. Denis Chabot et Antonio Ciarciaaglino, tous commissaires formant quorum, ainsi que Mme Corinne Payne, commissaire-parent.

MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Jonathan Desjardins Mallette, secr. gén. et dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Nathalie Joannette, dir. gén. adj., MM. Georges Brissette, dir. gén. adj., Richard Chaurest, dir. gén. adj., Dominique Robert, dir. gén. adj. et Denis Riopel, dir. serv. ress. mat.

Mme Johanne Beaulieu a prévenu de son absence.

OUVERTURE

À la suite des élections scolaires tenues le 2 novembre 2014, le directeur général, M. Jean-François Lachance, ouvre la séance qu'il a convoquée conformément aux articles 154 et 182 de la *Loi sur l'instruction publique*.

Il est 18 h 45.

Mme Paule Fortier, présidente, préside la séance.

PROCÈS-VERBAL

Résolution n^o CE-141125-2724

Il est proposé par Mme Sandra East

D'ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 27 août 2014.

Adopté

PROCÈS-VERBAL

Résolution n^o CE-141125-2725

Il est proposé par Mme Sandra East

D'ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2014.

Adopté

PROCÈS-VERBAL

Résolution n° CE-141125-2726

Il est proposé par Mme Sandra East

D'ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2014.

Adopté

PROCÈS-VERBAL

Résolution n° CE-141125-2727

Il est proposé par Mme Sandra East

D'ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014.

Adopté

ORDRE DU JOUR

Résolution n° CE-141125-2728

Il est proposé par Mme Corinne Payne

D'ADOPTER tel quel le projet d'ordre du jour, lequel comprend les sujets suivants, en plus des points statutaires :

4. Procédure d'élection à la vice-présidence du comité exécutif – Adoption;
5. Vice-présidence du comité exécutif – Adoption;
6. Rapport sur les adjudications de contrat durant la période électorale – Adoption;
7. Adjudication des contrats de service de cantine – Adoption;
8. Nomination d'une firme d'ingénierie (géotechnique) pour le projet de construction de serres, d'un atelier et d'entrepôts au Centre de formation agricole de Mirabel – Adoption;
9. Varia;

DE PERMETTRE à la présidente d'intervertir l'ordre des sujets, selon son bon jugement.

Adopté

PROCÉDURE D'ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Résolution n° CE-141125-2729

ATTENDU qu'un nouveau comité exécutif a été institué en vertu de la résolution n° CC-141111-4161 et que le mandat des membres dudit comité exécutif est d'une durée de 2 ans, soit pour les années 2014-2016;

ATTENDU l'article 8.4 des *Règles de régie interne et procédures d'assemblée du comité exécutif* (SIP-05), lequel prévoit la tenue d'un vote secret pour l'élection de la vice-présidence du comité exécutif;

ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter une procédure pour l'élection de la vice-présidence du comité exécutif;

Il est proposé par Mme Danielle Laramée

DE RETENIR la procédure suivante pour l'élection de la vice-présidence du comité exécutif de la Commission scolaire :

- Identification du poste à combler;
- Période de mise en candidature : la ou les propositions sont reçues pour les postes à combler;
- Proposition de clore la mise en candidature;
- On procède au vote. On organise autant de tours de votation qu'il est requis pour obtenir l'adoption d'une proposition à la majorité des voix des membres présents;
- Entre chaque tour de vote, le candidat ayant obtenu le moins de votes est éliminé;

DE PROCÉDER par scrutin secret et que seul le résultat final soit divulgué;

DE DÉTRUIRE les bulletins de vote dès que les résultats sont divulgués;

DE DÉSIGNER Mme Nathalie Joannette, directrice générale adjointe et M. Richard Chaurest, directeur général adjoint, comme scrutateurs.

Adopté

VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Appel de candidatures

La présidente appelle les propositions pour le poste à la vice-présidence du comité exécutif.

Mme Sandra East propose Mme Marie-Hélène St-Georges.

La présidente clôt les mises en candidature.

Mme Marie-Hélène St-Georges accepte et la présidente, Mme Paule Fortier, la déclare élue au poste de vice-présidence du comité exécutif.

Mme Karine Lefrançois occupe son siège à 18 h 50.

VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Résolution n° CE-141125-2730

ATTENDU les dispositions des articles 155.1 et 182 de la *Loi sur l'instruction publique*;

ATTENDU la procédure d'élection retenue par le comité exécutif (rés. n° CE-141125-2729);

ATTENDU le résultat du vote à la vice-présidence du comité exécutif tenu en application de ladite procédure;

Il est proposé par Mme Danielle Laramée

DE NOMMER madame Marie-Hélène St-Georges, vice-présidente du comité exécutif de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Adopté

RAPPORT SUR LES ADJUDICATIONS DE CONTRAT DURANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE

Résolution n° CE-141125-2731

ATTENDU la résolution n° CE-140827-2722 concernant la continuité des opérations durant la période électorale;

ATTENDU le contrat émis à la firme professionnelle en ingénierie (géotechnique) Qualilab inspection inc. pour la réalisation d'une étude géotechnique concernant le projet de vétusté à l'école Horizon-du-Lac approuvé dans le cadre de la mesure 50620 « Maintien des bâtiments » (rés. n° CC-140625-4113);

ATTENDU le contrat émis à l'entrepreneur Desjardins Excavation inc. à la suite de l'appel d'offres public n° 190AO1488 concernant les travaux de construction de la nouvelle école de Mirabel – Phase 1 : préparation du site, recommandés par Beudoïn Hurens inc. et autorisés par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;

ATTENDU le contrat de service de cantine (mets cuisinés sur place) adjugé à la concessionnaire « Marie-France Lemieux » afin de desservir le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) pour la période du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2017 (rés. n° CE-140610-2701);

ATTENDU la requête de la concessionnaire « Marie-France Lemieux » de mettre fin le 4 septembre 2014 au contrat de service de cantine au CFAM;

ATTENDU qu'à la suite de ce désistement, un contrat de service de cantine pour le CFAM a été émis à la concessionnaire « Élise Lavoie » pour la période du 3 novembre 2014 au 30 juin 2017;

Il est proposé par Mme Corinne Payne

D'ENTÉRINER l'adjudication du contrat de réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre du projet de vétusté à l'école Horizon-du-Lac, à la firme professionnelle en ingénierie (géotechnique) Qualilab inspection inc. pour la somme de 26 189,55 \$, toutes taxes exclues;

D'ENTÉRINER l'adjudication du contrat d'exécution des travaux de construction de la nouvelle école de Mirabel – Phase 1 : préparation du site, à l'entrepreneur Desjardins Excavation inc. pour la somme de 148 360 \$, toutes taxes exclues, à titre de plus bas soumissionnaire conforme;

D'ENTÉRINER l'annulation du contrat de service de cantine (mets cuisinés sur place) adjugé au concessionnaire « Marie-France Lemieux » pour le CFAM;

D'ENTÉRINER l'adjudication du contrat à la concessionnaire « Élise Lavoie » pour les services de cantine au CFAM pour la période du 3 novembre 2014 au 30 juin 2017;

DE RESCINDER partiellement la résolution n° CE-140610-2701.

Adopté

NOMINATION D'UNE FIRME D'INGÉNIERIE (GÉOTECHNIQUE) POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE SERRES, D'UN ATELIER ET D'ENTREPÔTS AU CENTRE DE FORMATION AGRICOLE DE MIRABEL
Résolution n° CE-141125-2732

ATTENDU qu'il y a lieu de soumettre une demande de projet de construction de serres, d'un atelier et d'entrepôts au Centre de formation agricole de Mirabel dans le cadre du Plan quinquennal des immobilisations (PQI);

ATTENDU qu'une estimation reflétant la juste réalité financière du projet est nécessaire;

ATTENDU que la Commission scolaire doit retenir les services d'une firme professionnelle en ingénierie (géotechnique) pour la réalisation des expertises requises;

ATTENDU la Politique d'approvisionnement de biens et de services (RM-01) et le *Règlement sur la délégation de pouvoirs* (SIP-08) de la Commission scolaire;

ATTENDU que les coûts estimés des honoraires pour les services de la firme professionnelle en ingénierie seront inférieurs à 100 000 \$;

ATTENDU la recommandation de la Direction générale;

Il est proposé par Mme Sandra East

DE RETENIR la firme professionnelle en ingénierie (géotechnique) Groupe ABS inc. pour la réalisation des expertises requises dans le cadre du projet de construction de serres, d'un atelier et d'entrepôts au Centre de formation agricole de Mirabel;

D'AUTORISER la présidente du comité exécutif et le directeur général à signer ledit contrat ou à signer tout document devant donner effet aux présentes;

D'AUTORISER le directeur du Service des ressources matérielles à signer un bon de commande initiant le processus.

Adopté

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution n° CE-141125-2733

Il est proposé par M. Denis Chabot

DE LEVER la séance.

Adopté

Il est 19 h 10.

Paule Fortier, présidente

Jonathan Desjardins Mallette, secrétaire général