

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 mardi, le 14 avril 2009 à 19 h 30 à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 125, rue Beauchamp, Sainte-Thérèse.

PRÉSENCES

Étaient présents : Mmes Josée Bastien, Sandra East, Paule Fortier, Lise Landry et Guylaine Richer, MM. Michel Arcand et Pierre Bertrand, tous commissaires formant quorum, ainsi que Mmes Karine Lefrançois et Elisa Rietzschel, commissaires-parents.

MM. Jean-François Lachance, dir. gén., Yves Marcotte, dir. serv. aff. corp. et comm., Mme Marie-France Boyer, dir. gén. adj., MM. Yvon Truchon, dir. gén. adj., Denis Riopel, dir. serv. ress. mat. et Jonathan Desjardins Mallette, secr. gén. adj. par int., ainsi que MM. Jean Paquette et Stéphane Racine, commissaires.

OUVERTURE

Les commissaires présents forment quorum sous la présidence de Mme Guylaine Richer, présidente.

Il est 19 h 30.

PROCÈS-VERBAL

Résolution n^o CE-090414-2158

Il est proposé par Mme Paule Fortier

D'ADOPTER tel quel le procès-verbal de la séance du 10 mars 2009.

Adopté

ORDRE DU JOUR

Résolution n^o CE-090414-2159

Il est proposé par Mme Lise Landry

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

4. Probation de gestionnaire;
5. Nomination de gestionnaire; (huis clos)
6. Nomination de gestionnaire : recommandations du comité de sélection; (huis clos)
7. Changement de fiduciaire pour emprunt antérieur;

Adopté

PROBATION DE GESTIONNAIRE

La direction générale dépose son rapport sur la probation d'une gestionnaire. Elle indique que Mme Claire Létourneau, directrice à l'école des Ramilles, a accompli cette étape avec succès.

HUIS CLOS

Résolution n° CE-090414-2160

Il est proposé par Mme Sandra East

DE SIÉGER temporairement à huis clos.

Adopté

Il est 18 h 35.

SÉANCE PUBLIQUE

Résolution n° CE-090414-2161

Il est proposé par Mme Sandra East

DE REPRENDRE les délibérations en séance publique.

Adopté

Il est 18 h 45.

NOMINATION DE GESTIONNAIRE – SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Résolution n° CE-090414-2162

ATTENDU que M. Denis Gallant occupe le poste de direction adjointe du Service des technologies de l'information depuis neuf ans;

ATTENDU le haut niveau de compétences démontré durant ces années;

ATTENDU l'implication dans plusieurs comités régionaux et provinciaux;

ATTENDU la consultation effectuée auprès de l'Association des cadres scolaires du Québec;

Il est proposé par Mme Paule Fortier

DE NOMMER M. Denis Gallant au poste de directeur à la Direction du service des technologies de l'information et que la date de nomination soit déterminée par la direction générale.

Tel que précisé dans la politique de gestion des administrateurs de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, M. Denis Gallant sera soumis à une période de probation d'une durée de un an.

Adopté

NOMINATION DE GESTIONNAIRE – SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Résolution n° CE-090414-2163

ATTENDU l'avis du concours ayant trait au poste de coordonnateur à la Direction du service des ressources financières;

ATTENDU la recommandation unanime du comité de sélection;

Il est proposé par Mme Karine Lefrançois

DE NOMMER Mme Michèle St-Arnaud au poste de coordonnatrice à la Direction du service des ressources financières et que la date de nomination soit déterminée par la direction générale.

Tel que précisé dans la politique de gestion des administrateurs de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Mme Michèle St-Arnaud sera soumise à une période de probation d'une durée de un an.

Adopté

CHANGEMENT DE FIDUCIAIRE POUR EMPRUNT ANTÉRIEUR

Résolution n^o CE-090414-2164

ATTENDU que Trust La Laurentienne cessera ses activités de services de fiduciaires offerts pour les émissions d'obligations à partir du 1^{er} juillet 2009;

ATTENDU que Société de fiducie Computershare du Canada a accepté d'agir à titre de fiduciaire au bénéfice des porteurs d'obligations des émissions;

ATTENDU les pouvoirs délégués au comité exécutif en matière d'emprunt à long terme en vertu du règlement SIP-08;

Il est proposé par Mme Josée Bastien

D'ENTÉRINER la signature de l'entente de services par la présidente du comité exécutif et le directeur général de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles permettant le transfert à Société de fiducie Computershare du Canada des droits, pouvoirs et obligations de fiduciaire pour l'émission des obligations série 1A datée du 28 juin 2000 et pour l'émission des obligations série 2A datée du 28 juin 2002 de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles;

DE VERSER ladite entente au répertoire des présentes sous la cote 182.

Adopté

LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution n^o CE-090414-2165

Il est proposé par Mme Sandra East

DE LEVER la séance.

Adopté

Il est 19 h 55.

Guylaine Richer, présidente

Yves Marcotte, secrétaire général