



Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs

Comité exécutif

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2007

VOLUME 10 - NUMÉRO 6

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 18 décembre 2007 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.

Sont présents : Mesdames Marie-Jeanne Lebel, Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame Nicole Bouchard et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.

Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur général, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassinat, Chantal Desjardins, Anne-Marie Morin, Ghislaine Saint-Jean, Andrée Truchon, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin, commissaires, messieurs Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et Vincent Pelletier, conseiller en gestion du personnel.

Est absente : Madame Anne Basque, commissaire.

PRÉSIDENCE

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur Guilmont Pelletier, président.

OUVERTURE

Après vérification des présences, le quorum étant atteint, monsieur Guilmont Pelletier, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare la séance ouverte.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit :

- 1.0 Ouverture de la séance
- 2.0 Vérification des présences
- 3.0 Nomination d'un-e secrétaire d'assemblée
- 4.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 5.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2007 - # 5
- 6.0 Correspondance
- 7.0 Direction générale
 - 7.1 Financement temporaire
- 8.0 Varia
 - 8.1 Dossier des commissaires
- 9.0 Naissances et/ou condoléances
- 10.0 Période de questions
- 11.0 Prochaine séance
- 12.0 Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-175-CE)

NOMINATION D'UN-E SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

En l'absence de la secrétaire générale, les membres doivent nommer un secrétaire d'assemblée.

CONSIDÉRANT l'absence de la secrétaire générale, madame Catherine Boulay;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et résolu :

DE nommer monsieur Vincent Pelletier, conseiller en gestion de personnel, pour agir à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-176-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2007 - # 5

IL EST PROPOSÉ par le commissaire-parent, monsieur Yves Breton, et résolu :

QUE le secrétaire d'assemblée soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2007 - # 5, puisque les commissaires en ont reçu copie au moins 6 heures avant la tenue de la présente séance;

QUE le procès-verbal soit adopté comme rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-177-CE)

CORRESPONDANCE

LU la lettre de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, invitant les commissaires à participer à la réflexion sur la démocratie et la gouvernance au sein des commissions scolaires.

Après délibérations, il est convenu que la Commission scolaire achemine, comme requis, un texte sur le sujet.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne la parution du «Bulletin express Commissaires», du 13 décembre 2007, volume 40, numéro 4.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne la parution du bulletin «Le trait d'union» de l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS), volume 8, numéro 3, décembre 2007.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne la parution du «Bulletin d'Information» de la Commission scolaire volume 11, numéro 2, décembre 2007.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne la parution du «Rapport annuel 2006-2007» des Centres d'éducation des adultes, de la Formation professionnelle et du Service aux entreprises du Fleuve-et-des-Lacs.

FINANCEMENT TEMPORAIRE

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la lettre de monsieur Jean Bouchard, directeur général de la Direction générale du financement et de l'équipement au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, confirmant le financement à court terme pour les mois de janvier à juin 2008 inclusivement.

Après délibération la résolution suivante est adoptée :

CONSIDÉRANT l'autorisation ministérielle obtenue au sujet des emprunts temporaires pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2008;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Malenfant, et résolu :

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs emprunte auprès de la Caisse populaire Desjardins des Trois Lacs les montants suivants sans excéder, en aucun moment, les montants mensuels autorisés :

Janvier 2008	16 147 469 \$
Février 2008	17 157 521 \$
Mars 2008	18 961 142 \$
Avril 2008	19 521 419 \$
Mai 2008	12 743 376 \$
Juin 2008	13 147 664 \$

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-178-CE)

DOSSIER DES COMMISSAIRES

Le président, monsieur Guilmont Pelletier, passe en revue les documents déposés aux commissaires séance tenante.

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES

Les listes des messages de naissances et de condoléances qui ont été acheminés par la Commission scolaire sont déposées séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE

Le 15 janvier 2008 à 19 h 30 au lieu ordinaire des sessions.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé, **IL EST PROPOSÉ** par le président, monsieur Guilmont Pelletier, et résolu :

QUE la présente séance soit close.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-179-CE)

[SIGNÉ]

Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]
GP/VP/dr

Monsieur Vincent Pelletier, secrétaire d'assemblée