



PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2013

Session ordinaire du comité exécutif des commissaires de la Commission scolaire Harricana tenue au 341, rue Principale Nord, Amos, bureau 3050, le douze novembre deux mille treize à dix-neuf heures trente.

PRÉSENCES

Sont présents :

M ^{mes}	Lyne Brousseau, Annie Quenneville	
MM.	Denis Coutu Marc Désilets Gérald Cregheur, Michel Gagnon,	commissaire représentant du comité de parents
M.	Stéphane Saulter,	commissaire représentant du comité de parents

Aussi présent :

M.	Yannick Roy, Pascal Germain	directeur général directeur du Service des ressources financières
----	--------------------------------	---

Le quorum est atteint. Il est 19 h 30.

1. Ouverture de la séance

Monsieur Yannick Roy, directeur général de la CSH souhaite la bienvenue aux membres du comité.

**2. ADOPTION
ORDRE DU JOUR**

CE-1358-13 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire
Denis Coutu,

QUE l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que proposé.

QUE le président de l'assemblée soit et il est autorisé à modifier l'ordre de présentation des dossiers.

ADOPTÉE.

3. ADOPTION DES
PROCÈS-VERBAUX
CE-13-06-11
CE-13-09-10

CE-1359-13 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire
Gérald Cregheur,

QUE le directeur du Service des ressources financières soit et il est exempté de la lecture des procès-verbaux des 11 juin 2013 (CE 13-06-11) et 10 septembre 2013 (CE 13-09-10).

QUE ces procès-verbaux soient et ils sont adoptés tels que proposés.

ADOPTÉE.

4. PRÉSIDENT
D'ÉLECTION

CE-1360-13 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire
Denis Coutu,

QUE monsieur Yannick Roy, directeur général, agisse à titre de président d'élection.

ADOPTÉE.

Élection à la présidence

Madame Lyne Brousseau propose monsieur Denis Coutu;
Monsieur Denis Coutu propose madame Lyne Brousseau;
Monsieur Marc Désilets propose madame Annie Quenneville;

Monsieur Michel Gagnon propose la fermeture des mises en candidature pour l'élection à la présidence.

Madame Quenneville refuse,
Madame Brousseau refuse,
Monsieur Coutu refuse.

Madame Annie Quenneville propose monsieur Marc Désilets;

Monsieur Michel Gagnon propose la fermeture des mises en candidature;



Monsieur Désilets accepte la présidence.

5. Mandat de l'exécutif

Monsieur Yannick Roy, directeur général rappelle le mandat du comité exécutif. En vertu de l'article 181 de la Loi sur l'instruction publique, le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires.

6. Règles de régie interne

Monsieur Yannick Roy, directeur général rappelle que les règles de régie interne du comité exécutif sont celles du conseil des commissaires, à quelques exceptions près. Il mentionne que le comité ne siège pas devant public, mais que les membres du conseil des commissaires peuvent y assister.

7. CALENDRIER DES RENCONTRES 2013-2014

CE-13661-13 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Denis Coutu,

QUE les dates de rencontre pour l'année 2013-2014 soient le 12 novembre 2013, le 10 décembre 2013, le 11 février 2014, le 22 avril 2014, le 13 mai 2014 et le 10 juin 2014.

ADOPTÉE.

8.1 DÉBOURSÉS JUIN 2013

CE-1362-13 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Annie Quenneville,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de juin 2013, au montant total de 3 922 832,03 \$.

ADOPTÉE.

8.2 DÉBOURSÉS JUILLET 2013

CE-1363-13 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Denis Coutu,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de juillet 2013, au montant total de 1 730 819,65 \$.

ADOPTÉE.



**8.3 DÉBOURSÉS
AOÛT 2013**

CE-1364-13 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire
Lyne Brousseau,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de
août 2013, au montant total de 3 217 439,89 \$.

ADOPTÉE.

**8.4 DÉBOURSÉS
SEPTEMBRE 2013**

CE-1365-13 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire
Michel Gagnon,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de
septembre 2013, au montant total de 2 455 977,94 \$.

ADOPTÉE.

**8.5 DÉBOURSÉS
OCTOBRE 2013**

CE-1366-13 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le
commissaire Gérald Cregheur,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois
d'octobre 2013, au montant total de 2 703 708,98 \$.

ADOPTÉE.

9. Priorités de travail de la direction générale

Le directeur général présente les priorités de travail pour 2013-2014. Les membres échantent à ce sujet.

**10. DIRECTION
GÉNÉRALE
ADJOINTE**

CC-1367-13 CONSIDÉRANT les articles 198 et 203 de la LIP;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire
Denis Coutu,



QUE monsieur Yannick Roy, directeur général, soit mandaté pour contacter les directions de service de la CSH afin de sonder l'intérêt de chacun, pour l'assister dans ses fonctions et pouvoirs, à titre de direction générale adjointe.

ADOPTÉE

12. LEVÉE
DE LA SÉANCE

CE-1368-13 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Stéphane Saulter,

QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE.

Il est 21 h 55.

Marc Désilets, président

Pascal Germain, secrétaire d'assemblée