



PROVINCE DE QUÉBEC

COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA

COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2008

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

PRÉSENCES

Sont présents :

M ^{mes}	Lyne Brousseau Judith Corriveau Lyne Doyon,	commissaire représentante du comité de parents
	Chantal Poliquin,	commissaire représentante du comité de parents
MM.	Camille Bélanger Denis Coutu Michel Gagnon,	

Aussi présents :

M ^{me}	Lucie Côté,	secrétaire générale et directrice du Service des ressources financières
M.	Guy Baril,	directeur général

Le quorum est atteint. Il est 19 h 30.

PRÉSIDENTE

CE-1169-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Judith Corriveau,

QUE l'assemblée soit présidée par monsieur Michel Gagnon, et ce, jusqu'à la période des élections.

ADOPTÉE.

**ADOPTION
ORDRE DU
JOUR**

CE-1170-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Lyne Brousseau,

QUE l'ordre du jour de cette séance soit et il est adopté avec les modifications suivantes : le point 8 - suivi sur le poste de la direction générale adjointe - sera traité en comité plénier et le point 4 - élections - est remis en fin de réunion pour l'élection de la présidente ou du président.

ADOPTÉE.



**ADOPTION DES
PROCÈS-VERBAUX
CE-08-06-10 ET
CE-08-08-26**

CE-1171-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Chantal Poliquin,

QUE la secrétaire générale soit et elle est exemptée de la lecture des procès-verbaux des 10 juin 2008 (CE-08-06-10) et 26 août 2008 (CE-08-08-26).

QUE ces procès-verbaux soient et ils sont adoptés tel que déposés.

ADOPTÉE.

Mandat de l'exécutif

Le directeur général présente les fonctions et pouvoirs du comité exécutif tels que mentionnés au règlement 03-2005. Les membres échangent sur les différents mandats.

**CALENDRIER DES
RENCONTRES
2008-2009**

CE-1172-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Denis Coutu,

QUE les dates de rencontre pour l'année 2008-2009 soient les mardis suivants : le 9 décembre, le 10 février, le 14 avril, le 26 mai et le 9 juin.

ADOPTÉE.

**DÉBOURSÉS
JUN 2008**

CE-1173-08 CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Camille Bélanger,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de juin 2008, au montant total de trois millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante-trois dollars et soixante-huit cents (3 294 053,68 \$).

ADOPTÉE.

**DÉBOURSÉS
JUILLET 2008**

CE-1174-08 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 juillet 2008, au montant total de un million neuf cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-treize dollars et soixante-dix-sept cents (1 975 793,77 \$).

ADOPTÉE.



**DÉBOURSÉS
AOÛT 2008**

CE-1175-08

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 août 2008, au montant total de un million huit cent soixante-neuf mille quatre cent six dollars et soixante-dix cents (1 869 406,70 \$).

ADOPTÉE.

**DÉBOURSÉS
SEPTEMBRE 2008**

CE-1176-08

CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Chantal Poliquin,

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de septembre 2008, au montant total de deux millions six cent trente-huit mille dix-sept dollars et vingt-huit cents (2 638 017,28 \$).

ADOPTÉE.

**DÉBOURSÉS
OCTOBRE 2008**

CE-1177-08

CONSIDÉRANT l'analyse de la liste des déboursés;

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

QUE soit acceptée la liste des déboursés pour le mois de octobre 2008, au montant total de deux millions quatre cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-douze dollars et quarante-quatre cents (2 428 192,44 \$).

ADOPTÉE.

**PRÉSIDENT
D'ÉLECTION**

CE-1178-08

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Judith Corriveau,

QUE monsieur Guy Baril, directeur général, agisse à titre de président d'élection.

ADOPTÉE.

Élection à la présidence

Madame Chantal Poliquin propose monsieur Denis Coutu;
Monsieur Denis Coutu propose madame Lyne Brousseau;
Monsieur Camille Bélanger propose madame Judith Corriveau;

Madame Judith Corriveau propose la fermeture des mises en candidatures.

Madame Judith Corriveau refuse;
Madame Lyne Brousseau accepte;
Monsieur Denis Coutu refuse;

Madame Lyne Brousseau est élue présidente du comité exécutif et reçoit les félicitations des membres du comité exécutif.



COMITÉ PLÉNIER CE-1179-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur le commissaire Michel Gagnon,

QUE soit formé un comité plénier.

ADOPTÉE.

Il est 21 h 12.

Suivi sur le poste de la direction générale adjointe

Les membres du comité exécutif et le directeur général participent au comité plénier.

La discussion porte sur la nomination de la direction générale adjointe conformément à l'article 50 du «Règlement sur les conditions d'emploi des gestionnaires des commissions scolaires» et du rôle que cette personne aura à jouer dans l'éventualité d'une absence à la direction générale.

Le directeur général informe les membres de l'exécutif des démarches effectuées jusqu'à maintenant et répond aux questions de clarification des membres du comité exécutif.

Une recommandation sera éventuellement faite aux membres du conseil des commissaires.

Retour en assemblée régulière, il est 21 h 45.

Adoption du projet de loi n°88 modifiant la Loi sur l'instruction publique et autres dispositions législatives

Monsieur Michel Gagnon informe les membres de l'exécutif que le projet de Loi n°88 modifiant la LIP a été adopté à l'assemblée nationale et il fait lecture de la lettre reçue de monsieur André Caron, président de la FCSQ.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

CE-1180-08 IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame la commissaire Chantal Poliquin,

QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE.

Il est 21 h 55.

Lyne Brousseau, présidente

Lucie Côté, secrétaire générale