



**Séance ordinaire
26 novembre 2014**

À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 26 novembre 2014 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :

Présences :

Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Marthe Nault, commissaire

Étaient également présents :

Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l'information
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur du Service de l'organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives

Étaient absents :

M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des communications
Mme Caroline Sauvé, commissaire

AVANT L'OUVERTURE DE LA SÉANCE

C.E.- 14-15-001 Madame Christiane Gourde propose la nomination de Mme Jocelyne Bertrand à titre de secrétaire de la séance en l'absence de M. Pierre Ménard, secrétaire général.

Adoptée à l'unanimité

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente, Mme Johanne Légaré, constate qu'il y a quorum.

C.E.-14-15-002 Madame Marthe Nault propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

C.E.-14-15-003 Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances des 18 juin, 9 juillet et 27 août 2014, et de les adopter tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouvelles ministérielles

5 novembre 2014 Le secrétariat du Conseil du trésor informait les responsables de l'observation des règles contractuelles des organismes publics de l'entrée en vigueur le jour même d'un nouvel article de la *Loi sur les contrats des organismes publics* spécifiant que

l'identité des membres d'un comité de sélection ne peut être rendue publique.

3 novembre 2014 Le MELS et le MESRS ont annoncé la reconduction du Fonds transitoire pour l'année scolaire 2014-2015, lequel fonds est administré par la Table Éducation Outaouais et son comité directeur de la formation professionnelle et technique (185 328\$).

Nouvelles administratives

Le Centre collégial de services regroupés (CCSR), dans le cadre de son service d'achats regroupés, retourne aux organismes participants les surplus générés. À titre de client du CCSR (Centre collégial de services regroupés), la CSPO reçoit une ristourne au prorata de son volume d'achat jusqu'à un maximum de 1% des surplus générés par l'organisme. À titre de membre, elle pourrait recevoir une ristourne plus élevée de 25%, une fois soustraite sa cotisation annuelle de 1 000 \$.

Représentations

18 novembre 2014 25e anniversaire de Gatineau Ville en santé à la Galerie Montcalm de la Maison du citoyen.
20 novembre 2014 Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires et la FCSQ à Québec.
26 novembre 2014 Annonce officielle de la contribution de l'École secondaire de l'Île et de ses partenaires (Banque Nationale et Enfants Entraide Montréal) à la construction d'une école en Afrique.
26 novembre 2014 Souper du Club des Grands Amis de Forces Avenir au secondaire au Hilton du Lac Leamy.

Mandat au Centre collégial des services regroupés (CCSR) relatif à la caractérisation et la préparation du registre des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les écoles

Mandat au Centre collégial des services regroupés (CCSR) relatif à la caractérisation et la préparation du registre des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les écoles

Considérant la résolution C.E.-13-14-062;

Considérant l'appel d'offres public regroupé #SAR440-2014 du CCSR visant à choisir des firmes de professionnels pour la caractérisation et la préparation du registre des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles de différents organismes;

Considérant que la firme WSP a été retenue comme prestataire de services dans le cadre de l'exécution de ce mandat;

Considérant la *Politique d'achat* (70-10-20) de la Commission scolaire;

C.E.-14-15-004 Madame Silvia Barkany propose d'octroyer un contrat à la firme WSP Canada Inc., 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 16^{ème} étage, Montréal (Québec), H3H 1P9, au montant de 87 449,15\$ (avant taxes) pour la caractérisation et la préparation du registre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais.

Adoptée à l'unanimité

Approbation – modification à un bail de location d'immeuble – Centre La Pêche

Approbation – modification à un bail de location d'immeuble – Centre La Pêche

Considérant la résolution C.E.-12-13-049;

Considérant que la Société de Transports Adaptés et Collectifs des Collines a manifesté son intérêt à louer l'espace laissé vacant à la suite du

départ du CPE Éveil de la Nature;

Considérant la disponibilité des locaux au Centre La Pêche;

Considérant que l'article 61 de la *Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO* précise que le Comité exécutif peut louer un immeuble ou une partie d'immeuble, non alloué à une école ou un centre;

C.E.-14-15-005 Monsieur Gilbert Couture propose d'autoriser la présidente et le directeur général à signer la modification au bail intervenu entre la Société de Transports Adaptés et Collectifs des Collines et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais pour la location de locaux supplémentaires au Centre La Pêche, aux conditions stipulées au bail modifié et ce, pour la période du 1^{er} décembre 2014 au 30 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

**Nomination de la
personne responsable
de la vérification des
comptes**

Nomination de la personne responsable de la vérification des comptes

C.E.-14-15-006 Monsieur Gilles Chagnon propose que M. Gilbert Couture procède à la vérification des comptes pour la durée du mandat du Comité exécutif.

Adoptée à l'unanimité

**Approbation des frais
de voyage et de
déplacement**

Approbation des frais de voyage et de déplacement

C.E.-14-15-007 Monsieur Marcel Pépin propose d'approuver les frais de voyage du directeur général au montant de 359,98\$ pour les 17 et 18 septembre 2014.

Adoptée à l'unanimité

Période de questions

Une commissaire s'interroge quant aux modalités adoptées par la CSPO en lien avec l'octroi de soumissions aux fournisseurs.

Levée de la séance

C.E.-14-15-008 Madame Silvia Barkany propose la levée de la séance.

Adoptée à l'unanimité

Il est 20 heures 24 minutes.

La présidente

Le directeur général

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu le mercredi 28 janvier 2015.