

COMITÉ EXÉCUTIF

Procès verbal d'une séance ordinaire de L'EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue au centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 3 février 2015.

Il y avait quorum et la vice-présidente, Lesley Cuffling a déclaré la séance ouverte à 19 h 00.

MEMBRES PRÉSENTS:

L. Cuffling	T. Aguiar, Parent
D. Smith	
D. Smyth	Pierre Farmer – directeur général adjoint Jane Dunant – secrétaire de séance

Absence motivée : C. Craig, D. Lamoureux, P. Morrison

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR:

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Aguiar, que l'ordre du jour soit adopté et qu'une copie soit attachée au procès-verbal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE L'EXÉCUTIF DU 12 DÉCEMBRE 2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par le commissaire Smyth, que le procès-verbal de la séance de l'exécutif le 12 décembre 2014 soit adopté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

NOUVELLES AFFAIRES :

Résolution EX259-20150203

AUTORISATION D'ASSISTER AU CONGRÈS DE L'ACSAQ DE 2015

CONSIDÉRANT que la plupart des commissaires assistent au congrès annuel de l'ACSAQ ;

CONSIDÉRANT que le conseil exécutif est mandaté d'approuver les demandes de perfectionnement des commissaires;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Smyth, que toute demande soumise par nos commissaires d'assister au congrès annuel de l'ACSAQ 2015 soit approuvée par le conseil exécutif lors de leur réception par la secrétaire générale; et

DE PLUS, que cette autorisation n'annule pas l'exigence de soumettre un rapport écrit du perfectionnement qu'ils auront suivi afin de se faire rembourser les dépenses encourues lors du congrès printanier 2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution EX260-20150203

ACHAT REGROUPÉ EN MATIÈRE D'ASSURANCES

CONSIDÉRANT que chaque commission scolaire peut contracter une assurance, conformément à l'article 270 de la *Loi sur l'instruction publique*;

CONSIDÉRANT que, le 7 février 2012, par sa résolution EX210-20120207, le comité exécutif avait autorisé la participation de la Commission scolaire Riverside au Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie et de l'Estrie en matière d'assurances;

CONSIDÉRANT que le contrat d'assurances de la CSR expirera le 30 juin 2015;

CONSIDÉRANT l'expertise et l'expérience du consultant GT&A Gestion de risques inc.

CONSIDÉRANT les dispositions de la politique d'acquisition de la Commission scolaire qui favorisent le processus d'achat regroupé;

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la commission scolaire de participer à ce regroupement d'assurances pour la région de la Montérégie et de l'Estrie;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Aguiar, appuyé par le commissaire Smyth:

- 1° D'AUTORISER la participation de la commission scolaire Riverside au regroupement des commissions scolaires de la montérégie et de l'estrie en matière d'assurances;
- 2° DE MANDATER la firme GT&A gestion de risques inc. afin de préparer l'appel d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires de ce regroupement;
- 3° DE MANDATER la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour réaliser l'appel d'offres public selon les procédures et politiques et vigueur à cette commission scolaire et accepter d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;
- 4° DE SOUMETTRE, d'ici au 23 juin 2015, une recommandation à l'instance appropriée pour l'achat des assurances de la CSR dans le cadre de cet achat regroupé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution EX261-20150203

ADOPTION DU RAPPORT DU PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE NO. SO-2014-15-105

CONSIDÉRANT que le protecteur de l'élève a déposé une recommandation quant aux mesures à prendre concernant le rapport no. SO-2014-15-105;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Cuffling, que le conseil exécutif reçoive le rapport et en informe le conseil du contenu.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Aguiar, que clôture de la séance soit levée à 20 h 34.

UNANIMITÉ

Lesley Cuffling, vice-présidente

Jane Dunant, secrétaire de séance

Denise Paulson, secrétaire générale



CONSEIL EXÉCUTIF EXECUTIVE COMMITTEE

Les membres de l'**EXÉCUTIF** de la Commission scolaire Riverside sont convoqués à une séance **ordinaire** le **mardi 3 février 2015 à 19h00** au 7525 chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec.

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Parole au public – 15 minutes
4. Approbation du procès-verbal
 - 4.1 Approbation du procès-verbal du 2 décembre 2014
 - 4.2 Suivi de la séance du 2 décembre 2014
5. Affaires nouvelles
 - 5.1 Autorisation d'assister au congrès annuel de l'ACSAQ-AAESQ en mai 2015
 - 5.2 Révision du mandat du comité exécutif
 - 5.3 Achat regroupé en matière d'assurances
 - 5.4 Rapport du protecteur de l'élève
6. Varia
7. Parole au public – 15 minutes
8. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 30 janvier 2015

Denise Paulson, secrétaire générale