

10-11-15

**PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES**

À un ajournement de la séance ordinaire du 25 octobre 2010 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le lundi 15 novembre 2010, à 20 h 10, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :

1. Les commissaires :

M^{mes} Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Pauline Michaud

MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du comité de parents pour l'ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du comité de parents pour l'ordre primaire)

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.

2. Le directeur général, M. Jacques Poirier.

À cette séance sont aussi présents :

M^{me} Francine Doucet, directrice générale adjointe
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources financières

Absences motivées :

Daniel Arseneault
Steve Gagné
Lise Lévesque
Guy Potvin
Philippe St-Germain
Stéphanie Vill
Cathy-Maude Croft, secrétaire générale

10-11-15-92

NOMINATION D'UNE OU D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Le directeur général, M. Jacques Poirier, informe les commissaires qu'il a, conformément à l'article 19 du *Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général*, désigné M^{me} Francine

Doucet pour agir à titre de secrétaire de séance en l'absence de la secrétaire générale, M^{me} Cathy-Maude Croft.

10-11-15-93 **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

- 1.0 a) Ouverture de la séance et présences;
- b) Nomination d'une ou d'un secrétaire de séance;
- 2.0 Adoption de l'ordre du jour;
- 3.0 **Décision**
 - 3.1. États financiers au 30 juin 2010 et analyse des écarts (Marc Girard);
 - 3.2. Condoléances (Jacques Poirier);
 - 3.3. Comblement de poste de la directrice générale ou du directeur général – Nomination (**huis clos**) (Raymond Tudeau);
 - 3.4. Comblement de poste de la directrice générale ou du directeur général – Remerciements (Raymond Tudeau);
- 4.0 Levée de la séance.

DÉCISION

10-11-15-94 **ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2010 ET ANALYSE DES ÉCARTS**

ATTENDU la vérification effectuée par le vérificateur externe Mallette sur les opérations financières de la Commission scolaire des Phares en 2009-2010;

ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin 2010 et l'analyse des écarts au comité de vérification;

ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin 2010 et l'analyse des écarts en comité plénier;

Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de prendre acte des états financiers annuels et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant au 30 juin 2010, tel que soumis par le directeur général et présentés par le vérificateur externe Mallette.

Le rapport financier codifié sous le numéro F114-12 est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

Il est également proposé par M^{me} Noëlla Bourdages d'adresser les plus sincères félicitations et les remerciements du conseil des commissaires à l'équipe des Services des ressources financières, de même qu'aux personnes impliquées dans le contrôle des opérations financières, pour la qualité de leur travail.

10-11-15-95 CONDOLÉANCES

Il est proposé par M^{me} Pauline Michaud et résolu d'adresser à M^{me} Noëlla Simard, ainsi qu'aux membres de sa famille, les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la suite du décès de sa fille, M^{me} Julie-Christine Lambert, employée de la Commission scolaire des Phares.

10-11-15-96 HUIS CLOS

À 20 h 14, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de continuer la séance à huis clos.

10-11-15-97 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

À 20 h 52, il est proposé par M^{me} Pauline Michaud et résolu de siéger en séance publique.

10-11-15-98 COMPLEMENT DE POSTE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – NOMINATION

ATTENDU que le poste du directeur général deviendra vacant suite au départ à la retraite du titulaire du poste;

ATTENDU le *Décret sur les conditions d'emploi des hors cadres des commissions scolaires*;

ATTENDU le rapport du comité de sélection présenté à huis clos par le président au cours de la présente séance;

Il est proposé par M^{me} Sara Deschênes et résolu de nommer M. Jean-François Parent au poste de directeur général et de lui confier un mandat de 5 ans.

M. Parent entrera en fonction le 1^{er} janvier 2011.

M. Raymond Tudeau adresse en son nom et au nom du conseil des commissaires, des félicitations à M. Jean-François Parent.

10-11-15-99 COMPLEMENT DE POSTE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – REMERCIEMENTS

Il est proposé par M. Raymond Tudeau et résolu de remercier les membres du comité des ressources humaines ainsi que du comité de sélection pour leur collaboration tout au long du processus de comblement de poste à la direction générale.

10-11-15-100 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 20 h 55, il est proposé par M^{me} Pauline Michaud et résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

CONSEIL DES COMMISSAIRES

**AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2010
TENU LE 15 NOVEMBRE 2010**

NUMÉRO DE RÉOLUTION :

TITRE :

10-11-15-92	Nomination d'une ou d'un secrétaire de séance
10-11-15-93	Adoption de l'ordre du jour
	Décision
10-11-15-94	États financiers au 30 juin 2010 et analyse des écarts
10-11-15-95	Condoléances
10-11-15-96	Huis clos
10-11-15-97	Retour en séance publique
10-11-15-98	Comblement de poste de la directrice générale ou du directeur général – Nomination
10-11-15-99	Comblement de poste de la directrice générale ou du directeur général – Remerciements
10-11-15-100	Levée de la séance