

**PROVINCE DE QUÉBEC**  
**Commission scolaire Western Québec**

Procès-verbal de la **séance extraordinaire du conseil des commissaires** de la Commission scolaire Western Québec tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 15 janvier 2019, à 19 h.

**PRÉSENCES :** Le vice-président Guy, les commissaires Brunke, Daly, Dionne, Garbutt, McCrank, Schaler, Larventz, Young et les commissaires-parents Boucher, Brennan, Davis et Cornforth.

**Personnel :**

Directeur des ressources matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx  
Directrice des ressources financières, Sandra Cox

**ABSENCES** Les commissaires Egan et Labadie  
**MOTIVÉES :**

Le directeur général M. Dubeau, la directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs et de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle R. Ahern sont également présents.

**Appel à l'ordre :**

Le vice-président Guy appelle la réunion à l'ordre à 19 h 05.

Le vice-président débute la réunion par un hommage au président Shea, décédé le 29 décembre 2018.

Le directeur général dit quelques mots sur l'héritage que laisse le président Shea et mentionne à quel point il manquera à tous.

**C-18/19-89**

**Adoption de l'ordre du jour**

LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, avec l'ajout du point suivant :

-Résolution sur les pouvoirs de signature pour l'administration des comptes bancaires

Adoptée à l'unanimité

**C-18/19-90**

**Nomination – Richard Vézina – secrétaire général par intérim – Bureau de la commission scolaire**

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE de nommer Richard Vézina au poste de secrétaire général par intérim (40 %) au bureau de la commission scolaire et que cette nomination prenne effet le 15 janvier 2019.

Adoptée à l'unanimité

C-18/19-91

**Pouvoirs de signature pour l'administration des comptes bancaires**

ATTENDU QUE la Banque Royale du Canada a envoyé au service des finances les documents nécessaires pour le transfert des pouvoirs de signature – FCR n° 6489722339;

ATTENDU QUE les pouvoirs de signature sont délégués du président et du directeur général conjointement au vice-président et au directeur général conjointement;

ATTENDU QUE la résolution C-16/17-212 doit être maintenue;

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le conseil approuve la résolution de la Banque Royale du Canada – FCR n° 6489722339 – et remplisse toutes les matrices de signature.

Adoptée à l'unanimité

C-18/19-92

**Procédure de dotation d'un poste vacant de commissaire**

LA COMMISSAIRE-PARENT BOUCHER PROPOSE que la procédure présentée au conseil et convenue par une majorité de ses membres soit adoptée telle que modifiée.

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 1

Adoptée

C-18/19-93

**Levée de la séance**

LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE de lever la séance à 20 h 20.