

Procès-verbal de la **séance ordinaire** du **conseil des commissaires** tenue par vidéoconférence Zoom le 10 novembre 2020 à 19 h.

PRÉSENCES : Le président Guy; les commissaires Boucher, Cornforth, Daly, Garbutt, Giannakoulis, Graham, Lyrette-Brennan, McCrank, Schaler; les commissaires-parents Brennan, Connell, Coutlée et Taylor.

Personnel :

Directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire P. Proulx

Directrice des services complémentaires L. Falasconi

Directeur des services éducatifs S. Aitken

Directrice des ressources financières S. Cox

Directrice des ressources financières M. Lupien

Directeur des ressources humaines T. Kharyati

Agente administrative R. Vincent

ABSENCES Commissaires Labadie et Young

MOTIVÉES :

Le directeur général M. Dubeau, le secrétaire général et directeur des services corporatifs G. Singfield, et 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 : 19 h 16

C-20/21-22 Adoption de l'ordre du jour

LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec l'ajout du point suivant :

- Point 14.3 – Initiatives en milieu scolaire et leur incidence

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-23 Approbation du procès-verbal – 22 septembre 2020

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le procès-verbal de la séance tenue le 22 septembre 2020 soit approuvé tel que distribué.

Adoptée à l'unanimité

Rapport du président

Le président Guy présente son rapport qui aborde, entre autres, les sujets suivants :

- Bienvenue et félicitations aux nouveaux commissaires et à ceux qui reviennent
- Il remercie les commissaires sortants
- Les élections scolaires inhabituelles de 2020 sont maintenant reportées à cause de la pandémie
- Il remercie le personnel électoral pour leur travail et leur soutien
- Contestation du projet de loi 40 devant les tribunaux
- Engagements et objectifs collectifs clés
- Rôle du conseil des commissaires dans la réussite et le bien-être des élèves
- Santé mentale

Rapport du directeur général

Le directeur général présente l'équipe de la haute direction et le conseil nouvellement élu.

C-20/21-24 **Approbation de la structure de comités de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ)**

LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE QUE la structure des comités de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) soit approuvée telle que présentée.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-25 **Établissement d'un sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires**

ATTENDU QUE le Décret 1100-2020 daté du 21 octobre 2020 – Montants annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l'ensemble des membres du conseil des commissaires d'une commission scolaire anglophone – a été publié dans la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC le 28 octobre 2020;

ATTENDU QU'à la demande du président du conseil des commissaires de la CSWQ, un sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires sera établi;

ATTENDU QUE le rôle du sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires sera d'examiner la distribution des montants alloués en vertu du Décret 1100-2020, et de faire une recommandation au conseil des commissaires à sa prochaine séance prévue;

ATTENDU QUE le sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires sera composé des personnes suivantes :

- Le président
- Cinq (5) commissaires
- Le directeur ou la directrice des ressources financières

ATTENDU QUE le président de la commission scolaire présidera les réunions du sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires;

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QU'à la demande du président, un sous-comité d'examen de la rémunération des commissaires soit établi et soit composé des membres suivants :

- Le président Guy
- Les commissaires Giannakoulis, Boucher, Garbutt, Schaler et Cornforth
- La directrice des ressources financières S. Cox

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-26 **Procédures électorales**

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE l'élection des membres du Comité exécutif et de tous les autres comités se fasse par scrutin secret.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-27 **Nomination des scrutateurs**

LE COMMISSAIRE-PARENT COUPLÉE PROPOSE QUE George Singfield et Rachel Vincent soient nommés scrutateurs pour l'élection des membres du Comité exécutif et de tous les autres comités.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-28 Mises en candidature au poste de vice-président du conseil des commissaires

LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE le conseil des commissaires accepte des mises en candidature pour le poste de vice-président du conseil des commissaires.

Adoptée à l'unanimité

Candidatures

Par

Commissaire Daly
Commissaire Boucher

Commissaire Garbutt
Commissaire Brennan

C-20/21-29 Fin des mises en candidature au poste de vice-président du conseil des commissaires

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE la fin des mises en candidature au poste de vice-président du conseil des commissaires.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-30 Élection du vice-président du conseil des commissaires

LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE QUE le commissaire Daly soit déclaré élu vice-président du conseil des commissaires.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-31 Mises en candidature aux postes de membre votant du Comité exécutif

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour les **cinq (5)** postes de membre votant du Comité exécutif.

Adoptée à l'unanimité

Candidatures

Par

Commissaire Schaler
Commissaire Graham
Commissaire Boucher
Commissaire Cornforth
Commissaire Garbutt
Commissaire Giannakoulis
Commissaire Young
Commissaire Labadie

Lui-même
Commissaire Daly
Commissaire Cornforth
Commissaire Boucher
Elle-même
Lui-même
Commissaire-parent Taylor
Elle-même

C-20/21-32 Fin des mises en candidature aux postes de membre votant du Comité exécutif

LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE la fin des mises en candidature aux postes de membre votant du Comité exécutif.

Adoptée à l'unanimité

- C-20/21-33** **Élection des membres votants du Comité exécutif**
 LA COMMISSAIRE LYRETTE-BRENNAN PROPOSE QUE les commissaires Young, Graham, Cornforth, Labadie et Boucher soient déclarés élus membres du Comité exécutif.
 Adoptée à l'unanimité
- C-20/21-34** **Mises en candidature au poste de commissaire-parent au sein du Comité exécutif**
 LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour le poste de commissaire-parent au sein du Comité exécutif.
 Adoptée à l'unanimité
- | <u>Candidatures</u> | <u>Par</u> |
|---------------------|---------------------|
| Commissaire Brennan | Commissaire Boucher |
| Commissaire Coutlée | Commissaire Daly |
- C-20/21-35** **Fin des mises en candidature au poste de commissaire-parent au sein du Comité exécutif**
 LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE la fin des mises en candidature au poste de commissaire-parent au sein du Comité exécutif.
 Adoptée à l'unanimité
- C-20/21-36** **Élection d'un commissaire-parent au sein du Comité exécutif**
 LE COMMISSAIRE GIANNAKOULIS PROPOSE QUE le commissaire-parent Coutlée soit déclaré élu membre du Comité exécutif.
 Adoptée à l'unanimité
- C-20/21-37** **Mises en candidature pour la représentation au Comité de transport**
 LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour les **deux (2)** postes de membre du Comité de transport.
 Adoptée à l'unanimité
- | <u>Candidatures</u> | <u>Par</u> |
|-----------------------------|------------|
| Commissaire Labadie | Elle-même |
| Commissaire Lyrette-Brennan | Elle-même |
| Commissaire Cornforth | Lui-même |
- C-20/21-38** **Fin des mises en candidature aux postes de membre du Comité de transport**
 LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE la fin des mises en candidature aux postes de membre du Comité de transport.
 Adoptée à l'unanimité
- C-20/21-39** **Élection des membres du Comité de transport**
 LE COMMISSAIRE-PARENT BRENNAN PROPOSE QUE les commissaires Lyrette-Brennan et Cornforth soient déclarés élus membres du Comité de transport.
 Adoptée à l'unanimité

C-20/21-40 Mises en candidature pour la représentation au Comité de gouvernance et d'éthique

LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour les postes de membre (**2 commissaires, 1 commissaire-parent**) du Comité de gouvernance et d'éthique.

Adoptée à l'unanimité

<u>Candidatures</u>	<u>Par</u>
Commissaire-parent Taylor	Commissaire Boucher
Commissaire-parent Connell	Commissaire Garbutt
Commissaire Garbutt	Commissaire Daly
Commissaire Lyrette-Brennan	Elle-même
Commissaire Giannakoulis	Lui-même
Commissaire Schaler	Lui-même
Commissaire Taylor	Commissaire Boucher

C-20/21-41 Fin des mises en candidature aux postes de membre du Comité de gouvernance et d'éthique

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la fin des mises en candidature aux postes de membre Comité de gouvernance et d'éthique.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-42 Élection des membres du Comité de gouvernance et d'éthique

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE QUE les commissaires Taylor et Garbutt et la commissaire-parent Connell soient déclarées élues membres du Comité de gouvernance et d'éthique.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-43 Mises en candidature pour la représentation au Comité de vérification

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour les postes de membre (**2 commissaires, 1 commissaire-parent**) du Comité de vérification.

<u>Candidatures</u>	<u>Par</u>
Commissaire-parent Coutlée	Commissaire Daly
Commissaire-parent Brennen	Commissaire Boucher
Commissaire Giannakoulis	Commissaire Daly
Commissaire McCrank	Commissaire Boucher
Commissaire Coutlée	Lui-même

C-20/21-44 Fin des mises en candidature aux postes de membre du Comité de vérification

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la fin des mises en candidature aux postes de membre du Comité de vérification.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-45 Élection des membres du Comité de vérification

LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE les commissaires Coutlée et McCrank et le commissaire-parent Brennan soient déclarés élus membres du Comité de vérification.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-46 Motion de report pour une durée déterminée : Points 3.3.9 à 3.3.15 et points 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE de reporter les points 3.3.9 à 3.3.15 et les points 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour à la prochaine séance du conseil des commissaires, prévue pour le 1^{er} décembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-47 Programme d'achats regroupés – Centre d'acquisitions partagées du Québec – Équipements pédagogique numériques – Robots – 2020-7537-60-01

ATTENDU QU'il y a des besoins précis en matière d'acquisition de matériel, notamment d'outils technologiques pour l'éducation;

ATTENDU l'occasion de participer à l'achat regroupé offert par le Centre d'acquisitions partagées du Québec 2020-7537-60-01, Équipements pédagogique numériques – Volet Robots;

ATTENDU le *Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics*, RLRQ C-65.1, r 5.1;

ATTENDU QUE ce type de contrat nécessite l'autorisation du dirigeant de l'organisme public avant que l'avis d'appel d'offres ne soit publié;

ATTENDU QUE le contrat couvrira la période d'un (1) an allant du 1^{er} décembre 2020 au 30 novembre 2021, sans option de renouvellement;

LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE QUE la CSWQ participe à ce contrat pour ses achats d'équipements pédagogique numériques – Robots, par l'entremise du Centre d'acquisitions partagées du Québec, et que le directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. P. Proulx, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-48 Programme d'achats regroupés – Centre d'acquisitions partagées du Québec – Équipement pédagogique numériques – Tablettes éducatives – SAR220-2020. Demande d'autorisation à participer à un contrat en cours

ATTENDU QU'il y a des besoins précis en matière d'acquisition de matériel, notamment d'outils technologiques pour l'éducation;

ATTENDU l'occasion de participer à l'achat regroupé offert par le Centre d'acquisitions partagées du Québec SAR220-2020, Équipements pédagogique numériques – Volet Tablettes éducatives;

ATTENDU le *Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics*, RLRQ C-65.1, r 5.1;

ATTENDU QUE ce type de contrat nécessite l'autorisation du dirigeant de l'organisme public avant que l'avis d'appel d'offres ne soit publié;

ATTENDU QUE le contrat prendra fin le 13 juillet 2021, sans option de renouvellement;

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE la CSWQ participe à ce contrat pour ses achats d'équipements pédagogiques – Tablettes numériques, par l'entremise du Centre d'acquisitions partagées du Québec, et que le directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. P. Proulx, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-49 Programme d'achats regroupés – Centre d'acquisitions partagées du Québec – Équipements informatiques usagés – SAR145-2019. Demande d'autorisation à participer à un contrat en cours

ATTENDU QU'il y a des besoins précis en matière d'acquisition de matériel, notamment de matériel informatique usagé;

ATTENDU QUE l'occasion de participer à l'achat regroupé offert par le Centre d'acquisitions partagées du Québec, SAR145-2020, Contrat à commandes pour l'acquisition d'équipements informatiques usagés;

ATTENDU le *Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics*, RLRQ C-65.1, r 5.1;

ATTENDU QUE ce type de contrat nécessite l'autorisation du dirigeant de l'organisme public avant que l'avis d'appel d'offres ne soit publié;

ATTENDU QUE le contrat prendra fin le 28 février 2021, avec option de renouvellement d'un (1) an;

LE COMMISSAIRE-PARENT BRENNAN PROPOSE QUE la CSWQ participe à ce contrat pour ses achats de matériel informatique usagé par l'entremise du Centre d'acquisitions partagées du Québec et que le directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire, M. P. Proulx, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-50 Renouvellement d'assurance

ATTENDU QUE la résolution C-19/20-10 autorisait la commission scolaire à conclure un contrat avec **AON Risk Solutions** pour assurances dommages pour une période d'un (1) an, avec deux (2) années de renouvellement facultatives;

ATTENDU QU'**AON Risk Solutions** a informé la commission scolaire qu'**INTACT ASSURANCE**, le souscripteur d'assurance, n'exercera pas l'option de renouvellement pour 2020-2021 dans les mêmes conditions;

ATTENDU QUE l'article 13 de la *Loi sur les contrats des organismes publics* stipule que : « Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public prévu à l'article 10 peut être conclu de gré à gré », et le paragraphe 13 (5) : « dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement »;

ATTENDU QUE l'article 37 du *Règlement sur les contrats de services des organismes publics* stipule que : « Un contrat de services financiers ou bancaires peut être conclu de gré à gré »;

ATTENDU QU'une fois validé par le Conseil du trésor, un contrat pour assurances dommages constitue un contrat de services financiers;

ATTENDU QUE la section 5 de la *Politique D-11 – Achats* de la CSWQ stipule que la commission scolaire peut conclure des contrats par accord mutuel dans les cas permis par la *Loi sur les contrats des organismes publics* et ses règlements, même si ces contrats concernent une dépense égale ou supérieure au seuil d'appels d'offres publics;

ATTENDU QUE la commission scolaire a demandé et reçu une estimation de la part d'**AON Risk Solutions** au montant de 104 399 \$ pour une assurance dommages pour une période d'un (1) an allant du 1^{er} novembre 2020 au 31 octobre 2021;

ATTENDU QUE la commission scolaire a demandé à ce que la période de protection s'étende sur huit mois – du 1^{er} novembre 2020 au 1^{er} juillet 2021 – de manière à faire coïncider le cycle de renouvellement avec la fin de l'exercice se terminant le 30 juin;

ATTENDU QUE les souscripteurs d'assurance ont donné leur accord pour la période de huit mois, sauf pour la portion relative à l'assurance de biens, qui restera à douze (12) mois;

ATTENDU QUE le montant du contrat d'assurance sera établi au prorata à 80 378 \$, taxes en sus;

LE COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE l'estimation fournie par **AON Risk Solution** au montant de 80 378 \$ soit approuvée.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-51

Supplément - 19510B130 – Rénovation du toit – Centre l'Envol

ATTENDU QUE la résolution C-19/20-8 affectait un budget de 200 000 \$ - taxes et frais professionnels inclus – pour la rénovation du toit, des gouttières et de la cheminée au Centre l'Envol;

ATTENDU QUE la résolution C-19/20-150 autorisait un contrat avec GUS Témiscamingue pour un montant de 93 600 \$, taxes et frais professionnels en sus;

ATTENDU QUE la résolution C-20/21-8 autorisait un montant supplémentaire pour le remplacement du tablier structural en bois à un coût de 16 669,25 \$;

ATTENDU QU'au moment d'enlever le tablier en bois, nous avons découvert que la corniche était pourrie et que la poutre de soutien et trois fermes étaient fissurées;

ATTENDU QUE le tablier en bois et les bardeaux ont été installés pour réduire les risques de dommages dus aux intempéries pendant la préparation des rapports techniques et des devis;

ATTENDU QUE le coût de remplacement de la corniche, de la poutre et des fermes s'élève à 31 966,04 \$;

ATTENDU QUE cet ordre de changement dépasse le seuil de 10 %;
ATTENDU QUE le budget alloué suffit à couvrir le coût de cet ordre de changement;
LA COMMISSAIRE-PARENT CONNELL PROPOSE d'autoriser l'ordre de changement proposé.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-52 Rapport du Comité consultatif sur l'adaptation scolaire (CCAS) – 13 janvier 2020

LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020 du CCAS.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-53 Rapport du Comité consultatif sur l'adaptation scolaire (CCAS) – 24 février 2020

LA COMMISSAIRE-PARENT TAYLOR PROPOSE QUE le conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion du 24 février 2020 du CCAS.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-54 Motion de report pour une durée déterminée : Points 13.1 et 13.2 de l'ordre du jour

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE de reporter les points 13.1 et 13.2 de l'ordre du jour à la prochaine séance du conseil des commissaires, prévue pour le 1^{er} décembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-55 Calendrier de réunions proposé 2020-2021 – Conseil des commissaires

LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le calendrier de réunions de 2020-2021 du conseil des commissaires de la commission scolaire Western Québec soit approuvé tel que proposé par le directeur général et fasse l'objet d'un avis public, conformément à l'article 392 de la Loi sur l'instruction publique.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-56 Calendrier de réunions proposé 2020-2021 – Comité exécutif

LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le calendrier de réunions de 2020-2021 du Comité exécutif de la Commission scolaire Western Québec soit approuvé tel que proposé par le directeur général et fasse l'objet d'un avis public, conformément à l'article 392 de la Loi sur l'instruction publique.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-57 Mises en candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'ACSAQ

LA COMMISSAIRE BOUCHER PROPOSE QUE le conseil accepte des mises en candidature pour le poste de membre du conseil d'administration de l'ACSAQ.

Adoptée à l'unanimité

Candidatures

Par

Commissaire McCrank
Commissaire Schaler
Commissaire Daly

Commissaire Boucher
Lui-même
Commissaire Garbutt

C-20/21-58 Fin des mises en candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'ACSAQ

LE COMMISSAIRE-PARENT COUTLÉE PROPOSE la fin des mises en candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'ACSAQ.

Adoptée à l'unanimité

C-20/21-59 Élection du membre du conseil d'administration de l'ACSAQ

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE le commissaire Daly soit déclaré élu membre du conseil d'administration de l'ACSAQ.

Adoptée à l'unanimité

Initiatives en milieu scolaire et leur incidence

Le commissaire Schaler fait part au conseil d'un grand moment d'influence découlant du programme d'apprentissage en plein air à l'ÉPPET, qui a attiré l'attention du conseil scolaire de district catholique de Toronto (CSDCT). Ce dernier a communiqué avec le directeur d'école David McFall pour en apprendre plus long sur le programme et obtenir des conseils sur la manière de mettre une telle initiative en œuvre. Le CSDCT a remercié l'ÉPPET et le directeur McFall d'avoir été une source d'inspiration derrière un mouvement d'apprentissage en plein air qu'on observe actuellement au sein du Conseil scolaire de district catholique de Toronto. L'ouverture et la collaboration entre les écoles, le personnel, les parents et les élèves sont une des principales forces de la CSWQ! Surtout en ces temps difficiles.

C-20/21-60 Levée de la séance

LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE la levée de la séance à 23 h 17.