

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

1

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2005

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 janvier 2005 à 22 h 5, à la salle Flore laurentienne située au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil.

Commissaires :

Sont présents :

Mesdames :

Lucie Désilets
Thérèse Richard De Nitto
Colette Larose

Messieurs :

Normand Héroux
Jacques Séminaro
Pierre Dominique
Jean Létourneau

Formant quorum sous la présidence de madame Lucie Désilets.

Sont aussi présentes :

Mesdames Francine Chabot, Nicole Leblanc

Commissaires représentant les parents :

Du primaire : Monsieur Sylvain Lévesque
Du secondaire : Madame Louise St-Cyr

Sont également présents :

Monsieur Serge Lefebvre, directeur général
Monsieur Marcel Teasdale, directeur général adjoint
Monsieur Michel Simoncelli, directeur général adjoint
Monsieur François Houde, secrétaire général
Madame Jocelyne Hébert, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Denis Sylvestre, directeur du Service des ressources financières
et de l'approvisionnement
Monsieur Denis Roy

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

2

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2005

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente, madame Lucie Désilets déclare la séance ouverte. Il est 22 h 10.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

19-CE-2004-2005

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Létourneau que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

Adoptée unanimement

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour adopté se lit comme suit :

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbal :
 - 3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2004
4. Questions orales
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires du Secrétariat général
7. Affaires du Service des ressources éducatives
8. Affaires du Service des ressources humaines
9. Affaires du Service de l'organisation et du transport scolaire
10. Affaires du Service des ressources financières et de l'approvisionnement :
 - 10.1 Emprunt temporaire – fonds d'opérations courantes
11. Affaires du Service des ressources matérielles :
 - 11.1 Acquisition d'une nouvelle génératrice pour la Commission scolaire Marie-Victorin
12. Affaires du Service des technologies de l'information
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes
14. Autres points
15. Questions orales du public
16. Parole aux commissaires
17. Parole aux commissaires représentant les parents
18. Ajournement ou clôture de la séance

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

3

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2005

20-CE-2004-2005

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 23 NOVEMBRE 2004**

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Dominique que le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2004 soit adopté avec dispense de lecture et sans modifications.

Adoptée unanimement

21-CE-2004-2005

**EMPRUNT TEMPORAIRE – FONDS D'OPÉRATIONS
COURANTES**

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Héroux :

QUE le directeur général ou le directeur du Service des ressources financières soient autorisés à contracter pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin des emprunts temporaires s'établissant de la façon suivante :

| | | |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Janvier | 2005 | 90 449 861 \$ |
| Février | 2005 | 90 783 454 \$ |
| Mars | 2005 | 107 542 064 \$ |
| Avril | 2005 | 111 337 246 \$ |
| Mai | 2005 | 83 921 192 \$ |
| Juin | 2005 | 93 591 558 \$ |

pour fins d'administration budgétaire, avec la Banque Nationale du Canada, pour une période de six mois débutant le 1^{er} janvier 2005 au taux préférentiel consenti aux commissions scolaires.

Le tout sujet à l'approbation du ministre de l'Éducation du Québec.

QUE la Commission scolaire Marie-Victorin autorise la Banque Nationale du Canada à transmettre au ministre toute information relative à l'état des emprunts de notre commission scolaire.

Adoptée unanimement

22-CE-2004-2005

**ACQUISITION D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE POUR LA
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN**

CONSIDÉRANT les besoins du réseau d'urgence du siège social;

Initiales du
président

Initiales du
secrétaire

4

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2005

CONSIDÉRANT que les services informatiques sont devenus essentiels au fonctionnement professionnel et scolaire et que ces services sont continuellement en développement;

CONSIDÉRANT l'étude de la firme «Progemes Consultants»;

CONSIDÉRANT que la recommandation de la firme de consultants est de procéder au remplacement de la génératrice actuelle d'une puissance de 100KW, devenue insuffisante pour répondre à tous nos besoins, par une génératrice de 200KW;

CONSIDÉRANT que ces travaux de remplacement sont évalués à un montant de 193 000 \$, taxes incluses;

CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels sont estimés à un montant de 19 000 \$, taxes incluses;

CONSIDÉRANT que le montant total prévu pour l'ensemble de ces travaux est de 212 000 \$;

IL EST PROPOSÉ par madame Colette Larose :

QUE le Service des ressources matérielles procède à une démarche d'appel d'offres pour le remplacement de la génératrice actuelle d'une puissance de 100KW, par une génératrice de 200KW.

Adoptée unanimement

CLÔTURE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 22 h 20.

Présidente

Secrétaire général