

Le jeudi 3 décembre 2009

**CANADA**

Province de Québec  
Commission scolaire des  
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Assemblée ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais tenue le jeudi 3 décembre 2009, à 18 h 40, au 331 de la rue du Couvent à Maniwaki.

Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Marise Veilleux, Chantal Tremblay et Diane Nault et messieurs Daniel Moreau, Éric Éthier, Jacques Pilon et Jacques Masseur, tous commissaires et formant quorum, de même que madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents (secondaire).

Absence motivée : mesdames Denise Miron Marion, Madeleine Aumond, Guylaine Marcil et Janique Lachapelle et messieurs Damien Lafrenière, Charles Langevin et Bernard Caron, de même que madame Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents (primaire)

Sont également présents à cette assemblée :

M. Harold Sylvain, directeur général  
Mme Manon Riel, directrice du service des ressources financières  
M. Kevin Huneault, vérificateur

*Note 1 : cette rencontre s'est déroulée à distance pour certains participants et certaines participantes, c'est-à-dire que le commissaire monsieur Jacques Masseur, de même que madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents (secondaire), se trouvaient à la salle des Hauts-Bois, située à l'école Sieur-de-Coulange (Fort-Coulange).*

*Note 2 : La présidente madame Diane Nault a participé à l'assemblée par téléphone.*

La présidente madame Diane Nault ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

RÉSOLUTION 2009-CC-210

**Réouverture de l'assemblée**

**IL EST PROPOSÉ** par le commissaire monsieur Daniel Moreau de réouvrir l'assemblée ajournée du 25 novembre 2009.

**Ordre du jour**

**A) ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Ouverture de la séance

- 1- Ordre du jour
- 2- a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-10-28  
b) Suivis

Le jeudi 3 décembre 2009

**(RÉSOLUTION 2009-CC-210) suite**

- 3- Parole au public
- 4- Correspondance
- 5- Grippe A(H1N1), vaccination, état de situation
- 6- Motion de remerciement
- 7- Mode de gouvernance
- 8- Cibles pour notre commission scolaire
- 9- Taxes dans le Pontiac
- 10- Désignation d'un représentant sur le comité environnement
- 11- Rapport d'informations de la présidente
- 12- Rapport d'informations du directeur général
- 13- Dépôt des procès verbaux :
  - a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 13 octobre 2009

**B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle**

- 1- Résolution concernant des modifications pouvant être apportées à l'intégration des élèves à risque et des élèves en difficulté d'adaptation et/ou d'apprentissage au secteur privé
- 2- Dépôt de compte rendu :
  - a) Comité de coordination pédagogique du 22 octobre 2009
- 3- Organisation scolaire 2008-2009

**C) SERVICE DES TECHNOLOGIES, ORGANISATION ET TRANSPORT SCOLAIRE**

- 1- Technologies - état des travaux, téléphonie IP
- 2- Transport – information, allocation aux parents
- 3- Transfert de contrats de transport scolaire de Les transports D. Ardis inc. à Transport A. Heafey inc.

**D) SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES**

- 1- Registre des chèques
- 2- Changement des signataires des effets bancaires
- 3- États financiers

**E) SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

- 1- Économie d'énergie
- 2- Changement de prestataire de services - contrat d'entretien ménager (2009-2012), école St-Nom-de-Marie, Lac-Ste-Marie

**F) SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**

- 1- Renouvellement Programme d'Aide aux Employées et employés et statistiques d'utilisation

Le jeudi 3 décembre 2009

(RÉSOLUTION 2009-CC-210) suite

- 2- Résolution découpage de la carte électorale
- 3- Nomination du commissaire à l'éthique et de son substitut
  - a) Désignation de la personne chargée de l'application du code d'éthique et de déontologie des commissaires
  - b) Désignation de la personne substitut à la personne chargée de l'application du code d'éthique et de déontologie des commissaires
- 4- Protecteur de l'élève
- 5- Comptes rendus :
  - Comité qualité de vie
  - CRT soutien
- 6- Rencontre personnel de soutien
- 7- Grippe A H1N1
- 8- Document ressources humaines - site Intranet
- 9- Programme d'accès à l'égalité en emploi (personnes handicapées)

**G) AUTRES**

- 1- Questions des commissaires
- 2- Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**D-3 RÉSOLUTION 2009-CC-211 États financiers 2008-2009**

**CONSIDÉRANT** la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable Piché Éthier Lacroix, CA inc;

**CONSIDÉRANT** la recommandation de la directrice du service des ressources financières, Mme Manon Riel;

**IL EST PROPOSÉ** par le commissaire monsieur Éric Éthier d'accepter le rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais pour l'année scolaire 2008-2009, tel que présenté par les vérificateurs de Piché Éthier Lacroix, CA inc.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**G-2 RÉSOLUTION 2009-CC-212 Levée de l'assemblée**

**IL EST PROPOSÉ** par la commissaire madame Annette Dumouchel que la présente session soit close.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Le jeudi 3 décembre 2009

*Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 27 janvier 2010, à Maniwaki*

---

Secrétaire général

---

Présidente