

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, lundi 11 mai 2015, à 18 h 30.

**Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :**

Paul Sarrazin                      Président  
France Choinière                Vice-présidente

Jeannine Barsalou  
Georgette Beauregard Boivin  
Claude Dubois  
Marc Gagnon  
Éliette Jenneau  
Marilyne Lafrance  
Danny Lamoureux  
Pierre Lavoie

Suzie Lambert                  Commissaire-parent au primaire

**Sont absents :**

Claude Nadeau  
Marie Claude Noiseux  
Serge Poirier

**Sont également présents :**

Éric Racine                                  Directeur général par intérim  
M<sup>e</sup> Katherine Plante                      Directrice, service du secrétariat général et des archives  
Guy Tardif                                    Directeur, service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**

**Madame Suzie Lambert arrive à 18 h 30.**

**Madame Georgette Beauregard Boivin arrive à 18 h 31.**

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.

09CE1415-041      **2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude Dubois

**D'ADOPTER** l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

**3. RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF**

09CE1415-042      **3.1 MANDAT – PHASE D'IMPLANTATION**

**CONSIDÉRANT** l'obligation pour la *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* de revenir à un budget équilibré;

**CONSIDÉRANT** les démarches entreprises par la Commission scolaire afin de procéder à une revue organisationnelle globale permettant d'identifier des pistes d'amélioration potentielles pour atteindre l'équilibre budgétaire;

**CONSIDÉRANT** le soutien et l'expertise apporté par *Raymond Chabot Grant Thornton* depuis 2013-2014 pour les travaux d'analyse des phases :

- Phase 1 – Diagnostic des forces et des zones de vulnérabilité
- Phase 2 – Identification des pistes d'optimisation et élaboration d'un plan d'implantation

**CONSIDÉRANT** le plan d'optimisation conçu en tenant compte des meilleures pratiques, de différents indicateurs et de comparables provenant d'autres commissions scolaires;

**CONSIDÉRANT** que les pistes identifiées visent l'amélioration des processus administratifs, la révision de l'organisation des services et l'autofinancement des activités;

**CONSIDÉRANT** l'adoption du plan d'optimisation par le Conseil des commissaires lors de la séance ordinaire du 28 avril, ajournée au 5 mai 2015;

**CONSIDÉRANT** que, suite à l'adoption du plan, la phase d'implantation progressive des pistes sur une période de trois (3) ans, soit jusqu'en 2017-2018, doit être entreprise (phase 3);

**CONSIDÉRANT** l'importance pour la Commission scolaire de minimiser, autant que possible, l'impact sur les élèves et les employés et de permettre une évaluation constante de la mise en œuvre;

**CONSIDÉRANT** l'offre d'accompagnement soumise par *Raymond Chabot Grant Thornton* et le soutien nécessaire pour la Commission scolaire;

**CONSIDÉRANT** le soutien financier du *ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)* (auparavant MELS) afin de procéder aux trois (3) phases;

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par monsieur Claude Dubois

**DE MANDATER** la firme *Raymond Chabot Grant Thornton* pour soutenir et accompagner la *Commission scolaire du Val-des-Cerfs* dans l'implantation du plan d'optimisation;

**D'AUTORISER** le directeur général (par intérim) à signer le contrat de service et tout document afférent audit contrat pour la réalisation du mandat.

Adopté à l'unanimité.

#### 4. **CONSENTEMENT MUTUEL**

Nil.

#### 5. **COMMUNICATION ET APPUI**

Nil.

#### 6. **AUTO-ÉVALUATION**

*En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l'apprentissage des élèves?*

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées à favoriser la réussite de l'élève.

