

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 18 décembre 2018, à 19 h 00.

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires :

Paul Sarrazin	Président
France Choinière	Vice-présidente

Jeannine Barsalou
Georgette Beauregard Boivin
Claude Dubois
Marc Gagnon
Danny Lamoureux
Pierre Lavoie
Claude Nadeau
Geneviève Perron
Serge Poirier

Suzie Lambert	Commissaire-parent au secondaire
---------------	----------------------------------

Commissaires absents :

Marilyne Lafrance À nommer	Commissaire circonscription No 4
-------------------------------	----------------------------------

Invités :

Suzanne Vallières	Candidate au poste vacant de commissaire
-------------------	--

Sont présents :

Eric Racine	Directeur général
Alain Bachand	Directeur général adjoint
Carl Morissette	Directeur général adjoint
Me Katherine Plante	Secrétaire générale

Pascale Lapierre	Directrice, service des ressources humaines
Mario Beauvais	Directeur, services des ressources matérielles
Lynda Bonneau	Directrice, services éducatifs
Paule-Andrée Bouvier	Directrice, communications et des affaires corporatives
Nathalie Paré	Directrice, service des ressources financières
Guy Tardif	Directeur, service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé.

Adopté à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

I3CE1819-022

3.1 **SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 27 NOVEMBRE 2018**

Il est proposé par Madame Georgette Beaugard Boivin et appuyé par Monsieur Claude Dubois

D'ADOPTER le procès-verbal tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

3.2 **SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL**

Aucun suivi.

4. POINTS DE DÉCISION

4.1 **POLITIQUE 3.2 – SITUATIONS ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

I3CE1819-023

4.1.1 **SERVICE DE VOYAGE ESPAGNE-MAROC – ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND**

CONSIDÉRANT le besoin de service d'agence de voyages pour l'Espagne et le Maroc pour le printemps 2019 pour un groupe de l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand ;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public fait, l'ouverture, l'analyse des soumissions;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements en découlant sur les contrats de services ;

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Madame Georgette Beaugard Boivin

D'OCTROYER un contrat de services pour un voyage à l'agence Orbitour Ltée / Omnitour de Québec, pour un montant de 140 997.00 \$ non taxable, conformément aux documents déposés.

Adopté à l'unanimité.

I3CE1819-024

5. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Claude Nadeau et appuyé par Madame Suzie Lambert

DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 03.

Adopté à l'unanimité.

 Président

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 Secrétaire générale

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"