



COMITÉ EXÉCUTIF

Séance ordinaire du 10 juillet 2018

– 2^e séance –

PRÉSENTS : Mme Catherine Harel Bourdon, présidente
M. Ben Valkenburg, vice-président et commissaire, Plateau–
Mile End (08)
Mmes Diane Beaudet, commissaire, Hochelaga-Maisonneuve (07)
Marie-José Mastromonaco, commissaire, Notre-Dame-de-
Grâce–Westmount (11)
Julie Wagner, commissaire représentant le comité de parents

ABSENTS : M. Kenneth George, commissaire, Villeray–François-Perrault–
Parc-Extension (03)
Mme Mélanie Robinson, commissaire représentant le comité de
parents (primaire)

**Sont aussi
présents :** M. Robert Gendron, directeur général
M^e Geneviève Laurin, secrétaire générale
Mme Lucie Painchaud, directrice générale adjointe à la gestion
de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle

Sont invités : M. Benoît Choinière, directeur du Service des ressources
financières
Mme Lucie Perreault, directrice du Service des technologies de
l'information
MM. Pascal Rivard, directeur adjoint au Service des ressources
matérielles
Guillaume Geoffroy, directeur adjoint au Service des
ressources matérielles
Roger Lalonde, directeur adjoint au Service des ressources
financières
Mme Aichatou Salifou, coordonnatrice de l'Audit interne
M. Dominik Lemieux, ingénieur au Service des ressources
matérielles
Mme France Lafontaine, analyste, Secrétariat général

Mot de la présidente

Mme Catherine Harel Bourdon souhaite la bienvenue aux membres du comité
exécutif.

1. Adoption de l'ordre du jour

La présidente du comité exécutif, Mme Catherine Harel Bourdon, propose les modifications suivantes à l'ordre du jour :

– ajouter les articles suivants :

DG-01-377 Direction générale – autorisation – vacances du directeur général – 5 au 12 novembre 2018

A-31-3549 Service des ressources financières – plan d'action numérique – acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques – SAR220-2018 – adhésion au regroupement d'achats de Collecto Services regroupés en éducation (Collecto)

A-33-1236 Service des ressources matérielles – personnel cadre – nomination au poste de coordonnateur du Bureau de l'entretien des bâtiments

A-33-1238 Service des ressources matérielles – 6315, 13^e Avenue – travaux supplémentaires dans le cadre de la réfection des escaliers extérieurs et démolition du cabanon

A-33-1240 Service des ressources matérielles – signature d'un bail entre la CSDM et le Groupe Laberge en faveur de l'École des métiers de la construction de Montréal (EMCM) pour l'aménagement d'un point de service pour le programme de calorifugeage à Québec

A-34-3129 Service du secrétariat général – nomination au poste de direction adjointe au Service du secrétariat général, Bureau des communications et de la participation citoyenne

– ajouter sous la rubrique « Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 » les articles suivants :

a) Frais facturés aux parents

– ajouter sous la rubrique « Affaires nouvelles » :

a) Agenda

b) Délocalisation du centre administratif – rencontre d'information du 5 juillet 2018

c) Poste de direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d'encadrement

- retirer de la rubrique « Information » :
 - a) A-33-1237 Service des ressources matérielles —résolution CC-M-278 – concours d’architecture dans certains projets d’agrandissement ou de construction d’école – proposition du Service des ressources matérielles

L’ordre du jour est donc adopté comme suit :

- 1- Adoption de l’ordre du jour
- 2- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018
- 3- Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 :
 - a) Frais facturés aux parents
- 4- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018
- 5- Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018
- 6- Affaires nouvelles :
 - a) Agenda
 - b) Délocalisation du centre administratif – rencontre d’information du 5 juillet 2018
 - c) Poste de direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement
- 7- Dossiers récurrents :
 - a) Plan d’engagement vers la réussite
 - b) Budget 2018-2019 et finances
Note de service – incidences financières des décisions – tableau et annexes
 - c) Qualité de l’air
 - d) Capacité d’accueil
Tableau d’avancement des projets d’agrandissement
 - e) Immeubles excédentaires
Suivi de certains mandats ou projets au secteur de la gestion des immeubles
 - f) Offre alimentaire

g) Suivi des projets
Tableau de bord – projets institutionnels 2018-2019

- 8- Rubrique des commissaires-parents
- 9- DG-01-377 Direction générale – autorisation – vacances du directeur général – 5 au 12 novembre 2018
- 10- A-31-3467-A Service des ressources financières – services d’expert en déménagement – service d’accompagnement et élaboration d’un plan de transfert et de déménagement des fonctions administratives de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) – appel d’offres 24-498P – attribution d’un contrat
- 11- A-31-3532 Service des ressources financières – fourniture sur demande d’émetteurs-récepteurs portatifs – appel d’offres 28-192P – attribution d’un contrat
- 12- A-31-3549 Service des ressources financières – plan d’action numérique – acquisition d’équipements pédagogique numériques et informatiques – SAR220-2018 – adhésion au regroupement d’achats de Collecto Services regroupés en éducation (Collecto)
- 13- A-32-189 Service des technologies de l’information – acquisition d’équipements de stockage par l’entremise du Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ)
- * 14- A-32-190 Service des technologies de l’information – personnel cadre – nomination au poste de directeur adjoint du Bureau des infrastructures et du centre de services
- * 15- A-33-1236 Service des ressources matérielles – personnel cadre – nomination au poste de coordonnateur du Bureau de l’entretien des bâtiments
- 16- A-33-1238 Service des ressources matérielles – 6315, 13^e Avenue – travaux supplémentaires dans le cadre de la réfection des escaliers extérieurs et démolition du cabanon
- * 17- A-33-1240 Service des ressources matérielles – signature d’un bail entre la CSDM et le Groupe Laberge en faveur de l’École des métiers de la construction de Montréal (EMCM) pour l’aménagement d’un point de service pour le programme de calorifugeage à Québec

- 18- A-34-3127 Service du secrétariat général – location du Centre St-Mathieu par la Ville de Montréal – déficit d’entretien constaté à la suite du départ de la ville en janvier 2015 – recours contre la Ville de Montréal – #500-17-101937-186
- * 19- A-34-3129 Service du secrétariat général – nomination au poste de direction adjointe au Service du secrétariat général, Bureau des communications et de la participation citoyenne
- 20- A-34-3072 Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juin 2018
- 21- A-34-3073 Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juin 2018
- 22- A-34-3074 Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juillet 2018
- 23- A-34-3075 Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juillet 2018
- 24- Information :
- a) A-33-1241 Service des ressources matérielles – état d’avancement des projets avec entreprise de services énergétiques (ESE) – lot 2
- 25- Période réservée aux membres du comité exécutif

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018

En application des articles 170 et 182 de la *Loi sur l’instruction publique*, la présidente du comité exécutif, Mme Catherine Harel Bourdon, propose de dispenser la secrétaire générale de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018, étant donné que les membres du comité exécutif en ont tous reçu une copie plus de six heures avant le début de la présente séance.

La proposition de la présidente est adoptée à l’unanimité par les membres présents du comité exécutif.

Il est donc **RÉSOLU** :

- 1° d’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 juin 2018.

3. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018

a) Frais facturés aux parents

Les commissaires ont fait part de leur inquiétude en ce qui concerne les listes d'effets scolaires qui devraient se retrouver sur les sites web des écoles. Après consultation des différents sites, il a été constaté que la majorité des écoles n'ont pas diffusé leurs listes pour l'année scolaire 2018-2019 et que d'autres affichent des listes des années antérieures. De plus, certaines listes pour l'année scolaire 2018-2019 diffusées sur les sites web des écoles ne sont pas conformes à notre Guide sur les bonnes pratiques.

Il est également suggéré par Mme Julie Wagner, commissaire-parent, de rendre plus visible l'onglet *Liens et formulaires utiles* dans lequel les listes doivent se retrouver.

Mme Lucie Painchaud souligne qu'un poste projet d'intégrateur contenu vient d'être approuvé au Bureau des communications à raison de 2 jours par semaine. La personne affectée à ce poste sera dédiée au contenu des sites web des écoles et devra s'assurer de leur mise à jour.

M. Robert Gendron entend bien ces préoccupations et mentionne que des actions concrètes seront prises rapidement afin que les listes soient déposées sur les sites web des écoles, qu'elles soient à jour et qu'elles soient conformes au Guide des bonnes pratiques de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

La présidente, Catherine Harel Bourdon, conclut cette discussion en spécifiant que ces actions doivent être faites au plus tard le 13 août, avant la rentrée des élèves.

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018

Étant donné le délai d'une semaine entre les deux séances, le procès-verbal du comité exécutif du 3 juillet 2018 sera approuvé à la séance du 21 août 2018.

5. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018

À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

6. Affaires nouvelles :

a) Agenda

Mme Diane Beudet mentionne que certaines informations fort utiles aux parents ne se retrouvent plus dans les agendas des élèves. En effet, les coordonnées des commissaires de quartier ainsi que la procédure à suivre pour le règlement de différends sont des informations qui devraient être systématiquement publiées dans tous les agendas des élèves. Comme les agendas pour la prochaine rentrée scolaire sont déjà en impression, il faudra s'assurer que ces informations soient inscrites aux agendas pour l'année scolaire 2019-2020.

- b) Délocalisation du centre administratif – rencontre d’information du 5 juillet 2018

Mme Catherine Harel Bourdon remercie chaleureusement l’équipe de Mme Painchaud ainsi que tous les services qui ont travaillé à l’organisation de cette rencontre.

Elle demande également qu’une nouvelle rencontre ait lieu à la fin août afin que les membres du personnel n’ayant pas eu l’occasion d’assister à l’une des rencontres d’information puissent en bénéficier.

- c) Poste de direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement

Plusieurs candidatures, provenant autant de l’interne que de l’externe, ont été reçues pour le poste de direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement et des entrevues ont eu lieu cette semaine. Le processus de sélection n’étant pas complété à l’heure actuelle, un pouvoir d’urgence devra être exercé par le directeur général dans l’optique de pouvoir nommer la personne choisie rapidement afin qu’elle puisse s’approprier des dossiers qui seront sous sa responsabilité, et ce, avant la rentrée scolaire.

7.

Dossiers récurrents :

- a) Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)

- Monsieur Gendron souligne qu’il n’a toujours pas reçu l’approbation du ministre. La présidente indique qu’elle fera un rappel au ministre Proulx à ce sujet pour s’assurer que la mise en œuvre du PEVR puisse être faite dès la rentrée scolaire.

- b) Budget 2018-2019 et finances

Note de service – incidences financières des décisions – tableau et annexes

- Mme Lucie Painchaud mentionne que des amendements ont été apportés dans les règles budgétaires, notamment des bonifications pour certaines mesures, dont l’*École inspirante* dédiée aux sorties éducatives. La bonification de cette mesure représente 2,2M \$ pour la CSDM. Une autre mesure dédiée aux sorties culturelles sera également bonifiée sous peu.
- Également, des mesures rattachées au virage numérique ont été bonifiées, ce qui permettra l’ajout de ressources.

- c) Qualité de l’air

- À ce point, il n’y a aucune question ni aucun commentaire.

- d) Capacité d'accueil
Tableau d'avancement des projets d'agrandissement

Présentation des tableaux de suivis :

- o Tableau de suivi d'avancement des modulaires

Un état d'avancement de l'installation des modulaires est fait par M. Guillaume Geoffroy. Il est également question du verdissement et des murales à installer. Mme Harel Bourdon rappelle l'importance de faire le lien avec le Bureau des communications afin que le voisinage soit au courant des travaux qui se font en dehors des heures normales.

M. Dominik Lemieux, ingénieur au SRM, présente l'avancement des projets du lot 2 en lien avec le rapport d'information déposé à cette séance (entreprise de services énergétiques – ESE).

- o Liste des demandes de transformation fonctionnelle

Mme Mastromonaco rappelle l'importance d'installer des panneaux de communication (numéro de téléphone de la Centrale CSDM) sur tous les chantiers, dans le cas où des citoyens souhaiteraient signaler une problématique durant l'été.

- o Avancement des projets d'ajouts d'espace et réhabilitations majeures

À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

- e) Immeubles excédentaires
Suivi de certains mandats ou projets au secteur de la gestion des immeubles

- À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

- f) Offre alimentaire

- À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

- g) Suivi des projets
Tableau de bord – projets institutionnels 2018-2019

- À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

8. Rubrique des commissaires-parents

- À ce point, il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

9. Direction générale – autorisation – vacances du directeur général –
5 au 12 novembre 2018

Document déposé : Rapport DG-01-377 en date du 10 juillet 2018
de M. Robert Gendron concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le règlement R2011-1 concernant la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions du Conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT l'article 4.9.3 qui concerne l'autorisation des vacances du directeur général;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

1^o d'AUTORISER les dates de vacances de M. Robert Gendron,
du 5 au 12 novembre 2018.

10. Service des ressources financières – services d'expert en déménagement –
service d'accompagnement et élaboration d'un plan de transfert et de déménagement
des fonctions administratives de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) –
appel d'offres 24-498P – attribution d'un contrat

Document déposé : Rapport A-31-3467-A en date du 10 juillet 2018
de Mme Radia Dehimi concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres a été publié afin d'obtenir des services d'expert en déménagement – service d'accompagnement et élaboration d'un plan de transfert et de déménagement des fonctions administratives de la Commission scolaire de Montréal (CSDM);

CONSIDÉRANT qu'il y a eu trois soumissions, les trois ont été déclarées admissibles et conformes par le Bureau des approvisionnements;

CONSIDÉRANT que l'analyse des trois soumissions conformes a été faite par un comité de sélection dûment constitué en vertu du *Règlement sur certains contrats de service des organismes publics*;

CONSIDÉRANT que les trois soumissions analysées par le comité de sélection ont été déclarées acceptables puisqu'elles ont atteint le niveau de performance acceptable;

CONSIDÉRANT que les articles 19 et 21 du *Règlement sur certains contrats de service des organismes publics*, ont été appliqués;

CONSIDÉRANT que les dépenses budgétées pour ce projet proviendront de la réserve pour des projets institutionnels;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'ATTRIBUER un contrat d'une valeur totale estimée à 112 200 \$ plus taxes à *Projexspace inc.*, le soumissionnaire ayant atteint le niveau de performance acceptable et ayant présenté le plus bas prix ajusté pour les Services d'expert en déménagement – service d'accompagnement et élaboration d'un plan de transfert et de déménagement des fonctions administratives de la Commission scolaire de Montréal (CSDM);

Ce contrat *prendra fin à l'arrivée du premier des deux évènements suivants* :

- *la date d'échéance : au terme de vingt-six mois;*
- *l'atteinte du montant (\$) maximal indiqué dans le bon de commande au moment de son envoi;*

- 2° d'AUTORISER le directeur adjoint du Bureau des approvisionnements à signer le contrat compris dans les documents d'appel d'offres.

11. Service des ressources financières – fourniture sur demande d'émetteurs-récepteurs portatifs – appel d'offres 28-192P – attribution d'un contrat

Document déposé : Rapport A-31-3532 (version corrigée) en date du 17 juillet 2018 de Mmes Radia Dehimi et Sophie Beauchamp concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres a été publié pour retenir les services d'un fournisseur d'émetteurs-récepteurs portatifs;

CONSIDÉRANT les règles prévues à la *Loi sur les contrats des organismes publics* (L.R.Q., c. C-65.1) (LCOP) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;

CONSIDÉRANT que la *Politique de gestion et d'attribution de contrats* (P2013-1) a été respectée;

CONSIDÉRANT que *Centre de Téléphone Mobile ltée (CTM)*, *Jalec inc.*, *Metro Com Canada Groupe CLR inc.* et *Orizon Mobile (Radio-Onde inc.)*, ont soumis une proposition rencontrant les exigences d'admissibilité et de conformité de l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT que *Orizon Mobile (Radio-Onde inc.)* est le plus bas soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'ATTRIBUER, en accord avec la *Politique de gestion et d'attribution de contrats* (P2013-1), un contrat à commandes pour la fourniture sur demande d'émetteurs-récepteurs portatifs à *Orizon Mobile (Radio-Onde inc.)* pour une valeur estimée à 217 107,92 \$ plus taxes, pour la première année.

Avec l'accord du comité exécutif et de l'adjudicataire, ce contrat est assorti de deux options de renouvellement d'une année aux montants de 223 262,92 \$ plus taxes et 229 611,42 \$ plus taxes. La valeur totale du contrat pour les trois années est de 669 982,26 \$, plus taxes.

12. Service des ressources financières – plan d'action numérique – acquisition d'équipements pédagonumériques et informatiques – SAR220-2018 – adhésion au regroupement d'achats de Collecto Services regroupés en éducation

Document déposé : Rapport A-31-3549 en date du 6 juillet 2018
de M. Yassine Bennis Touhaf concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT que l'acquisition d'équipements pédagonumériques et informatiques est financé dans le cadre du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur (MEES);

CONSIDÉRANT l'obligation d'acquérir les équipements pédagonumériques et informatiques dans le cadre d'ententes qui seront conclues par Collecto Services regroupés en éducation (Collecto) pour bénéficier de la mesure de financement du plan d'action numérique prévue par le MEES;

CONSIDÉRANT l'invitation de Collecto à participer au groupement d'achat pour l'acquisition d'équipements pédagonumériques et informatiques;

CONSIDÉRANT qu'un sondage a été transmis aux établissements pour recueillir leurs besoins et que les résultats ont été communiqués à Collecto;

CONSIDÉRANT l'autorisation de conclure des contrats reçue du MEES, au montant de 3 581 430 \$ réparti selon les catégories identifiées à la lettre d'autorisation;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) devait transmettre un mandat d'achat au plus tard le 6 juillet 2018;

CONSIDÉRANT que ce mandat a été transmis, conditionnellement à l'obtention d'une autorisation du comité exécutif;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'ADHÉRER au plan d'action numérique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES);
- 2° d'ADHÉRER au regroupement d'achat de Collecto pour le mandat d'achat SAR220-2018 : acquisition d'équipements pédagonumériques et informatiques, pour un montant de 3 581 430 \$ (plus taxes) réparti selon les catégories autorisées par le MEES pour l'année 2018-2019;

- 3° de S'ENGAGER, pour les 12 mois du contrat à commandes, à requérir les équipements pédagogique numériques et informatiques, des fournisseurs retenus par Collecto, et ce, selon les conditions prévues aux documents d'appel d'offres;
- 4° d'AUTORISER le directeur adjoint du Bureau des approvisionnements à signer et à transmettre l'engagement et les autres documents nécessaires à la participation à l'appel d'offres dans le cadre du groupement d'achats de Collecto pour l'acquisition d'équipements pédagogique numériques et informatiques, pour l'année 2018-2019.

13. Service des technologies de l'information – acquisition d'équipements de stockage par l'entremise du Regroupement des gestionnaires d'approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ)

Document déposé : Rapport A-32-189 en date du 28 juin 2018
de M. Marco Villeneuve concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT la nécessité de construire une nouvelle salle informatique de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), compte tenu de la délocalisation du centre administratif;

CONSIDÉRANT que la salle de relève actuelle située dans un établissement de la CSDM pourrait devenir la salle principale des serveurs;

CONSIDÉRANT que les équipements actuels des deux salles sont en fin de vie;

CONSIDÉRANT le coût inférieur de la solution de relève dans une salle d'un deuxième établissement de la CSDM, avec aucun frais variable selon l'utilisation;

CONSIDÉRANT l'indépendance de la solution de relève hébergée à la CSDM par rapport au fournisseur de services Internet ainsi que le maintien du contrôle total sur les données hébergées et le matériel;

CONSIDÉRANT la facilité de procéder aux diverses mises à jours logicielles et matérielles avec des équipements de technologie hyperconvergée et que cette technologie est une solution évolutive pour les besoins futurs à faible coût;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'AUTORISER le Service des technologies de l'information de procéder à l'acquisition d'équipements de technologie hyperconvergée, pour le rehaussement des deux salles informatiques, par l'entremise du Regroupement des gestionnaires d'approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ).

- *14. Service des technologies de l'information – personnel cadre – nomination au poste de directeur adjoint du Bureau des infrastructures et du centre de services

Document déposé : Rapport A-32-190 en date du 4 juillet 2018
de Mme Lucie Perreault concernant le sujet en référence

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d'accepter la proposition contenue au rapport déposé.

- *15. Service des ressources matérielles – personnel cadre – nomination au poste de coordonnateur du bureau de l'entretien des bâtiments

Document déposé : Rapport A-33-1236 en date du 5 juillet 2018
de M. Bruno Marchand concernant le sujet en référence

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d'accepter la proposition contenue au rapport déposé.

16. Service des ressources matérielles – 6315, 13^e Avenue – travaux supplémentaires dans le cadre de la réfection des escaliers extérieurs et démolition du cabanon

Document déposé : Rapport A-33-1238 en date du 9 juillet 2018 de
M. Léonard Pautin Sandoum concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le contrat attribué à l'entrepreneur *Arthier Pavatech* pour la réfection de deux escaliers arrière et retrait du rangement au CPE Galijode, située au 6315, 13^e Avenue à Montréal;

CONSIDÉRANT qu'il était prévu d'utiliser les matériaux issus de l'excavation des escaliers arrière comme matériaux de remblais;

CONSIDÉRANT que les matériaux issus de l'excavation ne pouvaient être réutilisés comme remblais;

CONSIDÉRANT qu'il fallait trier et évacuer les matériaux excavés du chantier;

CONSIDÉRANT que le béton des escaliers était de mauvaise qualité et qu'il fallait utiliser plus de matériaux de ragréage;

CONSIDÉRANT les dispositions applicables du *Règlement R2011-1 concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de Montréal* et de la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

CONSIDÉRANT que la dépense dont fait état le présent rapport sera absorbée par le budget d'investissement et que, par conséquent, elle n'aura pas d'incidence sur la situation financière de la Commission scolaire de Montréal;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'AUTORISER le Service des ressources matérielles à payer à l'entrepreneur *Arthier Pavatech* la somme incluse dans le présent rapport, associée à l'ensemble des interventions supplémentaires nécessaires dans le cadre de la réfection de deux escaliers arrière et le retrait du rangement à l'immeuble situé au 6315, 13^e Avenue.

- *17. Service des ressources matérielles – signature d'un bail entre la CSDM et le Groupe Laberge en faveur de l'École des métiers de la construction de Montréal (EMCM) pour l'aménagement d'un point de service pour le programme de calorifugeage à Québec

Document déposé : Rapport A-33-1240 en date du 10 juillet 2018
de Marie-Laure Detroye concernant le sujet en référence

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d'accepter la proposition contenue au rapport déposé.

18. Service du secrétariat général – location du Centre St-Mathieu par la Ville de Montréal – déficit d'entretien constaté à la suite du départ de la ville en janvier 2015 – recours contre la ville de Montréal – # 500-17-101937-186

Document déposé : Rapport A-34-3127 en date du 5 juillet 2018
de M^e Jessy Authier-Lanctôt concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport déposé et la recommandation du Bureau des affaires juridiques;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'AUTORISER le règlement hors cour selon les conditions énoncées au rapport afin de terminer le recours judiciaire qui a été entrepris à l'encontre de la Ville de Montréal;
- 2° d'AUTORISER le directeur du Service du secrétariat général à signer toute transaction, quittance et autre document devant donner plein effet au présent règlement hors cour.

- *19. Service des ressources matérielles – nomination au poste de direction adjointe au Service du secrétariat général, Bureau des communications et de la participation citoyenne

Document déposé : Rapport A-34-3129 en date du 10 juillet 2018
de M. René Morales concernant le sujet en référence

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de RECOMMANDER au Conseil des commissaires d'accepter la proposition contenue au rapport déposé.

20. Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juin 2018

Document déposé : Rapport A-34-3072 en date du 26 juin 2018 de
Mme Catherine Harel Bourdon concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juin 2018;

CONSIDÉRANT l'article 139 a) du *Règlement R2011-1 concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de Montréal*;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'APPROUVER la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juin 2018, telle qu'elle est présentée dans le rapport déposé.

21. Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juin 2018

Document déposé : Rapport A-34-3073 en date du 29 juin 2018 de
Mme Catherine Harel Bourdon concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juin 2018;

CONSIDÉRANT l'article 139 a) du *Règlement R2011-1 concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de Montréal*;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'APPROUVER la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juin 2018, telle qu'elle est présentée dans le rapport déposé.

22. Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juillet 2018

Document déposé : Rapport A-34-3074 en date du 4 juillet 2018 de
Mme Catherine Harel Bourdon concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juillet 2018;

CONSIDÉRANT l'article 139 a) du *Règlement R2011-1 concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de Montréal*;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

1^o d'APPROUVER la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juillet 2018, telle qu'elle est présentée dans le rapport déposé.

23. Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – juillet 2018

Document déposé : Rapport A-34-3075 en date du 5 juillet 2018 de
Mme Catherine Harel Bourdon concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juillet 2018;

CONSIDÉRANT l'article 139 a) du *Règlement R2011-1 concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs à la Commission scolaire de Montréal*;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

1^o d'APPROUVER la dépense de fonction de la présidence pour le mois de juillet 2018, telle qu'elle est présentée dans le rapport déposé.

24. Information

a) A-33-1241 Service des ressources matérielles – état d'avancement des projets avec entreprise de services énergétiques (ESE) – lot 2

25. Période réservée aux membres du comité exécutif

Mme Catherine Harel Bourdon souhaite de bonnes vacances à tous les membres du comité exécutif et les invités présents à la séance.

La séance est levée à 14 h 45.

Secrétariat général – 6 septembre 2018

* Les rapports précédés d'un astérisque seront également à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 29 août 2018.