



COMITÉ EXÉCUTIF

Séance extraordinaire du 26 août 2015

– 5^e –

PRÉSENTS : Mme Catherine Harel Bourdon, présidente
M. Ben Valkenburg, vice-président
Mmes Violaine Cousineau
Marie-José Mastromonaco
Mélanie Robinson
Iris Almeida-Côté

ABSENT : M. Kenneth George

**Sont aussi
présents :**

M. Robert Gendron, directeur général par intérim
M^e France Pedneault, secrétaire générale
MM. Jean Ouimet, directeur général adjoint à la gestion des
personnes et des pratiques d'encadrement par intérim
Maurice Lachance, directeur général adjoint à la gestion des
services éducatifs et de l'organisation scolaire
Mme Lucie Painchaud, directrice générale adjointe à la gestion
de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle

Sont invités : Mmes Claudette Lechasseur, coordonnatrice du Bureau des
communications et de la promotion
Marisol Pelletier, coordonnatrice, Audit interne
Guylaine Dubé, analyste au Secrétariat général

La présente séance a été convoquée conformément aux articles 163 et 182
de la *Loi sur l'instruction publique*.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté comme suit :

1- Adoption de l'ordre du jour

- 2- A-31-2912 – Service des ressources financières – firmes de consultants en gestion administrative – appel d’offres 24-452-A
- 3- Période réservée aux membres du comité exécutif
- 4- Autres sujets

2. Service des ressources financières – firmes de consultants en gestion administrative – appel d’offres 24-452-A

Document déposé : Rapport A-31-2912 en date du 25 août 2015 de Mme Fatima Zahra Zouaki et M. Nasreddine Slimi concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT la résolution 3 de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires du 9 juin 2015 (rapport CC-M-214) et la définition du mandat par le Bureau de la présidence, en suivi à cette dernière;

CONSIDÉRANT le présent rapport soumis visant à retenir des services professionnels d’une firme pour examiner la gestion et l’administration des ressources par le directeur général;

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

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 onze firmes compétentes ont été invitées à soumissionner;

CONSIDÉRANT que deux propositions ont été reçues et qu’une seule est conforme;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d’ATTRIBUER un contrat d’une valeur de 36 000 \$ plus taxes à la firme *Guberna Services Conseil*, seul soumissionnaire conforme, pour la réalisation du mandat de vérification de la gestion et de l’administration des ressources par le directeur général.

3. Période réservée aux membres du comité exécutif

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

4. Autres sujets

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

La séance est levée à 18 h 15.