

COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal tenue le 19 septembre 2019 à 18 h 30 au siège social du Comité de gestion, 500, boulevard Crémazie Est, à Montréal.

Sont présents :

Mme	Patricia R. Lattanzio, présidente	
M.	Frank di Bello	
M.	Kenneth George	
Mme	Renée-Chantal Belinga	(substitut)
M.	Agostino Cannavino	(substitut)
M.	Christian Desjardins	(substitut)
M.	Khokon Maniruzzaman	(substitut)
M.	Domenic Pavone	(substitut)

Sont absents¹ :

M.	Miville Boudreault	
M.	Claude Cuillerier	
Mme	Anne-Marie Lepage	

Mme Renée-Chantal Belinga siège et vote à la place de M. Miville Boudreault.

M. Christian Desjardins siège et vote à la place de M. Claude Cuillerier.

Assistent à la séance :

Mme Hélène Meagher, directrice générale
Me Malaythip Phommasak, secrétaire générale et directrice du Service juridique
Mme Marie-Josée Cardinal, directrice – Comptabilité et trésorerie
M. Jean Laberge, coordonnateur aux ressources informationnelles
Mme Ana Maria Hodor, régisseuse – Ressources matérielles et approvisionnements
M. Pierre Venne, directeur – Taxe scolaire

¹ En date de ce jour, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur n'a pas désigné le membre à être choisi après consultation des comités de parents de l'île de Montréal tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 402 de la *Loi sur l'instruction publique*; le mandat de M. Nicolas Marcotte étant terminé depuis le 31 mars 2016.

1. ORDRE DU JOUR

Sur la proposition de M. Kenneth George, l'ordre du jour suivant est adopté :

1. Ordre du jour
2. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019 du Comité de gestion
3. Documents et rapports d'information
4. Listes des déboursés
5. Autorisations d'emprunts à court terme du Comité de gestion pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019
6. Travaux de construction et de rénovation du secteur informatique – 500, boul. Crémazie Est – adjudication du contrat **(tiré à part confidentiel)**
7. Orientations et priorités des gestionnaires du Comité de gestion – année scolaire 2019-2020
8. Établissement de la rémunération des membres du Comité de gestion – année scolaire 2019-2020
9. Rapport d'appréciation d'une gestionnaire **(confidentiel)**
10. Rapport d'évaluation d'un gestionnaire **(confidentiel)**
11. Rapport du comité d'évaluation de la directrice générale **(confidentiel)**
12. Période de questions et commentaires des membres
13. Période de questions du public
14. Questions à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité de gestion
15. Levée ou ajournement de la séance

2. APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2019 DU COMITÉ DE GESTION

Sur la proposition de Mme Renée-Chantal Belinga, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2019 est approuvé tel que présenté.

3. DOCUMENTS ET RAPPORTS D'INFORMATION

- a) Résolution adoptée le 16 juin 2019 par la Commission scolaire Lester-B.-Pearson – désignation d'un membre au Comité de gestion

Mme Lattanzio souhaite la bienvenue à M. Domenic Pavone, nommé membre substitut par la Commission scolaire English-Montréal.
- b) Code d'éthique et de déontologie des membres du Comité de gestion – Règlement n° 10 – déclaration d'intérêts d'un membre **(confidentiel)**
- c) État de la taxe scolaire à recevoir au 31 août 2019
- d) État des placements à long terme du fonds du Régime de gestion des risques au 30 juin 2019
- e) Code d'éthique et de déontologie des membres du Comité de gestion – Règlement n° 10 – reddition de comptes 2018-2019
- f) Rapport des autorisations accordées par la directrice générale – Règlement n° 90 – matières légales
- g) Rapport des autorisations accordées par la directrice générale pendant la période estivale et lors de circonstances exceptionnelles – Règlement n° 21
- h) Rapport des autorisations accordées par la directrice – Comptabilité et trésorerie – Règlements n^{os} 51 et 53 – récentes transactions financières
- i) Taxe scolaire – statistiques des activités des mois de juillet et août 2019
- j) Dépôt du rôle d'évaluation triennal 2020-2022 – Agglomération de Montréal **(le document sera déposé sur place)**

M. George souhaite avoir une mise à jour de l'information apparaissant au mémoire du Comité de gestion sur le projet de Loi n° 3 concernant la proportion de l'exemption face à la valeur des résidences unifamiliales des quatre villes citées. Il souhaite également avoir l'impact en nombre et en valeur de la fermeture des unités divisées au nouveau rôle d'évaluation de la Ville de Montréal.
- k) Résolution de la Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire Lester-B.-Pearson pour permettre la disponibilité des sommes additionnelles pour les allocations aux commissions scolaires en matière de milieux défavorisés

4. LISTES DES DÉBOURSÉS

Documents déposés : - Listes des déboursés pour la période du 1^{er} au 30 juin 2019 et du 1^{er} au 31 juillet 2019

IL EST RÉSOLU de ratifier les déboursés indiqués aux listes déposées.

5. AUTORISATIONS D'EMPRUNTS À COURT TERME DU COMITÉ DE GESTION POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019

Documents déposés : - Rapport du 8 août 2019 de la directrice – Comptabilité et trésorerie et document annexé

ATTENDU QUE l'autorisation du 21 juin 2019 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur permet au Comité de gestion de contracter des emprunts temporaires pour subvenir aux besoins du Comité de gestion et des commissions scolaires de l'île de Montréal pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. FRANK DI BELLO ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

1. d'établir comme suit les montants maximums des emprunts à court terme du Comité de gestion pour les mois de juillet à décembre 2019, pour le financement de ses dépenses de fonctionnement et d'investissement, et celles des commissions scolaires de l'île de Montréal :

<u>Périodes</u>	<u>Montants maximums autorisés</u>
Juillet 2019	727 350 023 \$
Août 2019	793 836 555 \$
Septembre 2019	952 104 047 \$
Octobre 2019	987 669 293 \$
Novembre 2019	888 615 028 \$
Décembre 2019	897 264 395 \$

2. de ratifier les emprunts réalisés du 1^{er} juillet au 19 septembre 2019, conformément aux termes de la présente résolution.

6. **TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DU SECTEUR INFORMATIQUE – 500, BOUL. CRÉMAZIE EST – ADJUDICATION DU CONTRAT**

Documents déposés : - Rapport du 9 septembre 2019 de la régisseuse et documents annexés
(tiré à part confidentiel)

ATTENDU QUE par sa résolution 7 du 20 juin 2019, le Comité de gestion approuvait le document d'appel d'offres pour les travaux de rénovation des bureaux du secteur informatique du 500, boul. Crémazie Est;

ATTENDU QUE l'appel d'offres public a été lancé le 26 août 2019 et que l'ouverture des soumissions a été faite le 9 septembre 2019;

ATTENDU QU'après analyse du respect des exigences du document d'appel d'offres des soumissions et considérant les prix soumis, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Construction Serge Bergeron inc.;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. CHRISTIAN DESJARDINS ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat pour les travaux de construction et de rénovation du secteur informatique du Comité de gestion situé au 500, boul. Crémazie Est, à l'entreprise Construction Serge Bergeron inc., aux conditions apparaissant aux documents d'appel d'offres et au prix apparaissant à sa soumission, soit 77 230 \$.

7. **ORIENTATIONS ET PRIORITÉS DES GESTIONNAIRES DU COMITÉ DE GESTION – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020**

Documents déposés : - Rapport du 9 septembre 2019 de la directrice générale et document annexé

ATTENDU QUE le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal établit annuellement les orientations et priorités de ses gestionnaires;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. KENNETH GEORGE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le document annexé au rapport déposé et intitulé « Orientations et priorités des gestionnaires – 2019- 2020 ».

8. ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Documents déposés : - Rapport du 9 septembre 2019 de la directrice générale et documents annexés

ATTENDU QUE le 3 juillet 2019, le gouvernement du Québec adoptait le Décret 723-2019 concernant les montants annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l'ensemble des membres du conseil des commissaires d'une commission scolaire et à l'ensemble des membres du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal pour l'année 2019-2020;

ATTENDU QUE ce décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 2019;

ATTENDU QUE ledit décret modifie les montants maxima à verser pour l'année 2019-2020 spécifiquement;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. CHRISTIAN DESJARDINS ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fixer la rémunération annuelle des membres de la façon suivante à compter du 3 juillet 2019 :

Membre délégué :	12 848 \$
Membre substitut :	6 424 \$
Montant additionnel à la présidente :	10 273 \$

* * * * *

Les membres siègent privément pour l'étude des points 9 à 11 de 19 h 09 à 19 h 32.

* * * * *

9. RAPPORT D'APPRÉCIATION D'UNE GESTIONNAIRE

Documents déposés : - Rapport du 6 septembre 2019 de la directrice générale et documents annexés (**confidentiel**)

ATTENDU QUE les articles 4-3.01 et 4-3.02 de la Politique de gestion sur les conditions de travail des gestionnaires, adoptée le 10 juillet 2014 par le Comité de gestion, stipulent que le gestionnaire en situation de première nomination doit faire l'objet d'un rapport d'appréciation après une période de probation maximale d'une année dans la fonction;

ATTENDU QUE Mme Ana Maria Hodor a été nommée à titre de régisseuse à compter du 10 septembre 2018 et qu'elle a complété, le 9 septembre 2019, sa période de probation;

ATTENDU QUE la directrice générale a fait une évaluation positive du rendement de Mme Ana Maria Hodor;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. FRANK DI BELLO ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de confirmer Mme Ana Maria Hodor dans ses fonctions comme régisseuse.

10. RAPPORT D'APPRÉCIATION D'UN GESTIONNAIRE

Documents déposés : - Rapport du 6 septembre 2019 de la directrice générale et documents annexés (**confidentiel**)

ATTENDU QUE les articles 4-3.01 et 4-3.02 de la Politique de gestion sur les conditions de travail des gestionnaires, adoptée le 10 juillet 2014 par le Comité de gestion, stipulent que le gestionnaire en situation de première nomination doit faire l'objet d'un rapport d'appréciation après une période de probation maximale d'une année dans la fonction;

ATTENDU QUE M. Jean Laberge a été nommé à titre de coordonnateur aux ressources informationnelles à compter du 17 septembre 2018 et que la fin de sa période de probation est le 16 septembre 2019;

ATTENDU QUE la directrice générale a fait une évaluation positive du rendement de M. Jean Laberge;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. CHRISTIAN DESJARDINS ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de confirmer M. Jean Laberge dans ses fonctions de coordonnateur aux ressources informationnelles.

11. RAPPORT DU COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (CONFIDENTIEL)

Document déposé : - Lettre du 9 septembre 2019 du comité d'évaluation de la directrice générale préparée par Mme Patricia R. Lattanzio, M. Kenneth George et M. Claude Cuillierier.

Les membres ont discuté de ce point à l'ordre du jour. La présidente fera un suivi auprès de la directrice générale.

La présidente fera un suivi de cette évaluation positive auprès de la direction générale.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES MEMBRES

La présidente demande à la directrice générale de faire un résumé du projet d'activité de réflexion sur l'action en milieux défavorisés élaboré par les membres du comité Milieux défavorisés.

Mme Meagher résume le projet d'étude sur la pertinence et la cohérence des mesures de répartition des allocations et de leurs effets sur les élèves provenant de milieux défavorisés. En réponse aux invitations envoyées, les chercheurs ont très peu de disponibilité et ajoutent que ce projet requerrait plus d'une année de préparation. Mme Meagher transmettra aux membres les références d'un document. La présidente du comité Milieux défavorisés, Mme Lattanzio, convoquera à nouveau les membres.

La présidente demande également à la directrice générale de faire le point sur les travaux du comité Orientations. Mme Meagher informe les membres que le projet de loi n° 37 – *Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologique Québec*, a été déposé à l'Assemblée Nationale le 18 septembre 2019. Ce projet de loi aura un impact sur le Système d'achat coopératif du Comité de gestion. Les membres du comité Orientations devront se réunir pour approuver le mémoire qui sera déposé en commission parlementaire. Le président du comité Orientations, M. Desjardins, suggèrera des dates pour une rencontre très prochainement.

M. George souligne la candidature de Mme Lattanzio à la prochaine élection fédérale et lui souhaite bonne chance.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n'y a aucune question du public.

14. QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ DE GESTION

Les membres déclarent n'avoir aucune question particulière à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du Comité de gestion.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de M. Christian Desjardins, la présente séance est levée à 19 h 52.