

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue, le 14 novembre 2019, à 11 h 30, au 1130, route de l'Église, à Québec.

Sont présents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
- M. Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis

Sont également présents :

- M. Marie-Josée Couture, secrétaire corporative
- M. Robert Masson, directeur général et trésorier

Sont absents :

- M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
- Mme Marie-Josée Savard, conseillère à la Ville de Québec

Le président ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2019-140

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 octobre 2019

Résolution n° E-2019-141

- Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 octobre 2019.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 novembre 2019

Résolution n° E-2019-142

- Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 novembre 2019.

Adoptée à l'unanimité

Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Renouvellement d'adhésion

Résolution n° E-2019-143

- Renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec à la Fédération québécoise des municipalités et assumer les frais relatifs à cette adhésion, pour l'année 2020, au coût de 5 813,33 \$ (taxes incluses).

Référence : Rapport décisionnel du 14 novembre 2019
Certificat trésorerie : CT-2019-64
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Renouvellement du contrat de la conseillère senior en paysage

Résolution n° E-2019-144

- Renouveler le contrat de Mme Chantal Prud'Homme, à titre de conseillère senior en paysage, sur la base d'un contrat à temps partiel, à raison de trois (3) jours par semaine (21 h), pour une période de six (6) mois débutant le 1^{er} janvier et se terminant le 30 juin 2020, étant également entendu que les autres conditions actuelles d'emploi demeurent en vigueur.

Référence : Rapport décisionnel du 14 novembre 2019
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Appel de candidatures – Conseiller/conseillère en environnement

Résolution n° E-2019-145

- Autoriser le directeur général et trésorier de la Communauté métropolitaine de Québec à procéder à un appel de candidatures pour la dotation d'un poste régulier de conseiller/conseillère en environnement.

Référence : Rapport décisionnel du 14 novembre 2019
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Évaluation comparative des coûts totaux des déplacements – État d'avancement du projet

- Les membres présents discutent de l'état d'avancement de l'étude sur l'évaluation comparative des coûts totaux des déplacements selon le mode de transport utilisé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

PROCÈS-VERBAL

- 3 -

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2019-146

Prendre acte du bordereau de dépenses, en date du 5 novembre 2019, contenant les documents suivants :

- a) Listes des dépenses du 1^{er} au 31 octobre 2019 (période 10).
- b) Liste des salaires versés aux élus et aux employés de la CMQ pour la période du 1^{er} au 31 octobre 2019.

Référence : Bordereau de dépenses du 14 novembre 2019
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Divers

Sont déposées deux (2) lettres de la ministre de la Culture et des Communications, datées du 31 octobre 2019, sollicitant des candidatures en prévision de nominations aux conseils d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec, du Musée de la civilisation et du Musée national des beaux-arts du Québec.

Les résolutions E-2019-140 à E-2019-146, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) RÉGIS LABEAUME
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE
SECRÉTAIRE CORPORATIVE