

## COMITÉ EXÉCUTIF

**DATE:** Mercredi, 4 mars 2020  
**ENDROIT:** Four Points by Sheraton  
 Frank's Bar & Grill – Salle Botanique  
 100, rue Rice  
 Edmundston, NB  
**HEURE:** 18 h 00

### PROCÈS-VERBAL

#### 1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Le président, Jean-Pierre Ouellet, appela la réunion à l'ordre à 18 h 14, il souhaita la bienvenue à tous spécialement à M. Paul Roy étant sa première réunion du comité exécutif.

<b>Membres présents</b>	
M. Jean-Pierre Ouellet, président	Maire de Haut-Madawaska
M. France Roussel, vice-président	Maire de Drummond
M. Paul Roy	Représentant de DSL
<b>Personnels présents</b>	
Mme Marie-Eve Castonguay	Directrice générale par intérim
Mme Catherine Dufour	Directrice des opérations du service d'urbanisme
Mme Lise Bellefleur	Adjointe à la direction
M. Alaa Maaref	Coordonnateur à la géomatique

#### 2. Contrat externe - Géomatique

M. Alaa Maaref fait une présentation de l'outil en ligne GéoWeb de notre site internet. Cet outil vise à faciliter l'accès à l'information géographique de référence sur le Territoire du Nord-Ouest. Le GéoWeb permet aux municipalités de diffuser différentes informations et données géographiques à l'intention de ses employés, citoyens et des nombreux professionnels actifs sur le territoire. Regroupées en thèmes, les informations disponibles portent sur les services offerts au niveau local par les municipales (Développement, Travaux publics, Sécurité Incendie, etc..) et sur les projets réalisés au niveau régional (Mesures d'urgence, Changement climatique, Environnement, etc..).

Ce service géomatique est fait sur mesure selon les besoins des municipalités / communautés désirant y participer. Cette entente est sous forme de contrat renouvelable annuellement. Une grille d'estimation de coûts pour ce service géomatique est expliquée par Catherine Dufour.

À notre prochaine rencontre du conseil d'administration, ce point sera à l'ordre du jour, un tour de table sera fait pour voir s'il y a un intérêt de la part des membres (municipalités / communautés).

M. Maaref quitte la réunion.

### **3. Suivi – Ministère des Transports et infrastructure**

Lors d'une réunion du conseil d'administration en août dernier, il fut proposé que la CSRNO fasse des démarches auprès du Ministère des Transports afin que les municipalités puissent participer à définir les projets d'infrastructures publiques prioritaires à l'échelle régionale.

À la prochaine réunion du conseil d'administration, une ébauche d'une lettre sera présentée aux membres. Nous demandons à ce qu'au nom du conseil la CSRNO puisse faire l'envoi de cette lettre invitant le représentant du District 6 – Ministère de Transports et infrastructures d'Edmundston à une de nos rencontres du CA en vue d'entreprendre un dialogue constructif sur nos enjeux communs et primordiaux.

### **4. Dossier ressource humaine**

#### **a) Secteur des déchets solides**

Madame Castonguay mentionne aux membres qu'un employé du secteur des déchets solides a reçu un arrêt de travail prolongé pour une période de trois mois, donc jusqu'au mois de juin 2020. Les tâches de cette personne sont distribuées entre quelques employés de ce secteur, les opérations continues de bien avancée et progressé.

#### **b) Finances**

Madame Castonguay mentionne aux membres que Madame Johanne Thibodeau, directrice des finances est en arrêt de travail depuis la fin janvier. Nous avons donc fait l'embauche sur une base temporaire / contractuelle de Madame Caroline Cosgrove, comptable. Cette personne pourra donc fournir les données nécessaires à notre firme comptable pour que ceux-ci puissent finaliser notre exercice financier 2019 pour notre AGA du 29 avril 2020. Madame Cosgrove pourra aussi faire l'entrée des données de janvier et février, jusqu'au retour de Johanne.

Madame Catherine Dufour en profite pour mentionner que notre nouvel urbanisme, M. Nicolas Landriau, à commencer en fonction le 10 février dernier. Celui-ci sera invité lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

### **5. Révision du manuel de politique**

Madame Marie-Eve Castonguay avise les membres que la mise en page ainsi que quelques corrections et changements mineurs ont été effectués au manuel de politique. Les membres demandent de recevoir la nouvelle version de ce manuel afin de pouvoir faire une rencontre avec la bonne version. Une version corrigée du manuel de politique sera remise aux membres la semaine prochaine. Une prochaine rencontre sera donc fixée.

### **6. Renouvellement du contrat d'embauche de la directrice générale par intérim**

Madame Marie-Eve distribue aux membres une copie de l'évaluation qui a été effectuée par M. Jean-Pierre Ouellet ainsi que son auto-évaluation. Suite à cette réunion les membres avisent qu'une réunion huis clos sera effectuée afin d'en discuter davantage.

### **7. Autres Affaires**

Aucune

**8. Ajournement**

M. Jean-Pierre Ouellet ajourne la réunion à 20 h 23, Marie-Eve, Catherine et Lise quittent la réunion. La réunion se poursuit en huis clos avec les membres du comité exécutif afin de discuter du renouvellement du contrat d'embauche de la directrice générale par intérim.

.....  
**JEAN-PIERRE OUELLET, président**

.....  
**FRANCE ROUSSEL, vice-président**