



## Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire

du conseil d'administration de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR)

tenue via une plateforme collaboratrice en ligne le jeudi 11 juin 2020 à 11h

---

<b>Personnes présentes :</b>	M. Luc Tremblay	président
	M. Claude Ferron	vice-président
	M. Pierre Montreuil	administrateur
	Mme Valérie Renaud-Martin	administratrice
	M. François Dubois	administrateur et représentant des usagers du transport adapté
	Mme Mariannick Mercure	administratrice
<b>Personnes ressources :</b>	M. Philippe Lauzon	administrateur et représentant des usagers du transport urbain
	M. Patrice Dupuis	directeur général par intérim
	Mme Roxanne Loranger	coordonnatrice en ressources humaines et secrétaire corporative

---

### 1. Mot de bienvenue du président

M. Luc Tremblay, président de la STTR, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

-----

### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

(58-20) IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre Montreuil  
APPUYÉ DE : M. François Dubois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE

-----

### 3. Nomination du directeur général

(59-20) CONSIDÉRANT les résultats du processus de sélection ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection :

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Luc Tremblay  
APPUYÉ DE : Mme Valérie Renaud-Martin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE Monsieur Patrice Dupuis, directeur du service de transport, soit nommé directeur général, et ce, à compter du 11 juin 2020 ;

QUE la rémunération soit relative aux règles de gestion des employés cadres en vigueur.

ADOPTÉE

-----

#### **4. Intérim du directeur du service de transport**

Monsieur Patrice Dupuis mentionne qu'étant donné les nombreux changements des derniers mois, il est nécessaire de stabiliser les ressources en place. Pour ce faire, il propose de laisser Monsieur Robert Thompson au poste de directeur du service de transport par intérim pendant plusieurs mois. Monsieur Thompson est disponible jusqu'en août 2021.

Monsieur Dupuis suggère de lancer l'appel de candidatures à la fin de l'automne et Monsieur Thompson pourra assurer une transition et un transfert des connaissances avec la nouvelle ressource. Les membres du conseil d'administration sont tous en accord avec cette proposition.

-----

#### **5. Nomination du coordonnateur de l'entretien**

**(60-20)** CONSIDÉRANT les résultats du processus de sélection ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection :

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Ferron  
APPUYÉ DE : M. François Dubois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE Monsieur Alain Gignac soit nommé à titre de coordonnateur de l'entretien, et ce, à compter du 10 août 2020 ;

QUE la rémunération soit relative aux règles de gestion des employés cadres en vigueur.

ADOPTÉE

-----

**6 et 7 Création de la classe 8 des cadres et nomination de l'adjointe administrative**

**(61-20)** CONSIDÉRANT que la STTR a reçu une demande de la part du SCFP 4115 (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4115) afin de d syndiquer le poste de Madame Guylaine Guay à titre d'adjointe administrative en raison de la nature des tâches ex cut es ;

CONSIDÉRANT que la STTR est en accord avec cette démarche et du fait que le poste d'adjointe administrative est un poste dont les responsabilités justifient qu'il soit non-syndiqué :

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Luc Tremblay  
APPUYÉ DE : Mme Mariannick Mercure

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

DE procéder à la nomination de Madame Guylaine Guay au poste d'adjointe administrative ;

DE procéder à la création de la classe 8 de l'échelle salariale des employés-cadres.

ADOPT E

-----

**7. Lev e de l'assemblée**

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Ferron  
APPUYÉ DE : M. Philippe Lauzon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE la présente assemblée soit levée à 11h45.

ADOPT E

-----

---

M. Luc Tremblay  
Président

---

Mme. Roxanne Loranger  
Secrétaire corporative