

## **ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2013**

**PROCÈS-VERBAL** d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le «RTC»), tenue le 26 avril 2013, à 8 h 30, au siège du RTC, 720, rue des Rocailles, Québec.

**Sont présents :** Raymond DION, président  
Marie France TRUDEL, vice-présidente (par conférence téléphonique)  
François PICARD (par conférence téléphonique)  
Patrick PAQUET (par conférence téléphonique)  
Ginette PICARD-LAVOIE (par conférence téléphonique)  
Christiane BOIS (par conférence téléphonique)  
Myriam RÉGNIER (par conférence téléphonique)

**Est absent :** Yvan BOURDEAU

### **FORMANT QUORUM**

**Sont aussi présents :** M<sup>e</sup> Josée PERRON, secrétaire générale  
Alain MERCIER, directeur général

#### **1. Adoption de l'ordre du jour**

##### **Résolution 13-60**

*Sur proposition de Mme Marie France Trudel, appuyée par Mme Christiane Bois, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### **2. Nomination d'un directeur**

##### **Résolution 13-61**

*Sur proposition de Mme Ginette Picard-Lavoie, appuyée par Mme Marie France Trudel, il est résolu de nommer **M. Jacques C. Bédard** au poste de directeur de la Direction des projets, à compter du 29 avril 2013, le tout, selon les conditions plus amplement détaillées au contrat individuel de travail joint en annexe du document n<sup>o</sup> 2 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution, les sommes requises étant disponibles au poste budgétaire 1-71-01-011.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### **3. Modifications au plan de l'effectif 2013**

CONSIDÉRANT que par sa résolution n<sup>o</sup> 13-4, du 30 janvier 2013, le conseil d'administration du RTC adoptait le plan de l'effectif 2013 du Réseau de transport de la capitale (RTC);

##### **Résolution 13-62**

*Sur proposition de Mme Christiane Bois, appuyée par Mme Ginette Picard-Lavoie, il est résolu de modifier le plan de l'effectif 2013 du RTC comme suit :*

- *créer un poste de chef de l'ingénierie et de la planification à la Direction des opérations, division entretien, poste cadre, à être évalué par le comité d'évaluation des emplois cadres;*
- *créer un poste de chef développement stratégique à la Direction de la planification stratégique, poste cadre, à être évalué par le comité d'évaluation des emplois cadres;*
- *créer un poste de chef patrimoine immobilier et infrastructures à la Direction des projets (temporaire 18 mois), poste cadre, à être évalué par le comité d'évaluation des emplois cadres;*

- créer deux (2) postes de répartiteurs réguliers à la Direction des opérations, division exploitation;

les sommes requises étant disponibles aux postes budgétaires 1-65-32-015-510-51110 (DOP-E), 1-76-78-781-510-51110 (DPS), 1-71-72-724-510-51110 (DP) et 1-63-63-631-510-51100 (postes répartiteurs).

Adoptée à l'unanimité

#### 4. Levée de l'assemblée

##### Résolution 13-63

Sur proposition de M. Patrick Paquet, appuyée par Mme Myriam Régnier, il est résolu de lever l'assemblée.

L'assemblée est levée à 8 h 45.

Adoptée à l'unanimité

---

Raymond Dion, président

---

Josée Perron, secrétaire générale