

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 31 janvier 2017
<b>Heure</b>	: 19 h 30 à 22 h
<b>Endroit</b>	: Salle Grand'Voile et le Phare 1860, 1 <sup>re</sup> Rue Lévis (Québec) G6W 5M6

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### 1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
  - 1.3.1 Avis de convocation
  - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Avis de démission de M. Jérôme Demers, commissaire-parent primaire
- 1.5 Assermentations de MM. Jérôme Demers, président et Dany Bellemare, commissaire
- 1.6 Global Teacher Prize, M. Yvan Girouard, invité
- 1.7 Séance d'information concernant le rapport annuel 2015-2016
- 1.8 Adoption de l'ordre du jour
- 1.9 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2016
  - 1.9.1 Suivi au procès-verbal
  - 1.9.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire annulée du 24 janvier 2017
- 1.10 Interventions du public et période de questions
- 1.11 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.12 Correspondance

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Rapports du protecteur de l'élève		
	2.1.1 PE-16-17-01		
	2.1.2 PE-16-17-02	Secrétariat général	60 min
	2.1.3 PE-16-17-03		
2.2	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020 – Adoption	Secrétariat général	5 min
2.3	Autorisation de signature des documents officiels, des effets bancaires, des emprunts et des activités financières de la Commission scolaire des Navigateurs	Secrétariat général	5 min

2.4	Demande d'autorisation au ministre de l'Éducation du Loisir et du Sport – Ajout de circonscriptions électorales	Secrétariat général	5 min
2.5	Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif (5.12) – Modification	Services éducatifs	5 min
2.6	<i>Règlement interne relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à la Commission scolaire des Navigateurs (5.1) – Amendement</i>	Services éducatifs	15 min
2.7	Demande d'ajout d'espace – Agrandissement de l'École du Grand-Voilier - Saint-Laurent – Ajout de deux locaux	Services des ressources matérielles	5 min

### **3.0 – INFORMATION**

	<b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>	<b>SERVICES</b>	<b>DURÉE APPROX.</b>
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.2	Fondation Hôtel-Dieu de Lévis	Direction générale	10 min
3.3	Organisme de bassins versants de la zone du Chêne – Suivi	Secrétariat général	5 min
3.4	Préoccupation des commissaires en regard du budget 2017-2018	Services des ressources financières	5 min

### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité CSEHDAA
- 4.6 Comité de parents

### **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

- 5.1 Questions et messages des commissaires

### **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**



Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale