

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date : Le mardi 23 septembre 2014
Heure : 19 h 30
Endroit : Salle Grand'Voile et le Phare – Saint-Romuald
 1860, 1^{re} Rue
 Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 26 août 2014
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Reconnaissance de projets particuliers
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président
- 1.10 Rapport du comité exécutif
- 1.11 Hommages à la présidence du conseil des commissaires, du comité exécutif et du comité plénier

2.0 – DÉCISIONS

| | SUJETS PRÉSENTÉS | SERVICES | DURÉE APPROX. |
|-----|---|---|---------------|
| 2.1 | Règlement interne relatif à la délégation de pouvoirs de la Commission scolaire des Navigateurs – Amendement | Secrétariat général | 5 min |
| 2.2 | Emprunt à la charge de la commission scolaire - Centre National de conduite d'engins de chantier - Projet d'agrandissement 2014 : ajout d'espace | Direction générale adjointe, Services des ressources financières et des Services du Transport | 5 min |
| 2.3 | Régime d'emprunts à long terme | Direction générale adjointe, Services des ressources financières et des Services du Transport | 10 min |
| 2.4 | Cession du lot 5 273 366 par la Ville de Lévis à la Commission scolaire des Navigateurs – Construction d'une nouvelle école primaire – Quartier Saint-Nicolas | Services des ressources matérielles | 10 min |

| | | | |
|------|---|---|--------|
| 2.5 | Emprunt à long terme - Construction d'une nouvelle école primaire – Quartier Saint-Nicolas | Direction générale adjointe, Services des ressources financières et des Services du Transport | 10 min |
| 2.6 | Construction d'une nouvelle école primaire – Quartier Saint-Nicolas – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 10 min |
| 2.7 | Cession d'une parcelle de terrain et octroi d'une servitude à Gaz Métro | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.8 | École Pointe-Lévy – Échange de terrains avec la Ville de Lévis - Demande d'autorisation | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.9 | Politique relative à la dotation des ressources humaines – Adoption | Services des ressources humaines | 5 min |
| 2.10 | Plan de redressement 2014-2016 suite à l'adoption d'un budget déficitaire | Direction générale adjointe, Services des ressources financières et des Services du Transport | 30 min |

3.0 – INFORMATION

| | SUJETS PRÉSENTÉS | SERVICES | DURÉE APPROX. |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.1 | Rapport de la directrice générale | Direction générale | |

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

- 4.1 Comités obligatoires
 - 4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 4.1.2 Comité de vérification
 - 4.1.3 Comité des ressources humaines
 - 4.1.4 Comité de transport
 - 4.1.5 Comité EHDAA
 - 4.1.6 Comité de parents
- 4.2 Comités internes formés par la Commission scolaire des Navigateurs

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

- 5.1 Questions et messages des commissaires

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale