

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Date</b>    | : Le mardi 25 octobre 2016   |
| <b>Heure</b>   | : 19 h 30  |
| <b>Endroit</b> | : Salle Grand'Voile et le Phare<br>1860, 1 <sup>re</sup> Rue<br>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 Élection d'une présidente ou d'un président d'assemblée
  - 1.4.1 Mise en candidature pour l'élection d'une présidente ou d'un président d'assemblée
  - 1.4.2 Clôture des mises en candidature
  - 1.4.3 Nomination d'une présidente ou d'un président d'assemblée
- 1.5 Avis de démission de monsieur François Caron, président de la commission scolaire
- 1.6 Adoption de l'ordre du jour
- 1.7 Adoption des procès-verbaux des séances précédentes du conseil des commissaires
  - 1.7.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016
  - 1.7.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 octobre 2016
  - 1.7.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre 2016
  - 1.7.4 Suivi aux procès-verbaux
- 1.8 Interventions du public et période de questions
- 1.9 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.10 Correspondance

### 2.0 – DÉCISIONS

---

|     | SUJETS PRÉSENTÉS   | SERVICES                            | DURÉE APPROX. |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|
| 2.1 | Protocole d'entente Aréna deux glaces (École Pointe-Lévy) – Autorisation             | Direction générale                  | 5 min         |
| 2.2 | Cession de terrain – Complexe de soccer Honco de Lévis – Agrandissement 2016         | Services des ressources matérielles | 5 min         |
| 2.3 | Comité exécutif – Nomination d'une présidente ou d'un président d'assemblée et durée | Secrétariat général                 | 5 min         |

|     |   |                                  |       |
|-----|---|----------------------------------|-------|
| 2.4 | Comité de vérification – Nomination de commissaires et durée              | Secrétariat général              | 5 min |
| 2.5 | Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination d'un commissaire et durée | Secrétariat général              | 5 min |
| 2.6 | Comité des ressources humaines – Nomination d'un commissaire et durée     | Secrétariat général              | 5 min |
| 2.7 | Rémunération des commissaires   | Services des ressources humaines | 5 min |

### **3.0 – INFORMATION**

|     | <b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>           | <b>SERVICES</b>                     | <b>DURÉE APPROX.</b> |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 3.1 | États financiers 2015-2016        | Services des ressources financières | 30 min               |
| 3.2 | Rapport de la directrice générale | Direction générale                  | 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 EHDAA
- 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