

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 26 août 2014
<b>Heure</b>	: 19 h 30
<b>Endroit</b>	: Salle Grand'Voile et le Phare – Saint-Romuald 1860, 1 <sup>re</sup> 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 des procès-verbaux de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 8 juillet 2014 et de la séance extraordinaire du 8 juillet 2014 ajournée au 19 août 2014
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président
- 1.10 Rapport du comité exécutif

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Rapport du protecteur de l'élève – Dossier PE-2013-2014-02	Secrétariat général	30 min.
2.2	Rapport du protecteur de l'élève – Dossier PE-2013-2014-03	Secrétariat général	30 min.
2.3	Demande de révision d'une décision – Dossier 2014-2015-01	Secrétariat général	30 min.
2.4	Rémunération du personnel électoral	Secrétariat général	5 min.
2.5	Comité de sélection – Firmes de professionnels – Projets de rénovation majeure	Services des ressources matérielles	5 min.

2.6	Contribution des services de garde pour l'utilisation des services collectifs 2014-2015	Directeur général adjoint aux Services des ressources financières et transport	5 min.
2.7	Rémunération d'un commissaire	Président	10 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	Mesures 56020 - Maintien des bâtiments et Résorption du déficit d'entretien – Liste des demandes 2014-2015	Services des ressources matérielles	10 min.
3.3	Rapport annuel du protecteur de l'élève – 2013-2014	Secrétariat général	10 min.
3.4	Planification stratégique – Accueil 2014-2015	Direction générale	10 min.
3.5	Nouvelle école située à Saint-Nicolas – Suivi	Services des ressources matérielles	10 min.

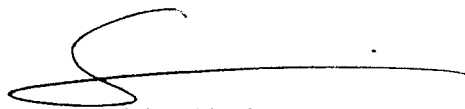
### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 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