

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 25 août 2015
<b>Heure</b>	: 19 h 30
<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 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 30 juin 2015
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Adoption du budget 2015-2016 de la Commission scolaire des Navigateurs		
2.2	Adoption du budget 2015-2016 des écoles et des centres		
2.3	Taux d'intérêt 2015-2016		
2.4	Contribution des services de garde pour l'utilisation des services collectifs 2015-2016	Services des ressources financières	75 min
2.5	Paiement des taxes scolaires en deux versements		
2.6	Politique d'allocation des ressources dans le cadre du budget – Orientation, objectifs, principes		

2.7	Planification annuelle des projets et activités en ressources informationnelles	Services des ressources en technologie de l'information et des communications	
2.8	Budget 2015-2016 de la Commission scolaire des Navigateurs – Lettre au Ministre	Président	10 min
2.9	Nomination d'un représentant de la Commission scolaire des Navigateurs au comité de l'Organisme de bassins versants de la zone du Chêne	Président	10 min

### **3.0 – INFORMATION**

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport annuel du protecteur de l'élève 2014-2015	Secrétariat général	10 min
3.2	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.3	Déclaration d'intérêts du commissaire	Secrétariat général	5 min
3.4	Rémunération des commissaires	Services des ressources humaines	5 min
3.5	Planification stratégique 2016-2020	Direction générale	10 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