

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 27 septembre 2016  
**Heure** : 19 h 30  
**Endroit** : 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 des procès-verbaux des séances précédentes du conseil des commissaires
  - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2016
  - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2016
- 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	Modification des services éducatifs dispensés par les écoles primaires, École de l'Épervière, Sainte-Thérèse et École des Quatre-Vents et par l'École secondaire Beaurivage	Direction générale adjointe	
2.2	Modification des services éducatifs dispensés par les écoles primaires, École du Grand-Voilier et École Clair-Soleil et par l'École secondaire de l'Envol	Direction générale adjointe	15 min
2.3	Modification des services éducatifs dispensés par l'École Sainte-Hélène	Direction générale adjointe	
2.4	Demande d'ajout d'espace – Nouvelle école Saint-Apollinaire	Services des ressources matérielles	5 min

2.5	Aliénation de gré à gré d'une partie du lot 5 490 126 à la compagnie Complexe deux Glaces Lévis inc. au moyen d'une convention d'emphytéose et demande d'autorisation au ministre	Direction générale	10 min
2.6	Autorisation à la directrice générale	Direction générale	5 min

### **3.0 – INFORMATION**

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.2	Formulaire de déclaration de conflit d'intérêts du commissaire	Secrétariat général	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