

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 22 août 2017  
**Heure** : 19 h à 22 h  
**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 Mot de bienvenue
- 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 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption des procès-verbaux du conseil des commissaires
  - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017
  - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juillet 2017
  - 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux
- 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 Mot du président
- 1.10 Priorités des réseaux (45 min)

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Nomination d'un responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles	Direction générale	5 min
2.2	Composition du conseil d'établissement de l'École de l'Envol – Modification	Secrétariat général	5 min
2.3	École de l'Envol – Complexe aquatique multifonctionnel – Protocole d'entente	Service des ressources matérielles	5 min

### 3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min

---

3.2	Événement Hôtel-Dieu de Lévis	Direction générale	5 min
3.3	Déclaration 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 CSÉHDAA
- 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