

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 25 juin 2019  
**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 28 mai 2019
  - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2019
  - 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 État d'avancement des travaux – École des Sentiers et École du Grand-Voilier (Saint-Laurent)

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Rapport de la protectrice de l'élève PE-18-19-19	Secrétariat général	Huis clos
2.2	Modification de la composition du conseil d'établissement de l'École de la Nacelle	Direction générale adjointe	5 min
2.3	Autorisation de réalisation d'un projet d'investissement à la charge de la commission scolaire – Centre national de conduite d'engins de chantier – Projet d'implantation du programme 5248 – Conduite de grues	Direction générale adjointe	5 min
2.4	Autorisation de signatures du directeur des Services des ressources financières	Services des ressources financières	5 min
2.5	Autorisation de réalisation d'un projet d'investissement à la charge de la commission scolaire – École secondaire Pointe-Lévy – Projet de rénovation majeure de l'auditorium	Services des ressources financières	5 min

2.6	Plan d'effectif 2019-2020 du personnel hors cadre, administrateur, cadre des écoles – Adoption	Services des ressources humaines	5 min
2.7	Politique relative à la sécurité de l'information (3.16) – Adoption  et Politique relative au cadre de gestion de la sécurité de l'information (3.16.1) – Adoption 	Services des ressources en technologie de l'information et des communications	10 min
2.8	Avis de retrait de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)	Président	10 min
2.9	Autorisation auprès de ClicSÉQUR – M. Jean-François Houle	Services des ressources financières	5 min
2.10	Autorisation auprès de ClicSÉQUR – Procuration – M. Jean-François Houle	Services des ressources financières	5 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

### **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
- 4.7 Comité consultatif de transport
- 4.8 Comité ad hoc sur l'énergie et le développement durable

### **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

- 5.1 Questions et messages des commissaires

### **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**



Sandra Cauchon, avocate  
Secrétaire générale