

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date : Le mardi 17 décembre 2019
Heure : 19 h
Endroit : Salle Grand'Voile et le Phare
 1860, 1^{re} 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 du procès-verbal du conseil des commissaires
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2019
 - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 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

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Rapport annuel 2018-2019 de la Commission scolaire des Navigateurs – Adoption	Direction générale	15 min
2.2	Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis à l'égard de la CSDN (4.15) – Adoption 	Secrétariat général	5 min
2.3	Règlement relatif aux frais de séjour, de déplacement et de représentation, ainsi qu'aux frais en lien avec la reconnaissance du personnel (3.1) – Amendement 	Services des ressources financières	5 min
2.4	Demande d'ajout d'espace – Agrandissement de l'École du Grand-Voilier (des Hirondelles)	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	Demande d'ajout d'espace – Agrandissement de l'École des Sentiers	Services des ressources matérielles	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Statistiques sur les résultats aux épreuves de juin 2019 	Services éducatifs	25 min
3.2	Information concernant le plomb dans l'eau	Services des ressources matérielles	15 min
3.3	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