

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 16 décembre 2014
<b>Heure</b>	: 19 h 30
<b>Endroit</b>	: Salle Grand'Voile et le Phare – Saint-Romuald 1860, 1 <sup>re</sup> Rue Saint-Romuald (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 de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 25 novembre 2014 et des séances extraordinaires du conseil des commissaires du 2 et du 9 décembre 2014
- 1.6 Interventions du public
- 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	Regroupement de la Commission scolaire des Appalaches avec la Commission scolaire des Navigateurs	Président	15 min
2.2	Rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire des Navigateurs - Adoption	Direction générale	30 min
2.3	Nomination des représentants des groupes socio-économiques et des entreprises de la région au conseil d'établissement du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds	Secrétariat général	5 min
2.4	Comité consultatif de transport – Nomination	Secrétariat général	5 min

2.5	Répartition de la masse salariale du conseil des commissaires en conformité avec le décret 704-2014	Services des ressources humaines	15 min
2.6	Calendrier scolaire 2015 – Centre national de conduite d’engins de chantier - Adoption	Services éducatifs	5 min
2.7	Centre d’éducation des adultes des Navigateurs – Saint-Romuald - Vente d’une parcelle de terrain à Gaz Métro	Services des ressources matérielles	5 min
2.8	Convention de reconnaissance des droits et de gestion d’un réseau de fibres optiques, convention pour la maintenance d’un réseau de fibres optiques, enregistrement des droits de propriétés d’un réseau de fibres optiques et autres documents connexes - Adoption	Services des ressources en technologie de l’information et des communications	15 min

### **3.0 – INFORMATION**

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.2	États financiers 2013-2014	Services des ressources financières	20 min

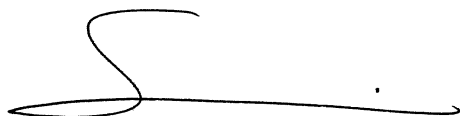
### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 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