

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 28 janvier 2014
Heure	: 19 h 30
Endroit	: Salle Grand'Voile et le Phare – Saint-Romuald 1860, 1 ^{re} 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2013 - Décision
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Interventions ou rapports des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président
- 1.10 Rapport du comité exécutif

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Déclaration de principe d'égalité et de parité dans le cadre du Programme à <i>Égalité pour décider</i> du Secrétariat à la condition féminine - Autorisation	Secrétariat général	5 min
2.2	Demande d'autorisation d'utilisation des surplus pour fins d'investissement – Projet d'aménagement de la cour d'école – École de l'Épervière, Sainte-Thérèse	Direction générale adjointe	5 min
2.3	Demande d'appui – Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle 2015-2016	Direction générale adjointe	10 min
2.4	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2014-2015 – 2015-2016 – 2016-2017 – Adoption	Secrétariat général	15 min
2.5	Demande d'agrandissement de l'École du Grand-Voilier – St-Laurent	Ressources matérielles	10 min

3.0 – INFORMATION

SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1 Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min.
3.2 École de la Clé-d'Or – État de situation	Direction générale	5 min

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comités obligatoires


- 4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.1.2 Comité de vérification
- 4.1.3 Comité des ressources humaines
- 4.1.4 Comité de transport
- 4.1.5 Comité EHDAA
- 4.1.6 Comité de parents

4.2 Comités internes formés par la Commission scolaire des Navigateurs

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des commissaires

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale