

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 17 décembre 2013
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 26 novembre 2013 - Décision
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Présentation du Rapport annuel 2012-2013 de la Commission scolaire des Navigateurs à la population – Séance publique d'information
- 1.9 Correspondance
- 1.10 Rapport du président
- 1.11 Rapport du comité exécutif

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Rapport annuel 2012-2013 de la Commission scolaire des Navigateurs - Adoption	Direction générale	30 min
2.2	Règlement interne établissant les règles de procédure des assemblées délibérantes - Adoption	Secrétariat général	5 min
2.3	Règlement relatif au code de conduite éthique du commissaire - Adoption	Secrétariat général	5 min
2.4	Règlement relatif à la participation à distance, aux séances du conseil des commissaires, du comité exécutif et aux comités formés par le conseil des commissaires - Adoption	Secrétariat général	5 min
2.5	Addenda au protocole d'entente relatif à l'implantation et à l'exploitation d'un complexe de soccer intérieur	Direction générale adjointe	5 min

2.6	Rescision de la résolution numéro CC-12-14-003 — Complexe de soccer Honco de Lévis – Cessation d’une parcelle de terrain (516,3m2)	Direction générale adjointe	5 min
2.7	Complexe de soccer Honco de Lévis – Autorisation des travaux et convention de bail emphytéothique	Direction générale adjointe	5 min
2.8	Désignation d’un représentant et d’un usager de la commission scolaire au comité d’intégration des arts pour la nouvelle école du secteur Saint-Nicolas	Services des ressources matérielles	10 min
2.9	Modalités de rémunération des commissaires	Président	10 min

3.0 – INFORMATION

SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1 Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min.
3.2 École St-Nicolas - Suivi	Services des ressources matérielles	10 min

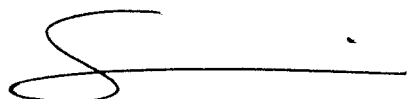
4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

- 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