

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 28 février 2017
<b>Heure</b>	: 19 h 30
<b>Endroit</b>	: 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 Recueillement
- 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 extraordinaire du 31 janvier 2017
  - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2017
  - 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux
- 1.6 Assermentation de Mme Claudette Gosselin Fecteau, commissaire
- 1.7 Assermentation de Mme Dominique Cormier, commissaire-parent primaire
- 1.8 Interventions du public et période de questions
- 1.9 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.10 Correspondance
- 1.11 Mot du président
- 1.12 Rôles et fonctions du commissaire – Mme Guylaine Giguère (30 min)
- 1.13 Droit de vote des commissaires représentants du comité de parents

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Présence des commissaires aux réunions des conseils d'établissements	Président	10 min
2.2	Ajouts de véhicules pour l'année scolaire 2016-2017	Services du transport	5 min
2.3	Renouvellement du protocole d'entente avec la Société de transport de Lévis	Services du transport	5 min
2.4	Composition des comités de la Commission scolaire des Navigateurs	Président	10 min

2.5	Comité exécutif – Nomination des commissaires	Secrétariat général	5 min
2.6	Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination des commissaires	Secrétariat général	5 min
2.7	Comité de vérification – Nomination des commissaires	Secrétariat général	5 min
2.8	Comité des ressources humaines – Nomination des commissaires	Secrétariat général	5 min
2.9	Comité de transport – Nomination des commissaires	Secrétariat général	5 min
2.10	Familles et Aînés Lotbinière – Nomination d'un commissaire	Secrétariat général	5 min
2.11	Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRÉCA) – Nomination d'un commissaire	Secrétariat général	5 min
2.12	Répartition du surplus des salaires des commissaires	Vice-président et Services des ressources humaines	5 min
2.13	École Pointe-Lévy – Échange de terrains avec la Ville de Lévis – Lots 5 490 125 et 5 305 533	Services des ressources matérielles	5 min
2.14	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	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
3.2	Demande d'optimisation CSDN – CSA	Direction générale	5 min
3.3	Renouvellement des contrats de transport 2017-2022	Services du transport	5 min
3.4	Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)	Président	15 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

**5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

---

5.1 Questions et messages des commissaires

**6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**

---



Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale