

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 26 novembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 octobre 2013 et de la séance extraordinaire du 12 novembre 2013 - Décision
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Interventions ou rapport 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	Adoption d'une proposition relative à l'utilisation des surplus 2012-2013 en 2013-2014	Directeur général adjoint	5 min
2.2	Calendrier scolaire 2014 – Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) - Adoption	Services éducatifs – adultes et formation professionnelle	5 min
2.3	Nomination de sept (7) commissaires et de deux (2) commissaires-parents au comité exécutif	Secrétariat général	25 min. de 2.3 à 2.26
2.4	Nomination de six (6) commissaires au comité Action-Commissaires		
2.5	Nomination de six (6) commissaires au comité budgétaire de la Commission scolaire des Navigateurs		

2.6	Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité central de la planification des mesures d'urgence		
2.7	Nomination d'un (1) commissaire et d'un (1) commissaire substitut au comité des saines habitudes de vie		
2.8	Nomination de deux (2) commissaires au comité consultatif de transport		
2.9	Nomination de deux (2) représentants au comité relatif au code de conduite éthique du commissaire		
2.10	Nomination de quatre (4) commissaires au comité de gouvernance et d'éthique		
2.11	Nomination de six (6) commissaires au comité de la planification stratégique		
2.12	Nomination de trois (3) commissaires et d'un (1) commissaire substitut au comité de révision d'une décision et de révision du Règlement relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire		
2.13	Nomination de quatre (4) commissaires au comité de vérification		
2.14	Nomination de quatre (4) commissaires au comité de bourses étudiantes		
2.15	Nomination de quatre (4) commissaires au comité des ressources humaines		
2.16	Nomination de cinq (5) commissaires au comité d'évaluation de la directrice générale		
2.17	Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif au mode de rémunération des commissaires		
2.18	Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à la reconnaissance		
2.19	Nomination de trois (3) commissaires au comité relatif à l'application du règlement des frais de séjour et de déplacement des commissaires		
2.20	Nomination de trois (3) commissaires et d'un (1) commissaire-parent au comité relatif aux services de garde		
2.21	Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'énergie et développement durable		
2.22	Nomination de trois (3) commissaires au comité sur l'intégration des œuvres d'art		
2.23	Nomination de trois (3) commissaires au comité de promotion de l'école publique		
2.24	Nomination d'un (1) commissaire à titre de représentant de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches		
2.25	Nomination de deux (2) commissaires à titre de représentants de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Musique en tête		
2.26	Nomination d'un (1) commissaires à titre de représentants de la commission scolaire au conseil d'administration de la Fondation Vie Active des Navigateurs		
2.27	Règlement interne établissant les règles de procédure des assemblées délibérantes (Recueil de gestion 1.5) - Adoption	Secrétariat général	10 min

3.0 – INFORMATION

SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1 Rapport de la directrice générale	Direction générale	10 min.
3.2 Organisation scolaire 2013-2014	Services éducatifs - Jeunes	20 min.
3.3 Sondage camp de jour d'anglais – été 2013	Services éducatifs - Jeunes	15 min.
3.4 Projet de loi 63	Direction générale adjointe	15 min

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comités obligatoires

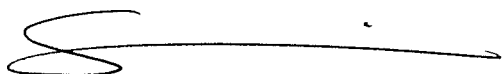
- 4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.1.2 Comité de vérification
- 4.1.3 Comité des ressources humaines
- 4.1.4 Comité de transport
- 4.1.5 Comité EHDAA
- 4.1.6 Comité de parents

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