

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE





**Date** : Le mardi 12 décembre 2023  
**Heure** : 18 h 30 à 21 h  
**Endroit** : **En Teams**

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### 1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire
- 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 du conseil d'administration
  - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2023
  - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Nomination d'un remplaçant de la Direction générale	Direction générale (Caroline Marcotte)	5 min
2.2	Rapport annuel 2022-2023 du Centre de services scolaire des Navigateurs – Adoption 	Direction générale	30 min
2.3	Choix d'une institution financière	Services des ressources financières	5 min
2.4	Services des ressources matérielles (SRM) – Adhésion au CNAR-03-12 pour 2024-2025	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	École Clair-Soleil – Maintien d'actifs – Phase 1 – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min
2.6	École Sainte-Marie – Maintien d'actifs – Phase 1 – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min
2.7	École Pointe-Lévy - Déneigement toiture 2023-2024 – Adjudication de contrats 	Services des ressources matérielles	5 min

2.8	Services des ressources matérielles – Acquisition et installation de locaux modulaires (École Beaurivage) – Adjudication de contrat 📄 (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.9	Services des ressources matérielles – Acquisition et installation de locaux modulaires (École secondaire les Etchemins) – Adjudication de contrat 📄 (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.10	Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) - Octroi de gré à gré de contrats de location	Services des ressources matérielles	5 min
2.11	Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) - Octroi de gré à gré de contrats de location	Services des ressources matérielles	5 min
2.12	École Notre-Dame (Lévis) – Octroi de servitude à une entreprise d’utilité publique 📄 (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.13	Mandat d’achats d’équipements audiovisuels et solutions numériques interactives 2024-7509-50	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	États financiers 2022-2023 📄	Services des ressources financières	20 min
3.2	Déplacement de la rencontre du 16 janvier 2024	Direction générale (Caroline Marcotte)	5 min
3.3	Mot de la Direction générale	Direction générale (Caroline Marcotte)	5 min

### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 4.1 Comité de vérification
- 4.2 Comité de gouvernance et d’éthique
- 4.3 Comité des ressources humaines
- 4.4 Comité CSÉHDAA
- 4.5 Comité de parents
- 4.6 Comité consultatif de transport

### **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

- 5.1 Questions et messages des membres

### **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**



Christian St-Gelais  
Secrétaire général

Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d’administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétariat général à l’adresse : [sg@cnavigateurs.qc.ca](mailto:sg@cnavigateurs.qc.ca).