

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 27 août 2024  
**Heure** : 18 h 30 à 21 h  
**Endroit** : En présence  
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 Mot de bienvenue
- 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 Présentation et assermentation des nouveaux membres au CA
- 1.5 Déclaration d'intérêts des membres du CA 
- 1.6 Recensement des opérations entre apparentés 
- 1.7 Adoption de l'ordre du jour
- 1.8 Adoption du procès-verbal du conseil d'administration
  - 1.8.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2024
  - 1.8.2 Suivi au procès-verbal
- 1.9 Interventions du public et période de questions

### 2.0 – DÉCISIONS

---

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	École du Boisé – Agrandissement (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.2	École Pointe-Lévy – Réaménagement, agrandissement et location de locaux (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.3	École de l'Auberivière – Acquisition du fond de terrain (dépôt séance tenante) 	Services des ressources matérielles	5 min
2.4	École Étienne-Chartier – Remplacement et agrandissement (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min

2.5	Adoption du budget 2024-2025 du Centre de services scolaire des Navigateurs	Services des ressources financières	30 min
2.6	Adoption du budget 2024-2025 des écoles et des centres		
2.7	Adoption de la contribution des services de garde pour l'utilisation des services collectifs 2024-2025		
2.8	Adoption du taux d'intérêt 2024-2025		
2.9	Adoption du paiement de la taxe scolaire en deux versements		
2.10	Adoption de la planification annuelle 2024-2025 des projets et activités en ressources informationnelles	Services des ressources en technologie de l'information et des communications	5 min
2.11	Désignation d'un responsable de l'application des règles contractuelles (RARC)	Direction générale	5 min
2.12	Nomination de trois (3) nouveaux membres au conseil d'administration du Centre de services scolaire des Navigateurs	Secrétariat général	5 min
2.13	Nomination de trois (3) nouveaux membres au comité de vérification	Secrétariat général	5 min
2.14	Nomination de deux (2) nouveaux membres au comité de gouvernance et d'éthique	Secrétariat général	5 min
2.15	Nomination d'un (1) nouveau membre au comité des ressources humaines	Secrétariat général	5 min
2.16	Nomination d'un (1) nouveau membre au comité consultatif de transport	Secrétariat général	5 min

### **3.0 – INFORMATION**

	<b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>	<b>SERVICES</b>	<b>DURÉE APPROX.</b>
3.1	Formation obligatoire des membres Membre du CA – Rappel, suivi et état de progression de la formation	Direction générale	5 min
3.2	Mot de la Direction générale	Direction générale	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**

---



**Rachel Dion**, directrice  
Secrétariat général, services corporatifs et communications

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