

## AVIS DE CONVOCATION

### AUX MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

La présente est pour vous convoquer à une séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le **mardi 20 juin 2017**, à 19 h 30, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec.

---

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance.
2. Vérification du quorum.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Projet particulier : projet au Mont-Sainte-Anne « Tuning moteur ».
8. Correspondance et dépôt de documents.
9. Dénonciation d'intérêts.

### DÉCISIONS

10. Adoption de la modification de l'acte d'établissement de l'école optionnelle Yves-Prévost et des Loutres.
11. Composition du conseil d'établissement de l'école du Trivent.
12. Composition du conseil d'établissement de l'école Marie-Renouard.
13. Composition du conseil d'établissement de l'école Montagnac.
14. Composition du conseil d'établissement de l'école du Boisé.
15. Composition du conseil d'établissement de l'école du Harfang-des-Neiges.
16. Motion de félicitations au comité consultatif EHDAA pour l'organisation de la «Journée EHDAA».
17. Désignation d'un responsable du suivi des divulgations et de l'application de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et de la procédure.
18. Modification aux résolutions CC-16/17-062, CC-16/17-063 et CC-16/17-064.

### INFORMATIONS

19. Plans d'effectifs (cadres et hors cadres) pour 2017-2018.
20. Rapport du comité de parents – réunion du 14 juin 2017.
21. Rapport du comité EHDAA - réunion du 12 juin 2017.
22. Rapport du comité exécutif – réunion du 23 mai et du 13 juin 2017.

23. Rapport des comités du conseil :
  - Comité de vérification;
  - Comité de gouvernance et d'éthique;
  - Comité consultatif de transport;
  - Comité des ressources humaines – réunion du 14 juin 2017.
24. Rapport des autres comités :
  - Comité de répartition des ressources;
  - Fondation des Premières-Seigneuries;
  - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
  - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg – la réunion du 15 juin 2017 a été reportée au 22 juin 2017.
25. Communication du président.
26. Communication de la direction générale.
  - Frais chargés aux parents – avis public;
  - Indices de défavorisation;
  - Projet de loi 144;
  - Maternelle 4 ans;
  - Évolution de la clientèle au 2 juin 2017.
27. Questions et commentaires des commissaires.
28. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 15 juin 2017