

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 10 octobre 2017** à 19 h 30, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec.

Tel que prévu à l'article 3 du *Règlement fixant le jour, l'heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires*, les séances ordinaires débutent à 19h30. Toutefois, tel que mentionné au point 4.4 des *Règles de fonctionnement des séances du conseil des commissaires*, toute séance du conseil doit commencer au plus tard vingt minutes après l'heure indiquée dans l'avis de convocation. Les séances peuvent donc débuter entre 19h30 et 19h50.

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 12 septembre 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Correspondance et dépôt de documents.
8. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

9. Évaluation du rendement de la directrice générale pour l'année scolaire 2016-2017.
10. Lancement de la consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 et liste des écoles et des centres pour 2018-2019.
11. Changement de nom de l'école du Parc-Orléans-et-du-Rucher et lancement de la consultation et de la modification à l'acte d'établissement.
12. Nomination de deux membres au conseil d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries pour une durée de deux ans.
13. Dépôt des formulaires de dénonciation d'intérêts des commissaires pour l'année scolaire 2017-2018.
14. Motion de félicitations au comité organisateur de l'événement soulignant la 30^e saison de football de l'équipe du Laser de l'école secondaire des Sentiers.

INFORMATIONS

15. Rapport du comité de parents – réunion du 4 octobre 2017.
16. Rapport du comité EHDA – réunion du 2 octobre 2017.
17. Rapport du comité exécutif – réunion du 19 septembre 2017.
18. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification;
 - Comité de gouvernance et d'éthique;
 - Comité consultatif de transport – réunion du 18 septembre 2017;
 - Comité des ressources humaines.
19. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 2 octobre 2017.
 - Fondation des Premières-Seigneuries – Bougeons pour la Fondation - 16 septembre 2017;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé.
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg
20. Communication du président.
21. Communication de la direction générale.
22. Questions et commentaires des commissaires.
23. Levée de la séance.



Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 5 octobre 2017.