

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 7 novembre 2017**, à 19 h 30, au siège social, situé au 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 10 octobre 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Suivi au plan d'action 2017-2018 : présentation du projet « Regard9 » sur la gestion positive des comportements par M. Simon Descôteaux, directeur de l'école de la Ribambelle.
8. Correspondance et dépôt de documents.
9. Dénonciation d'intérêts.

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.

DÉCISIONS

10. Demande d'autorisation de négocier de gré à gré pour l'acquisition d'un camion de rue « Foodtruck » – Fierbourg, centre de formation professionnelle.
11. Approbation du questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2016-2017.
12. Autorisation de la procédure pour l'octroi de contrats de berlines - transport scolaire (déposée sur place).
13. Adoption des modifications à l'acte d'établissement de l'école du Boisé.
14. Motion de félicitations pour le Salon des Premières-Seigneuries.
15. Composition du conseil d'établissement de Fierbourg, centre de formation professionnelle.
16. Composition du conseil d'établissement du Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain.
17. Composition du conseil d'établissement de l'école du Bourg-Royal-et-du-Châtelet.
18. Composition du conseil d'établissement de l'école de Boischatel.
19. Programme pédagogique particulier de formation en sport-études de l'école secondaire de la Seigneurie – disciplines sportives accréditées.
20. Nomination des membres du comité exécutif pour un mandat d'un an.
21. Dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur externe pour l'année scolaire 2016-2017.

INFORMATIONS

22. Rapport du comité de parents – réunion du 25 octobre 2017.
23. Rapport du comité EHDAA – réunion du 30 octobre 2017.
24. Rapport du comité exécutif – réunion du 17 octobre 2017.
25. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 6 novembre 2017;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 6 novembre 2017;
 - Comité consultatif de transport – réunion du 6 novembre 2017;
 - Comité des ressources humaines.
26. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources
 - Fondation des Premières-Seigneuries – assemblée annuelle du 30 octobre 2017;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg – réunion du 19 octobre 2017.
27. Communication du président.
28. Communication de la direction générale
29. Questions et commentaires des commissaires.
30. Levée de la séance.



Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 2 novembre 2017.