

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 mars 2018**, 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 13 février 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Présentation du comité EHDAA.
8. Évaluation de la situation financière au 28 février 2018.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. 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

11. Adoption de la modification à l'acte d'établissement de l'école des Constellations.
12. Lancement de la consultation sur les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit maximal de la taxe scolaire et de ses autres revenus.
13. Autorisation d'octroyer un mandat pour participer à un regroupement d'achats pour obtenir des services professionnels pour le programme d'aide aux employés SAR290-2018 pour une durée de trois (3) ans avec une possibilité de renouvellement pour deux (2) années additionnelles.
14. Adoption des dates des séances du conseil des commissaires pour l'année scolaire 2018-2019.
15. Composition du conseil d'établissement de l'école de l'Île-d'Orléans.
16. Assemblée générale et congrès 2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec – inscription et autorisation de dépenses des commissaires.

INFORMATIONS

17. Suivi au plan d'action 2017-2018 : présentation de l'Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire (Éric Leclerc).
18. Rapport du comité de parents.
19. Rapport du comité EHDAA.
20. Rapport du comité exécutif – réunion du 20 février 2018.
21. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 12 mars 2018;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 12 mars 2018;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
22. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 28 février 2018.
 - Fondation des Premières-Seigneuries;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
23. Communication du président.
24. Communication de la direction générale.
25. Questions et commentaires des commissaires.
26. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 15 mars 2018.