

## 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 4 décembre 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 6 novembre 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2018.
6. Assermentation du commissaire représentant du comité de parents - EHDAA.
7. Période de questions accordée au public.
8. Actualisation au plan d'engagement vers la réussite 2018-2019 : présentation du modèle de concomitance FGA/CFTC (Annie Élément, Dave Beaulieu, Marie-Claude Grenier).
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. Transfert de mandat relativement à l'action collective sur les frais exigés aux parents.
12. Achat de matériel roulant (3 semi-remorques) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg.
13. Achat de matériel roulant (1 camion forestier automatique) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg.
14. Approbation des budgets des établissements pour l'année scolaire 2018-2019.
15. Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence de tirage pour l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre.
16. Détermination de la tarification en places disponibles pour l'année scolaire 2019-2020.
17. Détermination de la tarification du transport matin et soir des élèves fréquentant une école hors-bassin pour l'année scolaire 2019-2020.
18. Détermination de la tarification du transport du midi pour l'année scolaire 2019-2020.
19. Remboursement aux parents pour le transport en commun pour l'année scolaire 2019-2020.
20. Affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec, de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA).

## INFORMATIONS

21. Rapport du comité de parents – réunion du 28 novembre 2018.
22. Rapport du comité EHDAA – réunion du 26 novembre 2018.
23. Rapport du comité exécutif – réunion du 13 novembre 2018.
24. Rapport des comités du conseil :
  - Comité de vérification;
  - Comité de gouvernance et d'éthique;
  - Comité consultatif de transport – réunion du 19 novembre 2018;
  - Comité des ressources humaines.
25. Rapport des autres comités :
  - Comité de répartition des ressources – réunion du 28 novembre 2018.
  - Fondation des Premières-Seigneuries;
  - Arrondissement de Beauport Ville en santé – réunion du 21 novembre 2018;
  - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
26. Communication du Président.
27. Communication de la Direction générale.
28. Questions et commentaires des commissaires.
29. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 29 novembre 2018.