

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 15 janvier 2019**, à 19 h 30, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

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.

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 4 décembre 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Évaluation de la situation financière au 31 octobre 2018.
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. Présentation du rapport annuel 2017-2018 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (avis public).
10. Correspondance et dépôt de documents.
11. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

12. Lancement de la consultation – Révision de la politique de gestion du transport scolaire.
13. Approbation des budgets des établissements pour l'année scolaire 2018-2019.
14. Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 et liste des écoles et des centres pour 2019-2020.
15. Nomination d'un commissaire au Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé.
16. Motion de félicitations à l'égard de tous les intervenants en lien avec la baisse du taux de départ des élèves.
17. Engagement de personnel cadre.

INFORMATIONS

18. Rapport du comité de parents.
19. Rapport du comité EHDAA.
20. Rapport du comité exécutif – réunion du 11 décembre 2018.
21. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 10 décembre 2018;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 10 décembre 2018;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
22. 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 – réunion du 13 décembre 2018.
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 10 janvier 2019.