

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 14 février 2017**, 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 17 janvier 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Projet particulier : CFTC – ChallengeU et ISAAC.
8. Correspondance et dépôt de documents.
9. Présentation du rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
10. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

11. Rémunération des commissaires.
12. Nomination de deux membres du comité des ressources humaines pour un mandat de deux ans.
13. 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.
14. Nomination de la direction générale adjointe.

INFORMATIONS

15. Rapport du comité de parents – réunion du 25 janvier 2017.
16. Rapport du comité EHDAA.
17. Rapport du comité exécutif – réunion du 31 janvier 2017.
18. Rapport des comités du conseil :
 - Administration et vérification – réunion du 30 janvier 2017;
 - Planification, gouvernance et éthique – réunion du 30 janvier 2017;
 - Consultatif du transport scolaire – réunion du 1^{er} février 2017;
 - Comité des ressources humaines.

19. Rapport des autres comités :
 - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 18 janvier 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.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 9 février 2017.