

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 16 janvier 2018**, à 19 h 30, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec.

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.

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 5 décembre 2017.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017.
6. Période de questions accordée au public.
7. Suivi au plan d'action 2017-2018 : présentation de l'offre de service de la formation générale des adultes par Mme Annie Élément, directrice du Centre d'éducation des adultes.
8. Évaluation de la situation financière au 31 octobre 2017.
9. Suivi au plan d'action annuel et aux attentes formulées par le conseil des commissaires.
10. Présentation du rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (avis public).
11. Correspondance et dépôt de documents.
12. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

13. Demande au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport de revoir la date des prochaines élections scolaires.
14. Appui à la demande du Directeur général des élections du Québec concernant le vote par Internet.
15. Appel d'offres en hygiène et salubrité d'établissement d'enseignement — Autorisation requise.
16. Demande d'aliénation d'une partie de terrain à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne.
17. Changement de nom de l'école Maria-Goretti et lancement de la consultation et de la modification à l'acte d'établissement.
18. Adoption de la modification à l'acte d'établissement de l'école des Deux-Moulins.
19. Composition du conseil d'établissement de l'école Caps-des-Neiges.
20. Motion de félicitations à l'ensemble du personnel pour les résultats obtenus.

INFORMATIONS

21. Rapport du comité de parents.
22. Rapport du comité EHDA.
23. Rapport du comité exécutif – réunion extraordinaire du 18 décembre 2017.
24. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 18 décembre 2017;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 18 décembre 2017;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
25. 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 14 décembre 2017.
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 11 janvier 2018.