

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 6 novembre 2018**, à 19 h 30, au siège social, situé au 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 9 octobre 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018.
6. Assermentation des commissaires représentants des parents.
7. Remerciement à Mme Brigitte Caron (commissaire parent primaire et secondaire).
8. Période de questions accordée au public.
9. Actualisation au plan d'engagement vers la réussite 2018-2019 : présentation du modèle de concomitance FGA/CFTC (Annie Élément, Dave Beaulieu, Marie-Claude Grenier).
10. Correspondance et dépôt de documents.
11. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

12. Nomination d'un commissaire et assermentation.
13. Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année scolaire 2017-2018 (avis public).
14. Approbation des budgets des établissements pour l'année scolaire 2018-2019.
15. Évaluation du rendement de la directrice générale pour l'année scolaire 2017-2018.
16. Nomination des membres du comité exécutif pour un mandat d'un (1) an (5).
17. Nomination des membres du comité de vérification et du comité de gouvernance et d'éthique pour un mandat de deux (2) ans (7).
18. Nomination des membres du comité consultatif de transport pour un mandat de deux (2) ans (2).
19. Nomination de deux commissaires au Comité des ressources humaines pour un mandat de deux (2) ans.
20. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité d'examen d'une demande de révision d'une décision pour un mandat de deux (2) ans.
21. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection du personnel cadre des établissements pour un mandat de deux (2) ans.

22. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de sélection du personnel cadre des services pour un mandat de deux (2) ans.
23. Nomination d'un commissaire et d'un substitut au comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) pour un mandat de quatre (4) ans.
24. Nomination d'un délégué et d'un substitut au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour un mandat de quatre (4) ans (substitut).
25. Décision à la suite de l'avis émis par le protecteur de l'élève – rapport de plainte n° 2018-2019/07.

INFORMATIONS

26. Rapport du comité de parents – réunion du 24 octobre 2018.
27. Rapport du comité EHDAA – réunion du 29 octobre 2018.
28. Rapport du comité exécutif – réunion du 16 octobre 2018.
29. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 22 octobre 2018;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 22 octobre 2018;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
30. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 10 octobre 2018;
 - Fondation des Premières-Seigneuries – assemblée annuelle du 29 octobre 2018;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg – réunion du 25 octobre 2018.
31. Communication du Président.
32. Communication de la Direction générale
33. Questions et commentaires des commissaires.
34. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 1^{er} novembre 2018.