

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 13 février 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 16 janvier 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Suivi au plan d'action 2017-2018 : présentation du cadre d'organisation et du guide pédagogique pour le préscolaire (Services éducatifs).
8. Correspondance et dépôt de documents.
9. Dénonciation d'intérêts.

DÉCISIONS

10. Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 et liste des écoles et des centres pour 2018-2019.
11. Composition du conseil d'établissement de l'école de la Pléiade.
12. Autorisation de négocier de gré à gré – concessionnaire alimentaire (secondaire, FP, FGA).
13. Résolution d'appui pour le projet de rénovation des vestiaires sportifs à l'école secondaire des Sentiers.

INFORMATIONS

14. Rapport du comité de parents – réunion du 24 janvier 2018.
15. Rapport du comité EHDAA – réunion du 22 janvier 2018.
16. Rapport du comité exécutif – réunion du 23 janvier 2018.
17. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification;
 - Comité de gouvernance et d'éthique;
 - Comité consultatif de transport – réunion du 5 février 2018;
 - Comité des ressources humaines.

18. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 18 janvier 2018.
 - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 31 janvier 2018;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
19. Communication du président.
20. Communication de la direction générale.
21. Questions et commentaires des commissaires.
22. Levée de la séance.



Martine Chouinard
Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 8 février 2018.