

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 mai 2018**, 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 avril 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Suivi au plan d'action 2017-2018 : Enseignant « Lead ».
8. Correspondance et dépôt de documents.
9. Dénonciation d'intérêts.

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.

DÉCISIONS

10. Demande de retrait d'une disposition du projet de règles budgétaires 2018-2019 visant la récupération, par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), des surplus liés à la gestion du transport scolaire.
11. Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence de tirage de type moitié-moitié.
12. Composition du conseil d'établissement de l'école de la Fourmière.
13. Lancement de la consultation - modification à l'acte d'établissement de l'école du Boisé.
14. Action collective.

INFORMATIONS

15. Réactions au projet de règles budgétaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour 2018-2019.
16. Rapport du comité de parents – réunion du 18 avril 2018.
17. Rapport du comité EHDAA – réunion du 7 mai 2018.
18. Rapport du comité exécutif – réunion du 24 avril 2018.

19. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification – réunion du 7 mai 2018;
 - Comité de gouvernance et d'éthique – réunion du 7 mai 2018;
 - Comité consultatif de transport – réunion du 14 mai 2018;
 - Comité des ressources humaines.
20. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 9 mai 2018.
 - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 23 avril 2018;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
21. Communication du président.
22. Communication de la direction générale.
23. Questions et commentaires des commissaires.
24. Levée de la séance.



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

MC/mc

Avis transmis le 10 mai 2018.