

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 19 juin 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 15 mai 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Correspondance et dépôt de documents.
8. 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

9. Adoption du plan d'engagement vers la réussite.
10. Adoption des objectifs et principes de la répartition annuelle des revenus et du produit maximal de la taxe.
11. Adoption des orientations budgétaires 2018-2019.
12. Adoption des modifications à l'acte d'établissement de l'école du Boisé
13. Autorisation à l'école secondaire de la Seigneurie de négocier de gré à gré pour le sport-études hockey.
14. Mandat d'achats d'équipements numériques dans le cadre de la mesure des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en éducation (Collecto) – Adhésion.

INFORMATIONS

15. Élections scolaires.
16. Action collective – Frais chargés aux parents.
17. Plans d'effectifs (cadres et hors cadres) pour 2018-2019.
18. Rapport sur la réalisation du plan d'action du plan stratégique 2017-2018 et bilan des attentes formulées à la direction générale.
19. Demande de construction d'une école secondaire.
20. Rapport du comité de parents – réunion du 6 juin 2018.
21. Rapport du comité EHDAA - réunion du 4 juin 2018.
22. Rapport du comité exécutif – réunion du 22 mai et du 12 juin 2018.
23. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification;
 - Comité de gouvernance et d'éthique;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
24. Rapport des autres comités :
 - Comité de répartition des ressources – réunion du 6 juin 2018.
 - Fondation des Premières-Seigneuries;
 - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
 - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg – réunion du 14 juin 2018.
25. Communication du président.
26. Communication de la direction générale.
27. Questions et commentaires des commissaires.
28. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 14 juin 2018.