

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 11 septembre 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 21 août 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018.
6. Période de questions accordée au public.
7. Lancement du Plan d'engagement vers la réussite.
8. Actualisation au plan d'engagement vers la réussite 2018-2019 : présentation du projet « Robes en fleurs » par M^{me} Anne Malenfant du département fleuristerie du Centre de formation professionnelle Fierbourg.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. 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

11. Adoption du processus de remplacement d'un commissaire.
12. Nomination des membres du comité d'examen relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
13. Appui du conseil des commissaires pour une demande d'agrandissement de deux écoles secondaires – Arrondissement de Charlesbourg et Beauport.

INFORMATIONS

14. Évolution de la clientèle 2018-2019 (document déposé sur place).
15. Premier portrait de résultats en lien avec la dernière année de planification stratégique.
16. Rapport du comité de parents.
17. Rapport du comité EHDAA.
18. Rapport du comité exécutif – séance extraordinaire du 21 août et séance ordinaire du 28 août 2018.

19. Rapport des comités du conseil :
 - Comité de vérification;
 - Comité de gouvernance et d'éthique;
 - Comité consultatif de transport;
 - Comité des ressources humaines.
20. 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.
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 6 septembre 2018