

## 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 9 octobre 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 11 septembre 2018.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018.
6. Remerciements fin de mandats.
7. Période de questions accordée au public.
8. Rapport annuel du protecteur de l'élève : présence de monsieur Guy Robitaille.
9. Actualisation au plan d'engagement vers la réussite 2018-2019 : Présentation « Une formation de Chef offerte par Fierbourg, centre de formation professionnelle ».
10. Correspondance et dépôt de documents.
11. Dénonciation d'intérêts.

### DÉCISIONS

12. Lancement de la consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 et liste des écoles et des centres pour 2019-2020.
13. Institution d'un régime d'emprunts à long terme pour 2018-2019.
14. Désignation d'un représentant pour l'inscription à clicSÉCUR.
15. Motion de remerciement à monsieur André Caron.
16. Nomination de deux membres au conseil d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries pour une durée de deux ans.

### INFORMATIONS

17. Rapport du comité de parents – réunion du 3 octobre 2018.
18. Rapport du comité EHDAA – assemblée générale du 2 octobre 2018.
19. Rapport du comité exécutif – réunion du 18 septembre 2018.

20. Rapport des comités du conseil :
  - Comité de vérification;
  - Comité de gouvernance et d'éthique;
  - Comité consultatif de transport – réunion du 17 septembre 2018;
  - Comité des ressources humaines – réunion du 18 septembre 2018.
21. Rapport des autres comités :
  - Comité de répartition des ressources – réunion du 19 septembre 2018.
  - Fondation des Premières-Seigneuries – marché aux puces du 23 septembre 2018.
  - Arrondissement de Beauport Ville en santé.
  - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg
22. Communication du Président.
23. Communication de la Direction générale.
24. Questions et commentaires des commissaires.
25. Levée de la séance.



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

MC/mc

Avis transmis le 4 octobre 2018.