

## 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 12 février 2019**, à 19 h 30, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance.
2. Nomination d'une secrétaire générale de la séance.
3. Vérification du quorum.
4. Adoption de l'ordre du jour.
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
6. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.
7. Période de questions accordée au public.
8. Actualisation au plan d'engagement vers la réussite 2018-2019 : atelier carrousel en lien avec le plan d'action numérique, volet technopédagogie.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. Bilan de mi-année du Plan d'engagement vers la réussite (PEVR).
11. 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

12. Nomination de deux commissaires au Comité des ressources humaines pour un mandat de 2 ans.
13. Appui du conseil des commissaires dans le dossier d'ajout d'espace.

### INFORMATIONS

14. Rapport du comité de parents – réunion du 23 janvier 2019.
15. Rapport du comité EHDAA– réunion du 21 janvier 2019.
16. Rapport du comité exécutif – réunion du 22 janvier 2019.
17. Rapport des comités du conseil :
  - Comité de vérification;
  - Comité de gouvernance et d'éthique;
  - Comité consultatif de transport – réunion du 4 février 2019;
  - Comité des ressources humaines.

18. Rapport des autres comités :
  - Comité de répartition des ressources – réunion du 16 janvier 2019.
  - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 30 janvier 2019;
  - 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 7 février 2019.