

## 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 16 avril 2019**, 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 19 mars 2019.
5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2019.
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. Nomination d'un responsable de la sécurité de l'information.
10. Assemblée générale et congrès 2019 de la Fédération des commissions scolaires du Québec – inscription et autorisation de dépenses des commissaires.
11. Programme pédagogique particulier de formation en sport-études de l'école secondaire de la Seigneurie – discipline sportive accréditée.

### INFORMATIONS

12. Faits saillants du budget 2019-2020.
13. Rapport du comité de parents – réunion du 20 mars 2019.
14. Rapport du comité EHDAA – réunion du 25 mars 2019.
15. Rapport du comité exécutif – réunion du 26 mars 2019 et de la séance extraordinaire par conférence téléphonique du 2 avril 2019.
16. Rapport des comités du conseil :
  - Comité de vérification;
  - Comité de gouvernance et d'éthique;
  - Comité consultatif de transport;
  - Comité des ressources humaines.

17. Rapport des autres comités :
  - Comité de répartition des ressources – réunion du 3 avril 2019;
  - Fondation des Premières-Seigneuries – réunion du 3 avril 2019;
  - Arrondissement de Beauport Ville en santé;
  - Comité de gestion du Centre de formation en transport de Charlesbourg.
18. Communication du Président.
19. Communication de la Direction générale.
20. Questions et commentaires des commissaires.
21. Levée de la séance.



Martine Chouinard

Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire

MC/mc

Avis transmis le 11 avril 2019.