

COMITÉ EXÉCUTIF

SÉANCE ORDINAIRE

AVIS DE CONVOCATION

| | |
|----------------|--|
| Date | : Le mardi 13 mai 2014 |
| Heure | : 17 h 30 |
| Endroit | : Salle Grand'Voile et le Phare – Saint-Romuald 1860, 1 ^{re} Rue Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6 |

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par la présidente
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 avril 2014 et de la séance extraordinaire du 29 avril 2014
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

2.0 – DÉCISIONS

| SUJETS PRÉSENTÉS | SERVICES | DURÉE APPROX. |
|---|--|---------------|
| 2.1 Décision concernant un membre du personnel enseignant SRH-2013-2014-001 | Services des ressources humaines et des communications | 15 min |
| 2.2 École secondaire Pamphile-Le May – Remplacement des unités de ventilation Herman-Nelson – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.3 École secondaire de l'Aubier – Modernisation des contrôles centralisés – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.4 Centre de formation professionnelle de Lévis – Achat d'une mini-usine phases 3 et 4 et démantèlement des phases 3 et 4 existantes – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.5 École Pointe-Lévy – Secteur Déziel - Remplacement du système de ventilation et de ses composantes – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |

| | | | |
|-----|--|--|--------|
| 2.6 | Préavis – École Belleau – Réfection de l'entrée arrière – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.7 | Préavis Nouvelle école St-Nicolas – Lot 1 – Préparation du site – Adjudication de contrat | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.8 | Services d'agents de sécurité et de gardiens — Adjudication de contrat – Renouvellement de contrat 2014-2015 | Services des ressources matérielles | 5 min |
| 2.9 | Congédiement d'un membre du personnel de soutien – SRH-2013-2014-002 | Services des ressources humaines et des communications | 15 min |

3.0 – INFORMATION

| SUJETS PRÉSENTÉS | SERVICES | DURÉE APPROX. |
|--|--|----------------------|
| 3.1 Liste des chèques émis - Information | Services des ressources financières et transport | 5 min |

4.0 – QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale