

# CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

<b>Date</b>	: Le mardi 28 juin 2016
<b>Heure</b>	: 19 h 30
<b>Endroit</b>	: Salle Grand'Voile et le Phare 1860, 1 <sup>re</sup> Rue Lévis (Québec) G6W 5M6

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### 1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président
- 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 24 mai 2016 et de la séance extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2016 du conseil des commissaires
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondance
- 1.9 Rapport du président

### 2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Planification stratégique 2016-2020 – Adoption	Direction générale	10 min
2.2	Règlement relatif aux frais de séjour, de déplacement et de représentation, ainsi qu'aux frais en lien avec la reconnaissance du personnel (3.1) – Amendement	Secrétariat général	5 min
2.3	Plan d'effectif 2016-2017 du personnel hors cadre, administrateur, cadre des écoles – Adoption	Services des ressources humaines	5 min
2.4	Correction ou détermination de zones désignées à risque au devis de transport	Services du transport	10 min
2.5	Règlement interne relatif aux bassins d'alimentation des écoles primaires et secondaires (3.3) – Amendement	Direction générale adjointe	10 min
2.6	Politique relative à l'interdiction de fumer dans les établissements (3.4) – Modification	Secrétariat général	5 min

2.7	Rapport de vérification du compte de dépenses du président	Mme Catherine Nadeau
2.8	Répartition équitable des salaires	M. François Caron
2.9	Rémunération des commissaires	M. Richard Légaré
2.10	Composition des comités	M. Jérôme Demers

### **3.0 – INFORMATION**

	<b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>	<b>SERVICES</b>	<b>DURÉE APPROX.</b>
3.1	Rapport du Vérificateur général (QAI) - Conclusion	Services des ressources matérielles	30 min
3.2	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.3	Organisation scolaire 2016-2017	Services éducatifs	10 min
3.4	Ajout de parcours de transport en commun dans certains secteurs	Services du transport	10 min


### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité EHDAA
- 4.6 Comité de parents

### **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

- 5.1 Questions et messages des commissaires

### **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**



Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale