

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 27 janvier 2015
Heure	: 19 h 30
Endroit	: Salle Grand'Voile et le Phare 1860, 1 ^{re} 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 et de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 16 décembre 2014
- 1.6 Interventions du public
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.8 Correspondances
- 1.9 Rapport du président
- 1.10 Présentation des Services éducatifs (30 min)

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Entente Action jeunesse structurante visant la participation citoyenne des jeunes en Chaudière-Appalaches – 2014-2018 – Avenant	Direction générale	5 min
2.2	Règlement interne relatif aux bassins d'alimentation des écoles primaires et secondaires (Règlement 3.3) – Amendement	Direction générale adjointe	10 min
2.3	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2014-2015, 2015-2016 – 2016-2017 - Modification	Secrétariat général	5 min
2.4	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2015-2016 – 2016-2017 – 2017-2018 - Adoption	Secrétariat général	5 min

2.5	Octroi d'un contrat à une ressource externe concernant la répartition de la masse salariale des commissaires découlant du Décret #707-2014	Services des ressources humaines et des communications	20 min
2.6	Situation éthique	Secrétariat général	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.2	Suivi au projet de fusion	Président	10 min
3.3	Règles et procédure à respecter	Président	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