

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 26 avril 2016
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 du 22 mars 2016 et de la séance extraordinaire du 4 avril 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	Demande d'autorisation d'utilisation des surplus pour fins d'investissement – Projet d'amélioration de la cour d'école – École Clair-Soleil	Direction générale adjointe	5 min
2.2	Règlement interne 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	10 min
2.3	Délégués et substituts à la Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination	Secrétariat général	10 min
2.4	Politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (8.1) – Modification	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	Modalités de répartition des sommes récupérées lors des absences des commissaires	Services des ressources humaines	10 min

2.6	Commission parlementaire – Projet de loi n° 86	Secrétariat général	15 min
-----	------------------------------------------------	---------------------	--------

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.2	Programme d'éducation financière 5 ^e secondaire	Direction générale	5 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