

CONSEIL DES COMMISSAIRES

SÉANCE ORDINAIRE

Date	: Le mardi 27 février 2018
Heure	: 19 h à 22 h
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 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Avis de démission de Mme Emanuelle Fréchette, commissaire-parent universel
- 1.5 Assermentation de Mme Angélique Paillé, commissaire-parent universel
- 1.6 Adoption de l'ordre du jour
- 1.7 Adoption des procès-verbaux du conseil des commissaires
 - 1.7.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018
 - 1.7.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2018
 - 1.7.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 février 2018
 - 1.7.4 Suivi aux procès-verbaux
- 1.8 Interventions du public et période de questions
- 1.9 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.10 Correspondance
- 1.11 Mot du président

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Élection d'un membre au comité exécutif	Secrétariat général	5 min
2.2	Élection d'un membre au comité de vérification	Secrétariat général	5 min
2.3	Politique d'allocation des ressources dans le cadre du budget – Axes d'intervention, orientations, objectifs, principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer les montants alloués (7.2) – Adoption ☐	Services des ressources financières	5 min
2.4	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2017-2018 – 2018-2019 – 2019-2020 – Adoption ☐	Secrétariat général	5 min

2.5	Plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2018-2019 – 2019-2020 – 2020-2021 – Adoption	Secrétariat général	5 min
2.6	Modification de l'appellation du titre d'emploi de directeur général adjoint, des Services des ressources financières et des Services du transport pour celui de directeur général adjoint	Services des ressources humaines	5 min
2.7	Rémunération des commissaires	Services des ressources humaines	15 min
2.8	Modalités relatives à la rémunération des commissaires	Services des ressources humaines	
2.9	École du Bac – Bibliothèque scolaire et municipale – Comité de concertation – Désignation des membres	Services des ressources matérielles	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Situation financière prévue au 30 juin 2018 en date du 25 novembre 2017	Services des ressources financières	10 min
3.2	Rapport de la directrice générale	Direction générale	5 min
3.3	Demande de modification du Règlement interne relatif à l'admission, à l'inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire (5.1)	Président	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 CSEHDAA
- 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