



**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 À 19 H
AU SIÈGE SOCIAL
1100, BOUL. DE LA CÔTE-VERTU, SAINT-LAURENT**

ORDRE DU JOUR

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. DISPENSE DE LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES SUITE À L'ÉLECTION DU 2 NOVEMBRE 2014 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES, TENUES LE 11 NOVEMBRE 2014
3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
4. CORRESPONDANCE

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

5. SERVICES ÉDUCATIFS

- 5.1 Secteur des jeunes

- 5.2 Secteur des adultes et de la formation professionnelle

6. SERVICES ADMINISTRATIFS

- 6.1 Ressources humaines

- A) Abrogation de la résolution CC07/08-01-072 et ses amendements – Rémunération des membres du Conseil des commissaires

- 6.2 Ressources financières et ressources informatiques

- A) Programmation annuelle en ressource informationnelle de la CSMB (PARI)

- 6.3 Ressources matérielles

- A) École primaire du Grand-Chêne – Projet d'agrandissement – Nomination des professionnels
- B) École primaire du Bois-de-Liesse – Projet d'agrandissement – Nomination des professionnels

7. SECRETARIAT GÉNÉRAL

- A) Rapport du comité – Demande de révision de décision no 253 (Art. 9 LIP) (Confidentiel) (Document sera transmis au plus tard lundi)

8. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 8.1 Organisation scolaire

- A) École à vocation particulière – Demande d'approbation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 240 de la LIP – École Jonathan – Adoption pour consultation

- 8.2 Planification stratégique

- 8.3 Vérification interne et reddition de compte

- A) Reddition de comptes de la convention de partenariat 2010-2014 entre la CSMB et le MELS – Adoption

- 8.4 Communications

- A) Prix Michel Ménard 2013-2014 – Formation du jury (Document sera transmis au plus tard lundi)

- 8.5 Mesures d'urgence

9. TRANSPORT SCOLAIRE

- A) Abrogation de la résolution CC09/10-10-033, amendée par la résolution CC10/11-11-061 – Institution d'un comité consultatif de transport (CCT) et sa composition

20 h 30 – Pause (15 minutes)

10. RAPPORTS – DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS

- A) Délégués au CGTSIM
- B) Délégués à l'ACELF
- C) Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 3 juin 2014, ajournée au 17 juin 2014 et au 3 juillet 2014
- D) Capsule d'internationalisation
- E) Rapport de participation de commissaires au Congrès annuel de l'ACELF
(M. Jean-Guy D'Amour)

11. GÉNÉRALITÉ

- A) Information de la présidence
- B) Information du directeur général
- C) Rapport sur les délégations de pouvoirs du directeur général pour la période du 16 septembre 2014 au 24 novembre 2014
- D) Mandat des comités de travail du Conseil des commissaires

12. QUESTIONS DIVERSES

13. INFORMATION

14. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE