SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
LE MARDI 1er NOVEMBRE 2011 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 SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2011**

3. **AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL**

4. **CORRESPONDANCE**

   A) Correspondance en date du 24 octobre 2011

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) Modification à l'organigramme de trois services de la CSMB (Service des ressources matérielles, Service des ressources informatiques et Services administratifs de la direction générale adjointe FGA - FP) - Retour de consultation et adoption **(Confidentiel)**
   B) Attentes signifiées au directeur général pour l'année scolaire 2011-1012 – Recommandation du comité d'évaluation **(Confidentiel) (Document déposé séance tenante.)**
   C) Nomination de commissaires sur le comité de sélection pour le poste de directeur ou de directrice du Services des ressources matérielles

   6.2 Ressources financières et ressources informatiques

   A) Acceptation des états financiers de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys au 30 juin 2011
   B) Paiement de la cotisation 2011-2012 à la FCSQ

   6.3 Ressources matérielles

   A) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissement de l'école Morand-Nantel-Beau-Séjour, édifice Morand-Nantel (4 classes)
   B) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissement de l'école Enfant-Soleil (6 classes et un gymnase)
   C) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissement de l'école Katimavik-Hébert, édifice Katimavik (8 classes et un gymnase)
   D) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissement de l'école Enfants-du-Monde (8 classes et un gymnase)
   E) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissements du Collège Saint-Louis, édifice Lachine (5 classes) et du Collège Saint-Louis, édifice LaSalle (2 classes)

F) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Agrandissement de l'école Paul-Jarry (5 classes)
G) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Construction d'une nouvelle école primaire 3-18 à Pierrefonds Ouest
H) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – Construction d'une nouvelle école primaire 2-12 à Dorval
I) Ajouts d'espace – Demande urgente de financement au MELS – MAO pour les écoles Cecil-Newman, Terry-Fox, Spring Garden et l'Annexe II
J) Projet d'agrandissement de l'école primaire de la Mosaïque – Édifice Mackle – Octroi du contrat de construction
K) Projet d'agrandissement de l'école primaire de la Mosaïque – Édifice McMurray – Octroi du contrat de construction

7. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

A) Dépôt du rapport annuel du protecteur de l'élève
B) Dépôt d'avis du protecteur de l'élève
C) Nomination d'un substitut au protecteur de l'élève **(Confidentiel)**

8. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

8.1 Organisation scolaire

A) Projet de modification des bassins d'alimentation des écoles primaires Pierre-Rémy et Henri-Forest et création d'un bassin pour l'école « Cecil-Newman » – Adoption pour consultation
B) École Notre-Dame-de-la-Garde – Modifications à l'acte d'établissement – Adoption pour consultation
C) Centre d'éducation des adultes (CEA) Jeanne-Sauvé – Modifications à l'acte d'établissement – Amendement à la résolution CC11/12-10-025

8.2 Planification stratégique

8.3 Vérification interne et reddition de compte

8.4 Communications

8.5 Mesures d'urgence

9. TRANSPORT SCOLAIRE

20 h 30 – Pause (15 minutes)

10. RAPPORTS – DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS

A) Délégués au CGTSIM
B) Délégués à la FCSQ
C) Délégués à l'ACELF
D) Procès-verbal du Comité exécutif du 6 septembre 2011
E) Capsule d'internationalisation – Présentation de la mission en Belgique de juin 2011 (M. Wojtek Winnicki, directeur général adjoint et autres invités) **(Présentation verbale)**
F) Rapport de participation de commissaires au 64e congrès de l'ACELF à Ottawa (Mme Taki Kérimian et M. Jean-Guy D'Amour)

11. GÉNÉRALITÉ

A) Information de la présidence
B) Information du directeur général
   - CSMB / Institut universitaire
C) Rapport sur les délégations de pouvoirs du directeur général pour la période du 27 septembre au 24 octobre 2011

12. QUESTIONS DIVERSES

13. INFORMATION

A) Rapport du directeur général sur les tournois de golf – Été 2011
B) Rapport sur la clientèle jeune au 30 septembre 2011

14. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE