

Conseil :
Paul M. Bourassa – président
Erwan Goasdoué – vice-président
Louis Arseneault – conseiller
Marco Bergeron – conseiller
Geneviève Poulin – conseillère
Natalie Ross – conseillère (ABSENTE)

Administration :
Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1. Ouverture de la réunion

Brigitte St-Hilaire souhaite la bienvenue à tous, procède à la reconnaissance des territoires et la réunion débute à 18h09.

2. Adoption de l'ordre du jour

001-180828-2 « Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 28 août 2018. »

Adopté

3. Dossiers reliés aux politiques

3.1 Politique 1.5.1 **Rôle de la présidence du Conseil**

Élection de la présidence du Conseil

Louis Arseneault propose la candidature de Paul M. Bourassa au poste de présidence du Conseil scolaire FrancoSud et Geneviève Poulin propose la candidature de Marco Bergeron. Messieurs Bourassa et Bergeron acceptent d'être candidats. Deux candidatures ayant été soumises, un vote est tenu et Paul M. Bourassa est déclaré élu président, à 4 votes contre 2.

002-180828-3.1 « Louis Arseneault propose la destruction des bulletins de vote. »

Adopté

3.2 Politique 1.5.3 **Rôle de la vice-présidence du Conseil**

Élection de la vice-présidence du Conseil

Louis Arseneault propose la candidature d'Erwan Goasdoué au poste de vice-présidence du Conseil scolaire FrancoSud et Geneviève Poulin propose la candidature de Marco Bergeron au poste de vice-présidence du Conseil scolaire FrancoSud. Messieurs Goasdoué et Bergeron acceptent d'être candidats. Deux candidatures ayant été soumises, un vote est tenu et Erwan Goasdoué est déclaré élu vice-président, 4 votes contre 2.

003-180828-3.2 « Erwan Goasdoué propose la destruction des bulletins de vote. »

Adopté

3.3 Politique 1.8 **Structure des comités**

Nominations aux différents comités du Conseil

- 004-180828-3.3(1) « Erwan Goasdoué propose que le Conseil entérine les nominations suivantes aux différents comités du Conseil :
- **Fins en éducation et des liens avec les parties prenantes**
Erwan Goasdoué, Geneviève Poulin
 - **Évaluation du rendement de la direction générale**
Paul M. Bourassa, Marco Bergeron, Natalie Ross
 - **Gouvernance**
Louis Arseneault, Marco Bergeron
 - **Réaménagement des communautés scolaires**
Marco Bergeron, Geneviève Poulin
 - **Négociation**
Erwan Goasdoué, Geneviève Poulin
 - **Vérification**
Louis Arseneault, Marco Bergeron, Natalie Ross »
- Adopté
- 005-180828-3.3(2) « Marco Bergeron propose de modifier le mandat du comité de vérification afin d'y indiquer qu'il peut être formé de deux à trois membres du Conseil. »
- Adopté
- 3.4 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes
- 006-180828-3.4 « Erwan Goasdoué propose que le Conseil entérine les nominations suivantes à divers organismes externes : »
- **APEON** : Paul M. Bourassa
 - **ASBA zone 5** : Natalie Ross, Geneviève Poulin, selon leurs disponibilités
 - **ASBA zone 6** : Marco Bergeron
 - **FCSFA** : Louis Arseneault ayant été nommé représentant de l'Alberta à la table nationale (FNCSF), il sera également le représentant du FrancoSud à la FCSFA
 - **FNCSF** : Paul M. Bourassa
- Adopté
- 3.5 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**
Détermination des conseillers de liaison pour les écoles
- 007-180828-3.5 « Louis Arseneault propose que le Conseil entérine les nominations suivantes pour les conseillers de liaison avec les écoles :
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • École Beausoleil | Marco Bergeron |
| • École francophone d'Airdrie | Natalie Ross |
| • École La Mosaïque | Natalie Ross |
| • École de la Rose sauvage | Erwan Goasdoué |
| • École de la Source | Erwan Goasdoué |
| • École La Vérendrye | Marco Bergeron |
| • École Le Ruisseau | Geneviève Poulin |
| • École Les Cyprès | Marco Bergeron |
| • École Notre-Dame-de-la-Paix | Paul M. Bourassa |
| • École Notre-Dame des Monts | Geneviève Poulin |
| • École Notre-Dame des Vallées | Louis Arseneault |
| • École du Nouveau-Monde | Louis Arseneault |
| • École Sainte-Marguerite-Bourgeoys | Paul M. Bourassa |
| • École Terre des Jeunes | Erwan Goasdoué » |
- Adopté

3.6 Politique 1.9

Coûts de gouvernance

Établissement des honoraires, per diem et remboursements

Les taux des honoraires et remboursements demeurent inchangés encore cette année. Des taux pour le remboursement des frais de téléphone cellulaire ont été ajoutés au tableau, de même que quelques précisions visant à fournir des clarifications sur certains points. Il est aussi mentionné que, dans certains cas, lorsqu'ils prennent la route tard en soirée suite à une rencontre, les conseillers pourront réclamer l'allocation de déplacement de 10\$ même s'ils ne séjournent pas à l'hôtel.

008-180828-3.6 « Geneviève Poulin propose l'adoption du tableau 2018-2019 des taux d'honoraires, indemnités, allocations et remboursements, tel que présenté :

Adopté

HONORAIRES, INDEMNITÉS, ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS

HONORAIRES MENSUELS

Aucune demande ni pièces justificatives requises

Les **honoraires mensuels** de la présidence, de la vice-présidence et des membres du Conseil dédommagent les conseillers de leurs services dans le cadre des affaires courantes du Conseil, **notamment** :

- la préparation pour les réunions;
- leur présence :
 - aux réunions du Conseil et de la Société des conseillers catholiques;
 - aux réunions des conseils d'école;
 - aux événements tenus dans les écoles;
 - aux rassemblements scolaires;
 - à tout autre événement ou réunion non prévu par la section sur les indemnités horaires ou journalières;
 - à des réunions extraordinaires qui ne sont pas visées par une proposition du Conseil.

RÉMUNÉRATION

Présidence du FrancoSud	820 \$
Vice-présidence du FrancoSud	620 \$
Présidence de la Société catholique	620 \$
Conseillères et conseillers	520 \$

INDEMNITÉS HORAIRES ET JOURNALIÈRES

Formulaire Honoraires des conseillers et pièces justificatives à soumettre

Une indemnité horaire ou journalière sera versée pour la participation à :

- des réunions d'information publique;
- des réunions et événements d'associations provinciales et nationales dont le Conseil est membre;
- des réunions de comités;
- des sessions de travail;
- des conférences, ateliers et séances de planification pour conseillers;
- toute autre réunion sanctionnée par le Conseil scolaire et approuvée par proposition.

Taux de réunion et de congrès	32 \$/heure (min. 64 \$, max. 200 \$)
Temps de voyage pour réunion/congrès	10 \$ de l'heure (aller-retour de plus de 100 km, max. 200 \$)
Téléconférence/vidéoconférence	25 \$/heure (max. 100 \$)

DÉPENSES REMBOURSABLES

Formulaire *Rapport de dépenses* et certaines pièces justificatives à soumettre

Frais d'hébergement	Montant de facture originale (139 \$ max.)
Hébergement chez amis ou parenté	40\$ (sans facture)
Utilisation de la voiture personnelle (km)	0.50 \$/km (Itinéraire Google)
Avion, taxi, autobus, train, etc.	Montant de la facture originale
Stationnement	Montant de la facture originale
Location d'une voiture (incluant l'essence)	Montant des reçus originaux
Déjeuner	12 \$ max. (sans facture)
Dîner	17 \$ max. (sans facture)
Souper	22 \$ max. (sans facture)
Allocation de déplacement (pour chaque nuit à l'extérieur)	10 \$ (sans facture)
Frais de garde (conseillers scolaires seulement)	Montant de la facture originale (8 \$/h max.) Jusqu'à concurrence de 55\$/mois (employés admissibles)*
Frais de téléphone cellulaire	Jusqu'à concurrence de 65\$/mois (conseillers scolaires)*

* Sur présentation en septembre d'une facture au nom du réclamant.

3.7 Politique 1.6

Agenda annuel

1. Réunions ordinaires

a. Tenue des réunions dans des écoles

Les conseillers discutent de l'importance de tenir certaines de leurs réunions ordinaires dans des écoles et déterminent lesquelles seront visitées en 2018-2019.

b. Réunions au siège social du Conseil

La pratique de tenir les réunions le 2^e mardi du mois au siège social en soirée est maintenue.

009-180828-3.7(1)

« Louis Arseneault propose que le Conseil tienne ses réunions ordinaires au siège social en soirée, le 2^e mardi de chaque mois de septembre à juin (avec une réunion supplémentaire le 27 novembre 2018), à l'exception des trois réunions suivantes, qui auront lieu dans des écoles :

- Octobre 2018 : École francophone d'Airdrie
- Décembre 2018 : école Notre-Dame des Vallées
- Avril 2019 : école La Vérendrye. »

Adopté

2. Date de la prochaine réunion organisationnelle

010-180828-3.7(2)

« Louis Arseneault propose que la réunion organisationnelle 2019-2020 ait lieu le 27 août 2019. »

Adopté

3. Sessions de travail (résultats, budget)

Les conseillers conviennent de tenir deux sessions de travail afin d'approfondir certains sujets et d'alléger l'ordre du jour des réunions ordinaires. Des discussions auront lieu ultérieurement quant à la pertinence de prévoir des sessions supplémentaires.

011-180828-3.7(3)

« Erwan Goasdoué propose de tenir une session de travail portant sur les résultats du pilier de responsabilisation et des sondages de satisfaction le 25 septembre ainsi qu'une session de travail sur le budget le 16 avril 2019. »

Adopté

4. Activités de formation

Les conseillers discutent de la possibilité de recevoir des formations en français sur des sujets divers. Le sujet sera ramené plus tard, au besoin.

5. Consultation

Aucun budget n'a été prévu pour la tenue d'une consultation cette année mais le Conseil évaluera d'ici novembre la possibilité d'en tenir une au cours de l'année. Le sujet et le type de consultation restent à déterminer.

6. Révision des politiques

Il est convenu que le comité de gouvernance fera une recommandation au Conseil pour déterminer quelles politiques devraient faire l'objet d'une révision au cours de l'année.

7. Rapports de conformité

Le Conseil déterminera plus tard si des sessions de travail sont nécessaires en lien avec certains rapports de conformité.

012-180828-3.7(7)

« Erwan Goasdoué propose d'adopter le calendrier suivant pour le dépôt des rapports de conformité : »

Septembre

- Politique 3.8 : Remplacement d'urgence de la direction générale

Octobre

- Politique 3.7 : Embauche, rémunération et avantages sociaux
- Politique 4 : Fins en éducation

Novembre

- Aucun rapport à soumettre

Décembre

- Aucun rapport à soumettre

Janvier

- Politique 3.2 : Situation et activités financières
- Politique 3.5 : Protection des actifs

Février

- Politique 3.3 : Traitement des parents et des élèves
- Politique 3.4 : Traitement des employés et des bénévoles

Mars

- Politique 3.9 : Réaménagement des communautés scolaires

Avril

- Aucun rapport à soumettre

Mai

- Politique 3.1 : Planification financière et budgétisation

Juin

- Politique 3.6 : Communication et appui au Conseil. »

Adopté

8. Retraite

Les conseillers conviennent de tenir une retraite le samedi 23 février 2019.

013-180828-3.7(8) « Geneviève Poulin propose de tenir une retraite du Conseil le samedi 23 février. »

Adopté

9. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :

014-180828-3.7(9) « Geneviève Poulin propose d'entériner les nominations des conseillers suivants à titre de représentants du FrancoSud aux événements d'organismes externes mentionnés aux points 9a à 9g ci-dessous: »

Adopté

a. **Grand rassemblement des enseignants**

Cet événement n'ayant pas lieu cette année, la présidence préparera une courte vidéo pour souhaiter une bonne année scolaire au personnel.

b. **Congrès annuel de la francophonie albertaine**

- 19 - 20 octobre 2018, hôtel Westin, Edmonton
Cet événement a lieu en même temps que le congrès de la FNCSF. Il est décidé que les conseillères Poulin et Ross assisteront au congrès annuel de la francophonie si elles sont disponibles.

c. **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) :**

- Congrès : 18-19-20 octobre 2018 (Halifax)
En raison des coûts élevés liés à ce congrès, Paul M. Bourassa y sera le seul représentant du Conseil. Louis Arseneault y assistera également, mais à titre de représentant de la FCSFA, donc sans frais pour le FrancoSud. Marco Bergeron mentionne qu'il pourrait remplacer la présidence si elle n'est pas en mesure d'assister au congrès. Geneviève Poulin indique qu'elle aimerait obtenir de l'administration une estimation des coûts (honoraires et autres) liés aux événements auxquels participeront les conseillers cette année.
- Assemblée générale annuelle : 20 octobre 2018 (Halifax)

015-180828-3.7(9)c
Adopté

« Louis Arseneault propose que Paul M. Bourassa soit le délégué pouvant exercer le droit de vote du FrancoSud lors de l'assemblée générale annuelle de la FNCSF le 20 octobre 2018. »

d. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) :**

- Assemblée générale annuelle : 18 nov. 2018 (Cité francophone d'Edmonton)
- Colloque annuel (probablement en avril 2019)
Les conseillers conviennent qu'il est pertinent que tous les conseillers assistent à l'AGA et au Colloque. Pour l'AGA, plusieurs conseillers seront déjà à Edmonton pour ASBA.

e. **Alberta School Boards Association (ASBA):**

- Fall General Meeting
18 au 20 novembre 2018, Westin Edmonton
Il est convenu que tous les conseillers disponibles pourront y participer.
- Spring General Meeting
3-4 juin 2019, Sheraton Red Deer
Il est convenu que tous les conseillers disponibles pourront y participer.
- Winter Leadership Academy (dates non disponibles)
On attend que les dates soient disponibles pour décider.
- Summer Leadership Academy 2019 (dates non disponibles)
On attend que les dates soient disponibles pour décider.

f. **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) :**

- Colloque (17 novembre 2018)
Il est convenu que Marco Bergeron et Natalie Ross y assisteront s'ils sont disponibles.

g. **Rural Education Symposium :**

- 3-4-5 mars 2019, Fantasyland Hotel, Edmonton
Les conseillers conviennent qu'il est pertinent de participer à ce symposium, puisque nous avons des écoles en région et que nos petits secondaires situés en région urbaine ont des défis qui sont similaires à ceux des écoles en milieu rural. Suite à des discussions quant à la pertinence d'y envoyer plus d'un représentant du Conseil, il est déterminé que seule la présidence assistera à ce symposium.

016-180828-3.7(9)
Défait 3 contre 2

« Geneviève Poulin propose de déléguer au Rural Education Symposium 2019 deux représentants du Conseil au lieu d'un, pour des raisons politiques et stratégiques. »

10. Évaluation annuelle de la direction générale

017-180828-3.7(10) « Louis Arseneault propose de tenir le 18 juin 2019 l'évaluation de la direction générale et l'auto-évaluation du Conseil. »

Adopté

11. Autoévaluation du Conseil

Point déjà réglé par la résolution du point 11.

3.8 Politique 1.01

Rôles et responsabilités du Conseil

Identification des signataires autorisés

018-180828-3.8 « Louis Arseneault propose que la présidence, la vice-présidence, la direction générale, le trésorier corporatif et le secrétaire corporatif soient les signataires autorisés pour le FrancoSud. Pour les transactions bancaires et financières exigeant des signatures, deux signatures sont nécessaires : la première sera

Adopté

4. Société des conseillers catholiques

Les points suivants sont traités uniquement par les trois conseillers membres de la Société.

4.1 Élection de la présidence

Paul M. Bourassa propose la candidature de Geneviève Poulin au poste de présidente de la Société des conseillers catholiques du Conseil scolaire FrancoSud. Elle accepte s'il est clair que Paul M. Bourassa assistera aux réunions d'ACSTA à titre de vice-président d'ACSTA alors qu'elle-même représentera le FrancoSud. Aucune autre candidature n'est proposée. Geneviève Poulin accepte la mise en nomination et elle est élue présidente de la Société des conseillers catholiques du Conseil scolaire FrancoSud. Mme Poulin prend la direction de la réunion.

4.2 Élection de la vice-présidence

Paul M. Bourassa propose la candidature de Louis Arseneault au poste de vice-président de la Société des conseillers catholiques du Conseil scolaire FrancoSud. Aucune autre candidature n'est proposée. Louis Arseneault accepte la mise en nomination et il est élu vice-président de la Société des conseillers catholiques du Conseil scolaire FrancoSud.

4.3 Représentant – ACSTA

019-180828-4.3 « Paul M. Bourassa propose que Geneviève Poulin soit la représentante de la Société des conseillers catholiques du FrancoSud à ACSTA. »

Adopté

4.4 Agenda annuel

a. Réunions ordinaires

Les conseillers catholiques conviennent de maintenir les réunions de la Société le même jour que les réunions ordinaires du Conseil. Geneviève Poulin demande aux conseillers d'informer les autres de la Société 24 heures d'avance en cas d'absence prévue aux réunions de la Société.

020-180828-4.4(a) Paul M. Bourassa propose de tenir les réunions de la Société de 17h15 à 18h, le jour des réunions ordinaires du Conseil. »

Adopté

b. Journée de la Foi – écoles catholiques

Vendredi 5 octobre, Centre FCJ, Calgary

021-180828-4.4(b) « Louis Arseneault propose que Geneviève Poulin et Paul M. Bourassa assistent à la journée de la Foi des écoles catholiques du FrancoSud, le vendredi 5 octobre 2018. »

Adopté

c. Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):

i. Assemblée générale annuelle et congrès

16-18 novembre 2018, Westin Edmonton

Paul M. Bourassa y sera à titre de vice-président d'ACSTA.

022-180828-4.4(c)i « Paul M. Bourassa propose que tous les conseillers catholiques disponibles participent à l'AGA/congrès d'ACSTA du 16 au 18 novembre 2018. »

Adopté

ii. Blueprints Retreat, Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge

7-10 mai 2019

Les conseillers conviennent qu'il s'agit d'une excellente occasion de faire du réseautage.

023-180828-4.4(c)ii « Paul M. Bourassa propose que Geneviève Poulin et Louis Arseneault participent à Blueprints à Kananaskis, du 7 au 10 mai 2019. »

Adopté

d. Bishop's Dinner

19 octobre 2018, Telus Convention Centre, Calgary

Geneviève Poulin confirmera lors de la prochaine réunion si elle est en mesure de participer à cet événement. Plus d'information au sujet de cette soirée sera fournie lors de la prochaine rencontre de la Société.

024-180828-4.4(d) « Louis Arseneault propose que Geneviève Poulin participe au Bishop's Dinner, le 19 octobre à Calgary. »

Adopté

e. Souper avec l'évêque au siège social du FrancoSud

30 octobre 2018, 18h

Tous les membres de la Société sont disponibles. Les conseillers discuteront lors de leur prochaine rencontre de la possibilité d'inviter les conseillers publics du FrancoSud à se joindre à eux pour l'événement.

025-180828-4.4(e) « Louis Arseneault propose que les trois conseillers catholiques participent au souper avec Bishop McGrattan, le 30 octobre, au siège social. »

Adopté

5. Levée de la réunion

Louis Arseneault propose la levée de la réunion, à 20h40.

Paul M. Bourassa
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

Date

le 11 septembre 2018