

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

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

Paul M. Bourassa procède à la reconnaissance des territoires des Premières Nations et la réunion débute à 18h30.

2. Audition de contribuables et de délégations

2.1 Aucune délégation.

3. Adoption de l'ordre du jour

001-180911-3 « Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 11 septembre 2018, tel que présenté, avec l'ajout du point 6.4b pour la nomination d'un représentant du Conseil à TEBA. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 12 juin 2018

002-180911-4.1 « Natalie Ross propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2018, tel que présenté. »

Adopté

4.2 Réunion organisationnelle du 28 août 2018

003-180911-4.2 « Erwan Goasdoué propose l'adoption du procès-verbal de la réunion organisationnelle du 28 août 2018, avec les ajustements suivants : ajout d'une mention à l'effet que Mme Natalie Ross n'était pas présente lors de cette réunion et ajout du nombre de votes recueillis pour l'élection de la présidence et de la vice-présidence du Conseil. »

Adopté

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

004-180911-5.1 Adoption du calendrier scolaire 2018-2019 modifié de l'école Notre-Dame des Monts

« Geneviève Poulin propose l'adoption officielle de la proposition adoptée par courriel en juin 2018 pour apporter une modification au calendrier scolaire 2018-2019 de l'école Notre-Dame des Monts. »

Adopté

6. Décisions reliées aux politiques

6.1 Politique 1.2

Mode de gouvernance

a. Sessions de travail et durée

La direction générale fait un survol des avantages et inconvénients liés à la tenue de sessions de travail par le Conseil et les conseillers discutent de l'utilité de ces sessions.

6.2 Politique 3.9

HUIS CLOS : Réaménagement des communautés scolaires

Geneviève Poulin propose un huis clos, à 18h56.

Fin du huis clos à 19h20

6.3 Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil

a. Modification à la politique 1.5.1

005-180911-6.3a

« Geneviève Poulin propose que la politique 1.5.1 soit modifiée en ajoutant un 9^e point indiquant que : La présidence ne tolère pas que les membres du Conseil ne reçoivent pas l'information leur permettant d'être informés, consultés, appuyés, pertinents et influents dans leur rôle. »

Adopté

b. Modification à la politique 3.6

006-180911-6.3b

« Geneviève Poulin propose que la politique 3.6 soit modifiée en modifiant la première phrase de la manière suivante : La direction générale ne tolère pas que les membres du Conseil ne reçoivent pas l'information leur permettant d'être informés, consultés, appuyés, pertinents et influents dans leur rôle. »

Adopté

c. Finalisation du Guide de procédures – point portant sur les honoraires et dépenses

Les conseillers conviennent de soumettre leurs réclamations de dépenses et d'indemnités supplémentaires dans les 90 jours, à l'aide de la version la plus récente des formulaires du FrancoSud utilisés au cours des dernières années. Pour les mois de juin, juillet et août, il est convenu de les soumettre au plus tard le 31 août, date de la fin d'année financière du FrancoSud. Les réclamations seront vérifiées par la secrétaire corporative et approuvées par la trésorière corporative. Tout cas litigieux sera soumis au comité de vérification, qui procédera également à des vérifications périodiques. Le Conseil approuve également, par souci de transparence, la publication sur le site Web du FrancoSud des honoraires mensuels, des indemnités horaires et journalières supplémentaires, ainsi que des dépenses.

007-180911-6.3c

« Natalie Ross propose d'adopter les modifications apportées au point du Guide de procédures portant sur les honoraires et dépenses des conseillers. »

Adopté

La séance est suspendue pour une courte pause à 20h et reprend à 20h16.

6.4 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud

a. Désignation d'un représentant du Conseil pour Espace Franco

Les conseillers conviennent de désigner à nouveau cette année Erwan Goasdoué comme représentant du Conseil au projet d'Espace Franco.

008-180911-6.4a

« Marco Bergeron propose de nommer Erwan Goasdoué comme représentant du Conseil pour Espace Franco. »

Adopté

b. Désignation d'un représentant du Conseil à TEBA

Geneviève Poulin est la représentante choisie par le Conseil pour le représenter à TEBA. Des mesures disciplinaires imposées en octobre 2017 empêchant cette conseillère de représenter le Conseil sont toujours en vigueur jusqu'au 12 octobre prochain, le Conseil convient donc que Mme Poulin pourra tout de même assumer la fonction de représentante du Conseil à TEBA dès maintenant.

009-180911-6.4b

« Natalie Ross propose que Geneviève Poulin puisse assumer avant le 12 octobre des fonctions dans le cadre desquelles elle représentera le Conseil. »

Adopté

010-180911-6.4b

« Erwan Goasdoué propose de nommer Geneviève Poulin comme représentante du Conseil à TEBA, dès maintenant. »

Adopté

6.5 Politique 1.1.7 **Relations entre le Conseil et la direction générale**

Détermination du processus à suivre pour l'évaluation de la direction générale

Le contrat de la direction générale vient à échéance cette année. Suite à une discussion à ce sujet et avec l'accord des autres conseillers, Marco Bergeron retire sa proposition concernant le processus d'évaluation de la direction générale puisque le mandat du comité d'évaluation de la direction générale prévoit déjà que le comité peut faire des suggestions au Conseil quant à l'évaluation de la direction générale.

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.8 **Remplacement d'urgence de la direction générale**

Dépôt du rapport de conformité

Les conseillers discutent d'une clarification à apporter au rapport de conformité. La réception du rapport est donc reportée à la réunion d'octobre.

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Les conseillers catholiques ont discuté de la possibilité d'inviter un conseiller public du FrancoSud lors du souper qui sera tenu en compagnie de Mgr McGrattan au siège social, le 30 octobre prochain. Une proposition à cette effet sera soumise lors de la prochaine réunion du Conseil. Geneviève Poulin indique qu'elle assistera au Bishop's Dinner le 19 octobre et que des élèves de nos écoles y seront aussi, une première. Mme Poulin a mentionné que l'assemblée générale annuelle de la CCSTA aura lieu à Canmore en juin et les conseillers ont convenu qu'il serait bien qu'elle siège au comité chargé de la planification de l'événement. Finalement, les conseillers discutent de l'impact potentiel de la participation du FrancoSud au *Public School Boards' Association* (PSBA). Il est convenu que la direction générale fournira de l'information à ce sujet lors de la prochaine réunion de la Société.

9. Rapport des comités

10. Rapport de la direction générale

Le directeur général explique au Conseil que depuis le début de l'année scolaire, il effectue en compagnie de la directrice générale adjointe, ressources humaines et catholicité, des visites de nos écoles afin d'y rencontrer les membres du personnel. Il s'agit d'une excellente occasion d'échanger avec eux et de répondre à leurs questions sur des sujets tels que le budget. On en profite pour faire une mise à jour au niveau des ressources humaines et on parle aussi du FASC (Fonds d'amélioration de la salle de classe), de mobilité professionnelle, des enjeux liés au programme secondaire, des fonds du PLOE (programme de langues officielles dans l'enseignement). Puisqu'un grand rassemblement des enseignants n'est pas tenu cette année, le directeur général en profite pour remettre les prix de reconnaissance des années de service et parle au personnel de bien-être et de l'importance de prendre soin de soi. Ces rencontres sont positives et permettent de rappeler que nous avons de bonnes écoles et que nous sommes sur la bonne voie dans plusieurs projets.

La direction générale fait aussi part au Conseil que nous avons été informés au cours de l'été de la possibilité d'obtenir des fonds supplémentaires pour de nouveaux projets en infrastructure. À la demande du ministère, nous avons identifié les projets de construction des écoles de Medicine Hat (espaces pour le préscolaire) et de Brooks

(gymnase plus grand) comme étant ceux auxquels nous souhaiterions obtenir des fonds. Nous avons aussi indiqué que nous aimerions obtenir des locaux pour le préscolaire, si nous obtenons une école à Silverado, dans le sud de Calgary. Nous avons été informés que nos trois soumissions allaient passer à l'étape suivante.

11. Communication et appui

11.1 Mise à jour : inscriptions

La direction générale fait une mise à jour au sujet du nombre d'inscriptions au 6 septembre. Les données recueillies font état d'une augmentation de 2,6%, alors que le budget 2018-2019 prévoyait 1,5%. Puisqu'il est possible que ces données varient d'ici au décompte final du 30 septembre prochain, la direction générale rappelle donc qu'il est important de faire preuve de prudence avant cette date. Il est mentionné que des ajustements ont été faits dans les écoles, en réponse à l'augmentation du nombre d'élèves.

11.2 Plan de travail annuel du Conseil

La direction générale a remis au Conseil un tableau synthèse des grands dossiers et activités de l'année, à titre d'aide-mémoire. Geneviève Poulin suggère d'ajouter au tableau la consultation des communautés lors de l'établissement des barèmes pour la préparation des calendriers scolaires. Elle suggère aussi de débiter en novembre les discussions concernant les grands sujets qui ont un impact sur le budget, tels que le transport scolaire.

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de la réunion, à 21h21.

14. Prochaine réunion :

Mardi, 9 octobre 2018

École francophone d'Airdrie

Paul M. Bourassa
Président

9 octobre 2018
Date

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative