

Conseil :	Paul M. Bourassa – président Erwan Goasdoué – vice-président Louis Arseneault – conseiller Marco Bergeron – conseiller Geneviève Poulin – conseillère Natalie Ross – conseillère (<i>par téléphone, jusqu'à 20h06</i>)
Administration :	Daniel Therrien – directeur général Lyne Bacon – directrice générale adjointe Christian Roux – directeur général adjoint Jacqueline Marchand – trésorière corporative Stéphane De Loof – directeur exécutif, opérations et transport Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1. Ouverture de la réunion

Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous, procède à la reconnaissance des territoires et la réunion débute à 18h35.

2. Audition de contribuables et de délégations

2.1 Aucune délégation.

3. Adoption de l'ordre du jour

001-181127-3 « Erwan Goasdoué propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 27 novembre 2018, tel que présenté. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 13 novembre 2018

a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre
002-181127-4.1a « Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018, tel que présenté, avec les modifications qu'elle a suggérées. »

Adopté

b. Adoption du procès-verbal des huis clos du 13 novembre
Point reporté à la prochaine réunion.

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6. Décisions liées aux politiques

6.1 Politique 1.1.4 **Relations publiques et démarchage**

a. i) **HUIS CLOS**

Paul M. Bourassa propose un huis clos à 18h45.

Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 19h19.

ii) Planification stratégique et stratégie politique 2018-2019

Le Conseil discute de la nécessité déterminer ses objectifs en matière de démarchage politique pour cette année et de

mettre en place des stratégies relativement à des enjeux auxquels le FrancoSud est confronté. Les points suivants sont soulevés : l'infrastructure, le PLOÉ, l'éducation catholique, l'éducation francophone (en lien avec PSBAA), le financement des petits secondaires. Les conseillers conviennent qu'il faut un message commun pour ces dossiers et que chacun d'entre eux a un rôle à jouer dans sa propre communauté, tout comme les parents et l'administration du Conseil. Il est mentionné que le PLOÉ relève des politiciens œuvrant au niveau provincial. Le Conseil demande à l'administration de préparer des messages clés en matière d'infrastructure qui seront portés par les conseillers auprès des instances politiques et qui seront constamment répétés à toutes les occasions possibles. L'administration fournira également aux conseillers un document d'appui pour les démarches à entreprendre, de même que de l'information supplémentaire au sujet du financement des petits secondaires. Il faut rappeler aux différentes instances politiques que nous avons encore besoin d'écoles supplémentaires et envoyer une lettre au ministre de l'Éducation. Finalement, il est convenu qu'un point fixe sera ajouté à l'ordre du jour des réunions du Conseil pour une mise à jour en matière d'infrastructure.

b. Représentation du Conseil à l'ouverture officielle de la nouvelle école Beausoleil, le 13 février 2019

Le Conseil convient que la représentation à ce genre d'événement devrait être assurée par la présidence et le conseiller de liaison de l'école. C'est ce qui a été fait lors des dernières ouvertures officielles. La présidence indique qu'elle prononcera un discours.

003-181127-6.1b

« Erwan Goasdoué propose que Paul M. Bourassa et Marco Bergeron représentent le Conseil à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle école Beausoleil. »

Adopté

c. Participation à l'inauguration du parc de jeux de l'école Notre-Dame des Monts, le 16 novembre

Geneviève Poulin informe le Conseil qu'elle était présente et qu'elle considère que cela fait partie de ses responsabilités de conseillère. Aucune résolution n'est donc nécessaire pour approuver des honoraires supplémentaires. Les fonds ont été amassés par la Société de parents et la communauté est vraiment heureuse de la collaboration entre les écoles Notre-Dame des Monts et Our Lady of the Snows pour la réalisation de ce projet.

d. Représentant du FrancoSud à ASBA Zone 5

Il est convenu que Paul M. Bourassa remplacera Natalie Ross aux réunions de d'ASBA Zone 5. Geneviève Poulin continuera d'y assister lorsqu'elle est disponible.

004-181127-6.1d

« Natalie Ross propose que Paul M. Bourassa la remplace comme représentant du Conseil à ASBA Zone 5. »

Adopté

e. Participation au caucus rural

Le Conseil discute de la pertinence pour le FrancoSud de participer au Caucus rural, qui vise à établir une collaboration entre les conseils scolaires, peu importe leur situation géographique, pour trouver des solutions équitables dans plusieurs dossiers. Ce caucus regroupe 41 conseils scolaires. Il

s'agit d'un regroupement à but non lucratif mais une contribution de 500 à 1000\$ par année par conseil scolaire (selon le nombre de participants) est nécessaire pour défrayer les coûts de fonctionnement. Le caucus tient 3 rencontres par année et, idéalement, un conseiller et un administrateur devraient y participer. La présidence mentionne son intérêt pour y participer. Il est décidé de déterminer qui représentera le Conseil à ce caucus lorsque nous recevons une invitation pour une réunion.

005-181127-6.1e

« Marco Bergeron propose que le FrancoSud se joigne au Caucus rural. »

Adopté

f. Fédération nationale des conseils scolaires francophones – mise à jour

Louis Arseneault fait une mise à jour au sujet de deux enjeux majeurs pour la FNCSF. Le premier est celui de la petite enfance, un dossier géré différemment dans chaque province. Certains conseils scolaires assument la gestion de ces services, d'autres non. Il est important que nos ayants droit fréquentent les services préscolaires en français et qu'ils s'inscrivent ensuite dans nos écoles. L'autre dossier important pour la FNCSF est celui du PLOE (Programme des langues officielles dans l'enseignement), qui vise à appuyer les francophones en milieu minoritaire. Il est expliqué que les conseils scolaires de certaines provinces comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont accès à plus de 70% de ces fonds, alors que les organismes francophones albertains ne reçoivent que 37% environ. Il faut déterminer précisément quelle portion de ces fonds attribués en Alberta revient présentement aux conseils scolaires et la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) soit s'assurer que nous recevions notre juste part de ces fonds.

g. Frais de représentation à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)

Louis Arseneault, représentant de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) à la FNCSF, indique qu'il a été informé par la FNCSF qu'elle n'assumerait que ses frais de déplacement en avion pour se rendre à l'AGA d'octobre dernier à Halifax, de même que ses frais d'inscription et une nuitée à l'hôtel. Il demande donc que les autres dépenses qu'il a encourues à cette occasion, soit environ 800\$, lui soient remboursées par le FrancoSud. Les conseillers conviennent d'approuver ce remboursement, aux taux habituels du FrancoSud et d'en rediscuter plus tard si une telle situation se présente à nouveau.

006-181127-6.1g

« Louis Arseneault propose que le FrancoSud lui rembourse le solde des frais que la FNCSF ne lui a pas déjà remboursés, suite à sa participation à l'assemblée générale annuelle de la FNCSF en octobre 2018. »

Adopté

Le Conseil convient de prendre une pause à 20h06 et Natalie Ross quitte la réunion.

Reprise de la réunion à 20h25.

6.2 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**

a. Approbation du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2017-2018 et Plan triennal 2018-2021

Le directeur général remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration du RRAÉ et Plan triennal et fait un survol des

différentes parties du document. Il indique que nos résultats sont positifs et que plusieurs stratégies sont en place pour maintenir et améliorer nos résultats. Finalement, il rappelle que le RRAÉ et Plan triennal, de même que le Sommaire du RRAÉ seront publiés sur le site Web du FrancoSud le 30 novembre.

007-181127-6.2a

« Marco Bergeron propose d'approuver le Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal. »

Adopté

6.3 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**

a. Écriture comptable

Des clarifications sont apportées au sujet de l'écriture proposée lors de la dernière réunion du Conseil. Il est expliqué que le transfert aux réserves des écoles à partir des surplus accumulés du FrancoSud vise à leur permettre de conserver dans leur budget les montants qu'elles n'ont pas dépensés dans l'année, pour l'année suivante. La démarche est liée à 2016-2017, avec un transfert vers 2017-2018. Le résultat net de cette écriture et de celle approuvée lors de la dernière réunion du Conseil correspond au montant identifié dans la lettre du vérificateur.

008-181127-6.3a

« Louis Arseneault propose d'autoriser une réduction des surplus accumulés du FrancoSud en transférant 71 370 \$ vers les réserves des écoles pour les ajuster au 31 août 2017. Ce transfert représente l'écart entre les budgets des écoles et les budgets dépensés jusqu'à la fin de l'année fiscale 2016-2017. L'effet de cette écriture, combinée à l'écriture approuvée par le Conseil lors de sa réunion du 13 novembre 2018 pour augmenter de 44 000\$ les surplus accumulés du FrancoSud, résulte en une réduction nette de 27 370 \$ des surplus accumulés du FrancoSud. Cette réduction de 27 370 \$ est égale au montant indiqué dans la lettre de gestion du vérificateur pour l'année fiscale 2017-2018. »

Adopté

b. Approbation du *Fall Budget Update*

La trésorière corporative explique que le gouvernement demande aux conseils scolaires de fournir à l'automne un *Fall Budget Update*, qui est basé sur les inscriptions réelles au 30 septembre. Au printemps dernier, le Conseil a approuvé un budget incluant un déficit de 200 000 \$ pour l'année 2018-2019. Ce budget était basé sur une augmentation de 1,5 % de nos inscriptions. Des ajustements budgétaires ont été effectués, incluant une réduction au niveau du personnel des écoles et du siège social. Le *Fall Budget Update* fait état d'un déficit de 30 490\$, comparativement au déficit de 200 000 \$ prévu au printemps. L'administration propose aux conseillers d'approuver un déficit de 400 000\$ afin de prévoir l'ajout possible d'aides-élèves, d'enseignants, d'heures de secrétariat pour une école en forte croissance et pour couvrir des coûts de suppléance plus élevés que prévu.

Louis Arseneault demande d'aller à huis clos, à 21h24.

Paul M. Bourassa propose de sortir de huis clos à 21h54.

009-181127-6.3b

« Louis Arseneault propose d'approuver le *Fall Budget Update* pour 2018-2019. »

Adopté

c. **HUIS CLOS**

Ce point n'a pas été traité, par manque de temps.

d. Présents pour le personnel des écoles à l'occasion du temps des Fêtes

010-181127-6.3d

« Marco Bergeron propose de poursuivre cette année la tradition d'offrir un sac-cadeau au personnel de chaque école à l'occasion du temps des Fêtes. »

Adopté

Marco Bergeron propose de prolonger la réunion jusqu'à 22h15.

Adopté à l'unanimité

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.7 **Embauche, rémunération et avantages sociaux**

Marco Bergeron propose huis clos à 21h59

Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 22h08.

011-181127-7.1 « Geneviève Poulin propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.7. »

Adopté

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques (Geneviève Poulin)

La Société n'a pas tenu de réunion ce soir. La présidente de la Société mentionne simplement qu'ACSTA a tenu des élections récemment.

9. Rapport des comités

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

La direction générale mentionne qu'elle a assisté récemment à la réunion du conseil d'école de la Source, en compagnie d'Erwan Goasdoué, conseiller scolaire, et de Stéphan De Loof, directeur exécutif, opérations et transport du FrancoSud. Il y a été question du plan capital et le conseil d'école a voté à l'unanimité en faveur du projet de complexe scolaire unissant les priorités 1 et 3 du plan capital pour le sud de la ville de Calgary. Le plan capital du FrancoSud sera donc modifié en conséquence avant d'être soumis au gouvernement.

11. Communication et appui

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la fin de la réunion, à 22h11.

14. Prochaine réunion :

Mardi, 11 décembre 2018

École Notre-Dame des Vallées, Cochrane

/Paul M. Bourassa/

Paul M. Bourassa
Président

11 décembre 2018

Date

/Brigitte St-Hilaire/

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative