

Conseil :	Paul M. Bourassa – président Erwan Goasdoué – vice-président Marco Bergeron – conseiller Geneviève Poulin – conseillère Natalie Ross – conseillère <i>Absent : Louis Arseneault – conseiller</i>
Administration :	Daniel Therrien – directeur général Lyne Bacon – directrice générale adjointe Christian Roux – directeur général adjoint Isabelle Desbiens – trésorière corporative Stéphan 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 18h32.

2. Audition de contribuables et de délégations

2.1 Aucune délégation.

3. Adoption de l'ordre du jour

001-190108-3 « Nathalie Ross propose l'adoption de l'ordre du jour présenté pour la réunion du 8 janvier 2019, avec les modifications suivantes : le point 6.2 sur les signataires autorisés est retiré et remplacé par l'invitation à un événement d'Alberta Health Services (Marco Bergeron) et le point 9.1 est reporté à la prochaine réunion. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 11 décembre 2018

002-190108-4.1a a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre
« Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »

Adopté

003-190108-4.1b b. Adoption du procès-verbal des 1^{er}, 2^e et 3^e huis clos de la réunion du 11 décembre
« Erwan Goasdoué propose l'adoption du procès-verbal des 1^{er}, 2^e et 3^e huis clos de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »

Adopté

004-190108-4.1c c. Adoption du procès-verbal du 4^e huis clos de la réunion du 11 décembre
« Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal du 4^e huis clos de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »

Adopté

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

Geneviève Poulin demande de l'information relativement à la téléconférence animée par Wendy Boje, le 14 décembre dernier, au

sujet du recrutement et de la rétention des enseignants francophones en Alberta. Lyne Bacon indique que plusieurs pistes de solutions ont été proposées et qu'un plan d'action sera mis en place. Lors de cette rencontre téléphonique, il a beaucoup été question des manières de recruter et de l'importance de faire comprendre aux nouveaux enseignants ce qu'est l'éducation en milieu minoritaire.

6. Décisions reliées aux politiques

6.1 Politique 1.3 **Conduite des conseillers**

a. Réception d'un courriel demandant la démission de la conseillère Natalie Ross

Natalie Ross explique qu'elle a envoyé en décembre un courriel à l'auteur de la demande, M. Joly, lui indiquant qu'elle allait lui répondre après les Fêtes. Elle rappelle avoir déjà informé le Conseil au début de l'année qu'elle avait fait les démarches nécessaires pour la vérification de l'existence de possibles conflits d'intérêts, tant auprès de son employeur actuel que de son employeur précédent, et que sa situation ne comporte aucune ambiguïté à ce niveau. Elle mentionne aussi qu'elle est consciente de l'obligation qu'ont tous les conseillers de déclarer tout conflit d'intérêts. Finalement, elle se demande comment M. Joly a obtenu ces détails à propos de son emploi et indique que si des conseillers ont des informations à ce sujet, elle aimerait les connaître. Elle mentionne aussi un autre courriel, qui sera possiblement discuté lors d'une prochaine réunion.

La direction générale indique que la vérification des deux articles de loi soumis à l'appui de la demande de M. Joly a permis de conclure qu'ils ne s'appliquent pas à la situation de Mme Ross. Finalement, la directrice générale adjointe responsable des ressources humaines indique avoir pris connaissance des documents émis par l'employeur actuel et l'employeur précédent de Mme Ross, et qu'ils indiquent tous deux que cette dernière ne se trouve pas dans une situation de conflit d'intérêts.

6.2 Politique 1.1.4 **Relations publiques et démarchage**

Join a Conversation with Alberta Health Services President and CEO, 23 janvier, 16h à 19h, Calgary

Les conseillers discutent de la pertinence d'assister à cet événement et concluent qu'il est peu probable qu'il leur fournirait l'opportunité de faire avancer les dossiers du FrancoSud. Il est mentionné que nous pouvons obtenir les informations pertinentes relatives à ce genre d'événement en discutant avec la représentante du Réseau santé albertain qui est basée dans les locaux du conseil scolaire. Il est convenu que l'on verra à ce qu'un employé du siège social y assiste et que le Conseil soit informé des points importants de cet événement.

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.2 **Situation et activités financières**

a. Dépôt du rapport de conformité

Le rapport de conformité à la politique 3.2 est présenté par la nouvelle trésorière corporative du FrancoSud, Isabelle Desbiens. Elle passe en revue les différents points couverts par le rapport et déclare la conformité à la politique 3.2.

005-190108-7.1a

« Natalie Ross propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.2 du FrancoSud. »

Adopté

7.2 Politique 3.5 **Protection des actifs**

a. Dépôt du rapport de conformité

La secrétaire corporative et le directeur exécutif, opérations et transport, passent en revue les points couverts par le rapport de conformité portant sur la politique 3.5 et répondent aux questions des conseillers.

Natalie Ross propose un huis clos, à 19h09.

Natalie Ross propose la fin du huis clos, à 19h13.

006-190108-7.2a

« Erwan Goasdoué propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.5 du FrancoSud. »

Adopté

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

La Société n'a pas tenu de réunion ce soir.

9. Rapport des comités

9.1 Comité de vérification

Point reporté à la prochaine réunion

- a. Compte rendu de la réunion du comité
- b. Modification du mandat du comité

9.2 Comité d'évaluation de la direction générale

a. Compte rendu de la réunion du comité

Marco Bergeron a été nommé président du comité d'évaluation de la direction générale, qui a tenu sa première réunion le 11 décembre dernier. Il est mentionné que le document d'évaluation utilisé l'an dernier sera sans doute utilisé à nouveau cette année. Une évaluation 360⁰ est envisagée et le comité a demandé à la direction générale de trouver une firme qui pourrait la réaliser. Il faut procéder à l'évaluation de la direction générale le plus tôt possible, puisque son contrat vient à échéance cette année. Le comité tiendra une 2^e rencontre prochainement et déterminera s'il recommande d'aller de l'avant avec une évaluation 360⁰.

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

La direction générale passe en revue les grands dossiers qui seront traités par l'administration au cours des prochains mois :

- L'équipe de gestion a entamé des discussions relativement au processus de budgétisation qui débutera sous peu. On prépare les données et informations nécessaires en vue de la session de travail des conseillers au sujet du budget aura lieu le 16 avril. Dans le cadre de l'élaboration du budget, on tiendra compte de la planification stratégique, des priorités identifiées par le Conseil lors de sa retraite de janvier 2018, des attentes du gouvernement et du cadre éducatif créé en collaboration avec les directions d'école.
- Le processus d'embauche est étroitement lié au budget : les directions sont très impliquées dans ce dossier, avec les deux directions générales adjointes et la direction générale. Chacune des directions d'école est invitée à une rencontre pour discuter des besoins de son école.
- Plan capital : le travail est déjà en cours. Nous travaillons aussi sur des dossiers connexes comme la possibilité d'obtenir un terrain à Canmore et un à Airdrie. Par ailleurs, le travail de collaboration avec le ministère et la Fédération provinciale se poursuit. À cet effet, le

directeur général indique avoir participé la semaine dernière à la visite de deux écoles anglophones et une francophone d'un même quartier d'Edmonton, afin de les comparer. L'objectif de cette démarche est de s'entendre sur des critères pour l'attribution de nouvelles écoles.

- Calendriers scolaires : des consultations sont en cours dans nos différentes communautés et les calendriers devraient être adoptés en février.
- Retraite des conseillers (23 février) : il faudrait en commencer la préparation. La direction générale demande aux conseillers de proposer des sujets pour cette journée. Les thèmes suivants sont mentionnés : revue des initiatives du ministère, revue du mode de fonctionnement du Conseil, démarchage politique, visite de Joe Ceci, 5 à 7 avec des politiciens, processus de construction des écoles. Il est convenu que les conseillers soumettront à la présidence, au cours des prochains jours, des suggestions de points à traiter lors de la retraite.

11. Communication et appui

11.1 Mise à jour en infrastructure

Le directeur exécutif, opérations et transport, fait un retour sur la première journée dans les nouvelles installations de l'école Beausoleil d'Okotoks, le jour-même. Tout semble s'être bien déroulé et les élèves étaient très excités de retourner à l'école.

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Les sujets prévus à l'ordre du jour ayant été épuisés, Natalie Ross propose la fin de la réunion, à 19h55.

14. Prochaine réunion :

Mardi, 12 février 2019
Siège social

/Paul M. Bourassa/

Paul M. Bourassa
Président

12 février 2019

Date

/Brigitte St-Hilaire/

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative