

Conseil :	Paul M. Bourassa – président Erwan Goasdoué – vice-président Louis Arseneault – conseiller (<i>par téléphone</i>) Marco Bergeron – conseiller Geneviève Poulin – conseillère Natalie Ross – conseillère
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 18h51.

2. Audition de contribuables et de délégations

2.1 Aucune délégation.

3. Adoption de l'ordre du jour

001-190212-3 « Paul M. Bourassa propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 12 février 2019, tel que présenté, avec l'ajout des points 9.3 : Comité d'évaluation de la direction générale (Marco Bergeron), ainsi que 11.4 : Compte rendu de la FNCSF (Louis Arseneault). »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 11 décembre 2018

a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2019
002-190212-4.1a « Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2019, tel que présenté. »

Adopté

b. Adoption du procès-verbal du huis clos de la réunion du 8 janvier 2019

003-190212-4.1b « Erwan Goasdoué propose l'adoption du procès-verbal du huis clos de la réunion du 8 janvier 2019, tel que présenté. »

Adopté

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6. Décisions liées aux politiques

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

a. Adoption des calendriers scolaires

Suite à la présentation le mois dernier de deux modèles de calendriers scolaires respectant les paramètres établis par le FrancoSud pour l'année scolaire 2019-2020, les conseillers conviennent d'adopter les calendriers pour toutes les écoles,

sauf pour l'école Notre-Dame des Monts. Les parents de cette communauté semblent avoir accueilli favorablement le fait que le calendrier ne comporterait l'an prochain qu'une seule semaine de relâche printanière. Il semble que les parents souhaitent tout de même consulter davantage la communauté et attendre la décision du conseil scolaire Canadian Rockies avant de consentir à renoncer à ces deux semaines de relâche considérées comme un acquis au cours des dernières années.

004-190212-6.1a

« Marco Bergeron propose d'adopter les calendriers scolaires soumis pour l'année scolaire 2019-2020, pour toutes les écoles du FrancoSud sauf celui de l'école Notre-Dame des Monts, qui sera adopté lors de la prochaine réunion. »

Adopté

6.2 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers les communautés**

a. Espace Franco – demande d'appui du FrancoSud pour une demande de fonds

Le projet d'Espace Franco est rendu à l'étape d'affirmer la vision du projet ainsi que d'établir un plan de financement et un plan d'affaires. Il dispose de fonds pour opérer jusqu'à la fin de mars 2019. Le projet a de bonnes chances d'obtenir du financement de la part de Calgary Foundation mais il faut un numéro de charité pour en faire la demande. Espace Franco n'ayant pas encore obtenu le sien, il a été demandé s'il serait possible que le FrancoSud se charge de faire la demande de financement grâce à son propre numéro et remette ensuite les fonds à Espace Franco. Après avoir été rassuré quant aux implications légales pour le FrancoSud et la charge de travail liées à ce processus, le Conseil accepte que le conseil scolaire présente la demande de financement au nom d'Espace Franco.

005-190212-6.2a

« Marco Bergeron propose que le FrancoSud soumette, grâce à son numéro de charité, une demande de financement à Calgary Foundation, au bénéfice du Projet Espace Franco. »

Adopté

6.3 Politique 1.1.4 **Relations publiques et démarchage**

a. Participation au *Palliser District Teachers' Convention – Keynote Presentation*

L'événement étant perçu comme étant une bonne occasion de faire du réseautage, il est convenu de permettre à tous les conseillers de Calgary d'y assister.

006-190212-6.3a

« Erwan Goasdoué propose que tous les conseillers de Calgary qui sont disponibles assistent aux présentations offertes dans le cadre du *Palliser District Teachers' Convention*, le matin du 21 février 2019. »

Adopté

b. Participation au Fall General Meeting d'ASBA 17 au 19 novembre 2019, Edmonton

Il est convenu de décider lors de la réunion organisationnelle qui participera au FGM d'ASBA. Il est cependant recommandé aux conseillers de procéder à leur réservation d'hôtel dès maintenant, puisqu'elle sera annulable sans frais si elle est faite par les conseillers eux-mêmes.

c. Participation au gala du PIA pour la Journée internationale des femmes

Natalie Ross assistera au gala du Portail de l'immigrant Association (PIA) organisé le 9 mars à l'occasion de la Journée

- internationale des femmes et remettra un prix à deux de nos élèves qui seront honorées lors de cette soirée.
- 007-190212-6.3c « Marco Bergeron propose que Natalie Ross assiste au gala organisé par le PIA pour la Journée internationale des femmes, le 9 mars à Calgary. » *Adopté*
- d. Participation – Lever du drapeau franco-albertain
- 008-190212-6.3d « Natalie Ross propose que Marco Bergeron assiste à la cérémonie du Lever du drapeau le 1^{er} mars, à Calgary. » *Adopté*
- e. Participation au *South Western Alberta Teachers’ Convention Association (SWATCA) – Keynote Presentation*
- 009-190212-6.3e « Natalie Ross propose que Marco Bergeron assiste à la présentation offerte le 21 février dans le cadre du *South Western Alberta Teachers’ Convention Association*, à Lethbridge. » *Adopté*

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**

- a. Plan d’action pour traiter les points soulevés par le vérificateur

La trésorière corporative passe en revue les points soulevés par le vérificateur et les solutions mises en place. Les mesures implantées apparaissent au Conseil comme étant simples et satisfaisantes.

- b. Mise à jour en finance

L’information relative aux placements du FrancoSud est fournie au Conseil, puisqu’elle n’était pas disponible au moment de la présentation du rapport de conformité portant sur la protection des actifs, lors de la réunion de janvier. Les conseillers sont informés que les investissements du conseil scolaire sont entièrement en argent (2 168 000 \$). Il faut maintenant déterminer de quelle manière investir ces fonds.

Une mise à jour des finances du FrancoSud est présentée, pour la période de septembre à fin janvier. Les chiffres sont comparés à ceux de la même période l’an dernier. Certains fonds ont été reçus un peu d’avance cette année, expliquant l’écart avec les revenus de l’année précédente à pareille date. Pour ce qui est des dépenses, l’écart avec l’an dernier s’explique en grande partie par le fait que le gouvernement a réduit, à deux reprises, le taux de contribution de l’employeur au *Local Authorities Pension Plan (LAPP)*.

Il est convenu avec les conseillers qu’un suivi des revenus et dépenses leur sera soumis mensuellement.

- c. Ébauche de budget des conseillers

La trésorière corporative présente une ébauche de budget pour les conseillers pour 2019-2020, basée sur une analyse des tendances historiques au niveau des honoraires et dépenses fixes (100 120\$), des honoraires variables et frais de déplacement (52 000\$) ainsi que d’autres frais et dépenses (80 239\$), pour un total de 180 359\$.

- d. Plan capital – discussion et adoption

Le directeur exécutif, opérations et transport, présente au Conseil la liste des priorités établies pour le plan capital 2020-2023 et explique les principaux critères utilisés pour en arriver à ces choix :

- Inscriptions, programmation, taux d'utilisation
- Fonctionnalité/capacité de l'édifice
- Santé et sécurité
- Condition de l'édifice
- Location géographique/durée des trajets de transport
- Site (il faut détenir un site pour obtenir un projet)

Priorités proposées :

1. Complexe scolaire de Silverado (sud de Calgary)
Nouvelle construction
2. École secondaire 7-12 (Airdrie)
Nouvelle construction
3. École M-6 catholique (nord de Calgary)
Nouvelle construction
4. École secondaire 7-12 (Cochrane)
Nouvelle construction
5. Complexe scolaire M-6 et 7-12 (Canmore)
Nouvelle construction
6. École Terre des Jeunes (Calgary)
Modernisation
7. École secondaire La Vérendrye (Lethbridge)
Agrandissement du gymnase
8. École de la Rose sauvage (Calgary)
Modernisation

Il est mentionné que des parents peuvent être inquiets de voir que leur école ne monte pas dans les priorités et qu'il serait important d'étudier la possibilité de prioriser pour tenir compte de l'ensemble des projets et non seulement des projets les plus pressants.

Il est convenu de prévoir une réunion du comité de réaménagement des communautés scolaires, pour étudier le dossier. L'adoption des priorités est donc remise à la réunion du Conseil de mars.

Paul M. Bourassa propose de déplacer les points 7.2 et 7.3 à la fin de l'ordre du jour, après le point 11. Tous les conseillers en accord. On passe au point 8, à 20h50.

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

- Au niveau du démarchage politique, il a été décidé de suivre ce qui est recommandé par l'*Alberta Catholic School Trustees' Association* (ACSTA) et de prendre aussi en considération les suggestions de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA).
- La Société a aussi entériné l'adoption des frais du Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les francophones de l'Alberta (CÉFFA).
- GrACE (Groupe d'action pour la catholicité en éducation) : vise à informer, éduquer, faire avancer l'éducation catholique. On verra comment implanter ces groupes dans nos écoles. Une première rencontre à ce sujet aura lieu le 18 mars.
- Lorraine Robinson, conseillère en catholicité, recevra un prix qui lui sera remis lors d'une soirée pendant le congrès de *Blueprints*, au printemps.
- ACSTA : Geneviève Poulin y représente la Société. Il y a été question des résultats de l'évaluation du conseil et du directeur exécutif, ainsi que des recommandations faites à la suite de cette démarche. Mme Poulin mentionne également qu'elle siègera à un comité qui se penchera sur le partage d'écoles entre public et catholique, au niveau de la province.
- Mgr McGrattan sera reçu à souper au siège social le 19 février par les membres de la Société. On relance l'invitation afin qu'un conseiller public se joigne à eux pour l'occasion.

- On a rappelé l'importance de répondre aux demandes d'ACSTA dans les délais quand notre avis est sollicité.

9. Rapport des comités

9.1 Comité de vérification

- a. Compte rendu des réunions du comité (8 décembre et 5 février)
Des compte rendus écrits des deux dernières rencontres ont été soumis.
- b. Modification du mandat du comité de vérification
Il serait difficile pour le comité de se réunir hors de la présence des membres de l'administration, qui agissent à titre d'experts. Il a donc été déterminé qu'ils allaient participer aux réunions du comité.

010-190212-9.1b « Marco Bergeron propose d'adopter les modifications proposées au mandat du comité de vérification. »

Adopté

9.2 Comité de négociation

- a. Compte rendu des rencontres du comité (21 et 22 janvier)
Le comité de négociation a tenu une rencontre en décembre, sans la présence de représentants de l'administration. Certaines recommandations ont été identifiées et seront proposées plus tard. On voit un bénéfice à la présence des conseillers à la table de négociation. Les conseillers n'interviennent pas à la table, seulement lors de caucus. Les deux premières sessions de négociation avec le personnel enseignant ont eu lieu les 21 et 22 janvier, Geneviève Poulin était présente lors de la première session et Erwan Goasdoué lors de la deuxième.

9.3 Comité d'évaluation de la direction générale

- a. Compte rendu des travaux du comité
Le comité s'est réuni quelques fois. On mentionne qu'il fallait envoyer un avis au ministre 6 mois d'avance, au sujet du contrat de la direction générale. Comme le processus d'évaluation n'est pas complété, une lettre a été envoyée au registraire pour le prévenir du délai. Le comité recommande de retenir les services d'ASBA pour procéder à une évaluation de type 3600 de la direction générale, en raison des frais moindres et du délai serré. Il est mentionné que, la prochaine fois, il faudra s'y prendre plus tôt et veiller à ce que l'évaluation se fasse en français.

011-190212.9.3a « Marco Bergeron propose d'autoriser le comité d'évaluation de la direction générale à retenir les services d'ASBA pour procéder à une évaluation 360° du directeur général. »

Adopté

10. Rapport de la direction générale

Il est mentionné que les 25 ans de la gestion scolaire en Alberta seront soulignés, en collaboration avec les autres conseils scolaires. Le coordonnateur des communications du FrancoSud fera partie d'un comité qui travaillera sur ce dossier et le Conseil sera tenu au courant des développements à ce sujet. Cet anniversaire sera souligné tout au long de la prochaine année scolaire, et ce, dès le grand rassemblement des enseignants tenu dans le cadre de la rentrée.

Par ailleurs, la direction générale mentionne aux conseillers qu'au cours des prochains mois, on leur partagera des suivis en finances, afin de faciliter leurs décisions au moment du budget.

11. Communication et appui

11.1 Mise à jour en infrastructure

- Canmore : le FrancoSud a participé à une rencontre au sujet d'un site qui pourrait être disponible à Canmore pour la construction d'une nouvelle école.
- Brooks : la firme d'architectes a été choisie en vue de la construction de la nouvelle école.

- Budget de construction – nouvelle école Les Cyprès : le coût soumis par le plus bas soumissionnaire est plus haut que le budget alloué par le gouvernement. Il est mentionné que les soumissionnaires ne connaissent pas les budgets alloués.
- Nous sommes toujours en attente d'une décision de Patrimoine Canada pour le projet de prématernelle à l'école Les Cyprès.

11.2 Retraite des conseillers

Un ordre du jour a été proposé pour le samedi 23 février, incluant les points suivants :

- Processus, du plan capital jusqu'à la construction d'une école.
- Retour sur la planification stratégique
- Besoins éducatifs des élèves

Il est mentionné que les conseillers avaient soumis les points suivants : récapitulation des initiatives d'Alberta Education, gouvernance, démarchage, processus de construction. On convient d'ajouter le premier de ces points à l'ébauche d'ordre du jour.

11.3 Rappel des dates du Colloque de la FCSFA

5 avril (en soirée) et 6 avril 2019

11.4 FNCSF

Ce point est remis à la prochaine réunion, compte tenu de l'heure.

Remis

Points déplacés à la fin de la réunion :

7.2 Politique 3.3

Traitement des parents et des élèves

HUIS CLOS : Dépôt du rapport de conformité

Ce point est remis à la prochaine réunion, compte tenu de l'heure.

Remis

7.3 Politique 3.4

Traitement des employés et des bénévoles

HUIS CLOS : Dépôt du rapport de conformité

Ce point est remis à la prochaine réunion, compte tenu de l'heure.

Remis

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la fin de la réunion, à 21h27.

/Paul M. Bourassa/

Paul M. Bourassa
Président

16 avril 2019

Date

/Brigitte St-Hilaire/

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative