



Réunion du Conseil

Le mardi 27 novembre 2018

18 h 30

Siège social, Calgary

Ordre du jour

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ouverture de la réunion</p> <p><i>« Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le Traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation Métis de l'Alberta, région III. »</i></p> | <p>18:30 - 18:35</p> |
| <p>2. Audition de contribuables et de délégations</p> <p>2.1 Aucune délégation.</p> | |
| <p>3. Adoption de l'ordre du jour</p> <p><i>« ... propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 27 novembre 2018, tel que présenté. »</i></p> | <p>3</p> |
| <p>4. Adoption de procès-verbaux</p> <p>4.1 Réunion du 13 novembre 2018</p> <p>a. Adoption du procès-verbal de la réunion</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018, tel que présenté. »</i></p> <p>b. Adoption du procès-verbal des huis clos</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal des huis clos de la réunion du 13 novembre 2018, tel que présenté. »</i></p> | <p>18:35 – 18:40</p> <p>4.1a</p> <p>4.1b
<i>Document papier</i></p> |
| <p>5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs</p> | |
| <p>6. Décisions liées aux politiques</p> <p>6.1 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage</p> <p>a. Planification stratégique et stratégie politique 2018-2019 (Louis Arseneault)</p> <p>b. Représentation du Conseil à l'ouverture officielle de la nouvelle école Beausoleil, le 13 février 2019 (Daniel Therrien)</p> <p><i>« ... propose que ... représente(nt) le Conseil à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle école Beausoleil. »</i></p> <p>c. Participation à l'inauguration du parc de jeux de l'école Notre-Dame des Monts, le 16 novembre (Geneviève Poulin)</p> | <p>18:40 – 19:00</p> <p>6.1a)i</p> <p>6.1a)ii</p> <p>19:00 – 19:15</p> |

	« ... propose de constater que ... a représenté le Conseil à la cérémonie d'inauguration du nouveau parc de jeu de l'école Notre-Dame des Monts, le 16 novembre dernier. »		
	d. Représentant du FrancoSud à ASBA Zone 5 (Paul M. Bourassa)		
	e. Participation au caucus rural (Daniel Therrien)		
	f. Fédération nationale des conseils scolaires francophones – mise à jour (Louis Arseneault)		19:15 – 19:25
	g. Frais de représentation à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) (Louis Arseneault)		
6.2	Politique 1.1.1 Responsabilités envers le gouvernement provincial (Daniel Therrien)		
	a. Approbation du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) 2017-2018 et Plan triennal 2018-2021 « ... propose d'approuver le Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal. »	6.2a	19:25 – 19:50
PAUSE 10 min			
6.3	Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances		
	a. Écriture comptable (Jacqueline Marchand) « ...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. »		20:00 – 20:10
	b. Approbation du <i>Fall Budget Update</i> (Jacqueline Marchand) « ... propose d'approuver le <i>Fall Budget Update</i> pour 2018-2019. »	6.3b)i 6.3b)ii	20:10 – 20:40
	c. HUIS CLOS		20:40 – 20:50
	d. Présents pour le personnel des écoles à l'occasion du temps des Fêtes (Paul M. Bourassa) « ... propose de poursuivre cette année la tradition d'offrir un sac-cadeau au personnel de chaque école à l'occasion du temps des Fêtes. »		20:50 – 20:55

7. Réception de documents reliés aux politiques
 - 7.1 Politique 3.7 **Embauche, rémunération et avantages sociaux**
HUIS CLOS : Dépôt du rapport de conformité 7.1
(Lyne Bacon)
 « ... propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.7. » | 20:55 – 21:05
8. **Rapport de la Société des conseillers catholiques** *(Geneviève Poulin)* | 21:05 – 21:10
9. **Rapport des comités**
10. **Rapport de la direction générale** *(Daniel Therrien)* | 21:10 – 21:30
11. **Communication et appui**
12. **Agenda automatique**
13. **Levée de la réunion**
14. **Prochaine réunion :**
 Mardi, 11 décembre 2018
 École Notre-Dame des Vallées