

Présents :	Anne-Marie Boucher – Présidente Geneviève Poulin – Vice-présidente Paul Bourassa – Conseillère Louis Arseneault – Conseiller Marco Bergeron – Conseiller Oumar Lamana – Conseiller
Administration :	Daniel Therrien – Directeur général par intérim Éliane Collin – Directrice générale adjointe Lyne Bacon – Directrice générale adjointe Michel Guindon – Trésorier corporatif Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1. Ouverture de la réunion

Anne-Marie Boucher souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 20h19.

2. Auditions de contribuables et de délégations

2.1 Sans objet

3. Adoption de l'ordre du jour

001-140916-3 Marco Bergeron propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 16 septembre 2014, tel que présenté, mais remettre 10.3 à une prochaine réunion.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion ordinaire du 17 juin 2014

002-140916-4.1 Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2014, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Réunion du 17 juin 2014

Processus de nommer les établissements scolaires : ce point est remis à une prochaine réunion.

6. Dossiers reliés aux politiques

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

Révision des politiques

a. Engagement

L'Engagement (politiques de gouvernance) est révisé.

- b. Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance

La Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance, est révisé.

À la prochaine réunion, les sections 1.1.1 à 1.1.7 (p. 3-4-5) et 1.4 seront révisées et Geneviève Poulin animera cette discussion.

6.2 Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil

Relations publiques et revendications

- a. Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones Aucune révision nécessaire de la proposition 006-140617-6.4.
- b. Désignation des délégués ayant droit de vote à l'AGA

003-140916-6.2b)

Louis Arseneault propose qu'Anne Marie Boucher, Geneviève Poulin et Marco Bergeron participent à la réunion annuelle et soient les délégués du Conseil, avec droit de vote.

- c. *Session Reimagining School Board Governance d'ASBA, 6 octobre, Calgary*
Geneviève Poulin participera à cette réunion.

Adoptée

7. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Aucun rapport

8. Rapport des comités

Comité sur le réaménagement des communautés scolaires

Compte rendu d'Anne-Marie Boucher concernant le dossier de l'école de Scenic Acres. Il y aura des portes ouvertes le 23 septembre pour présenter la conception (*design*) proposée de l'école.

9. Monitoring

a. **Politique 3.2**

Rapport de Situation et activités financières :

Michel Guindon présente un rapport de monitoring de la Situation et activités financières et réponds aux questions des conseillers.

b. **Politique 3.8**

Remplacement d'urgence de la direction générale

Daniel Therrien présente un rapport de monitoring Remplacement

d'urgence de la direction générale et réponds aux questions des conseillers.

c.

Politique 3.4

Traitement des employés et des bénévoles.

Eliane Colin présente un rapport de monitoring sur le Traitement des employés et des bénévoles et réponds aux questions des conseillers.

10. Communication et appui

10.1 Infrastructure

- a. École du Nord-Ouest – soirée portes ouvertes, le 23 septembre, 18 à 20 h, Crowchild Twin Arena
- b. Ouverture officielle de nos nouvelles écoles :
 - a. École francophone d'Airdrie : *19 février 2015*
 - b. École Notre-Dame des Vallées : *3 décembre 2014*

10.2 Étude sur le secondaire

Daniel Therrien donne un rapport du projet l'Étude sur le secondaire proposé par le Conseil et réponds aux questions des conseillers.

10.3 Retour sur l'autoévaluation des conseillers
Remis à une prochaine réunion.

10.4 Inscriptions :
Aucun rapport avant le 30 septembre.

10.5 Correspondance
a. Courriel de Greg Bass confirmant la nomination de Daniel Therrien à titre de directeur général par intérim

11. Agenda automatique

12. Auto-évaluation

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h43.

14. Prochaine réunion

- 14 octobre 2014, 18 h 30

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE _____