



Réunion organisationnelle

Le mardi 25 août 2015

18 h 30

Siège social, Calgary

Ordre du jour

1. **Ouverture de la réunion**
2. **Adoption de l'ordre du jour** ☰ 2
3. **Dossiers reliés aux politiques**
 - 3.1 Politique 1.5.1 **Rôle de la présidence du Conseil**
Élection de la présidence du Conseil
 - 3.2 Politique 1.5.3 **Rôle de la vice-présidence du Conseil**
Élection de la vice-présidence du Conseil
 - 3.3 Politique 1.8 **Structure des comités**
Nominations aux différents comités du Conseil ☰ 3.3
 - 3.4 Politique 1.9 **Coûts de gouvernance**
Établissement des honoraires, per diem et remboursements ☰ 3.4a à c
 - 3.5 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes
 - 3.6 Politique 1.6 **Agenda annuel**
 1. Réunions ordinaires
 - Dans les écoles – suggestions ? :
 - octobre : _____ (Terre des Jeunes 2014-15)
 - janvier : _____ (la Rose sauvage 2014-15)
 - mars : _____ (Notre-Dame des Vallées 2014-15)
 - mai : _____ (La Vérendrye 2014-15)
 - autre? : _____
 - Les autres réunions seront tenues au siège social du Conseil
 2. Réunion organisationnelle
 3. Activités de formation
 4. Consultation
 5. Révision des politiques
 6. Rapports de monitoring
 7. Revue des orientations stratégiques (retraite)
 8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :

- a. **Congrès annuel de la francophonie albertaine** – 16 et 17 octobre, Centre de conférence Shaw à Edmonton
 - b. **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)** : Congrès et assemblée générale annuelle – 29 au 31 octobre 2015 Saint-Jean (Terre-Neuve)
 - c. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA)** : Assemblée générale annuelle – 14 novembre (samedi?), Edmonton
Congrès – mars 2016
 - d. **Alberta School Boards Association (ASBA)**:
 - o Fall General Meeting – 15 au 17 novembre 2015, Edmonton
 - o Spring General Meeting – 6-7 juin 2016
 - e. **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA)** : Congrès - 20-21 novembre – vendredi soir et samedi, Airdrie (EFA)
9. Grand rassemblement - 9 octobre, Notre-Dame des Vallées
10. Évaluation annuelle de la direction générale
11. Autoévaluation du Conseil

3.7 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Identification des signataires autorisés

4. Société des conseillers catholiques

- a. Élection de la présidence
- b. Élection de la vice-présidence
- c. Représentant – ACSTA
- d. Agenda annuel
 - o Réunions ordinaires
 - o Journée de la foi - écoles catholiques, 2 novembre
 - o Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):
 - Assemblée générale annuelle et congrès – 13 au 15 novembre, Westin Hotel, Edmonton

5. Levée de la réunion