



## Réunion organisationnelle

Le mardi 24 octobre 2017

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 1.10 **Représentation du Conseil**  
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes ☰ 3.4
  - 3.5 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**  
Détermination des conseillers liaison pour les écoles ☰ 3.5
  - 3.6 Politique 1.9 **Coûts de gouvernance**
    - a. Établissement des honoraires, indemnités, allocations et remboursements ☰ 3.6a
    - b. Ajustements au Guide de procédures ☰ 3.6b
    - c. Ébauche de directive administrative sur les réclamations de dépenses ☰ 3.6c
  - 3.7 Politique 1.6 **Agenda annuel**
    1. Réunions ordinaires
      - a. Détermination des dates des réunions
      - b. Endroit des réunions
    2. Réunion organisationnelle 2018-2019
    3. Activités de formation
    4. Révision des politiques

5. Rapports de conformité - échéancier 3.7.5

6. Retraite des conseillers?

7. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :

a. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA)**

- Assemblée générale annuelle  
19 novembre 2017, Edmonton
- Congrès/colloque  
9-10 mars 2018, Edmonton

b. **Alberta School Boards Association (ASBA):**

- *Fall General Meeting*  
19-21 novembre 2017  
Hôtel Westin, Edmonton
- *New Trustee Orientation*  
22 novembre 2017
- Formation – nouveaux conseillers et présidences  
*14-16 janvier 2018, Edmonton*
- *Spring General Meeting 2018*  
4-5 juin 2018, Sheraton Red Deer
- *Leadership Academy*  
*Août 2018*

c. **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA)**

30<sup>e</sup> Colloque  
18 novembre 2017  
La Cité francophone, Edmonton

d. **Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA)**

- *Annual General Meeting*  
21 novembre, 16 h – 18 h, Westin Edmonton
- *Representative Committee Special Meeting*  
9 janvier 2018, Edmonton

8. Évaluation annuelle de la direction générale

9. Autoévaluation du Conseil

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

3.9 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers ses communautés**  
Signature officielle du protocole d'entente pour Espace Franco  
*Samedi, 28 octobre 2017*

**4. Société des conseillers catholiques**

4.1 Élection de la présidence

4.2 Élection de la vice-présidence

4.3 Représentant – ACSTA

4.4 Agenda annuel

a. Horaire des réunions ordinaires

4.5 Congrès, conférences et autres

a. *Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):*

Assemblée générale annuelle et congrès

17 au 19 novembre 2017

Hôtel Westin, Edmonton

b. *Canadian Catholic School Trustees' Association (CCSTA) :*

Assemblée générale annuelle

7 au 9 juin 2018

Kelowna, Delta Hotel Grand Okanagan Resort

**5. Levée de la réunion**