

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
« ... propose que le Conseil entérine les nominations suivantes aux différents comités du Conseil : »
 - 3.4 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes ▢ 3.4
« ... propose que le Conseil entérine les nominations suivantes à divers organismes externes : »
 - 3.5 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**
Détermination des conseillers liaison pour les écoles ▢ 3.5
« ... propose que le Conseil entérine les nominations suivantes pour les conseillers de liaison avec les écoles : »
 - 3.6 Politique 1.9 **Coûts de gouvernance**
Établissement des honoraires, per diem et remboursements ▢ 3.6
« ... propose l'adoption des taux d'honoraires et dépenses suivants pour l'année 2018-2019: »
 - 3.7 Politique 1.6 **Agenda annuel**
 1. Réunions ordinaires
 - a. Tenue des réunions dans des écoles
Suggestions :
 - Octobre 2018 : École francophone d'Airdrie
 - Décembre 2018 : Notre-Dame des Vallées
 - Avril 2019 : La Vérendrye
 - b. Dates des autres réunions tenues au siège social du Conseil
« ... propose que le Conseil tienne ses réunions ordinaires au siège social le 2^e mardi de chaque mois à partir de septembre, à l'exception des réunions suivantes, qui auront lieu dans des écoles : »
 2. Date de la prochaine réunion organisationnelle
« ... propose que la réunion organisationnelle 2019-2020 ait lieu le ... 2019. »

3. Sessions de travail (résultats, budget)
« ... propose de tenir des sessions de travail aux dates suivantes : »
4. Activités de formation
5. Consultation
6. Révision des politiques
7. Rapports de conformité ▣ 3.7.7
« ... propose d'adopter le calendrier suivant pour le dépôt des rapports de conformité : »
8. Retraite
9. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :
 - a. **Grand rassemblement des enseignants**
 - b. **Congrès annuel de la francophonie albertaine**
 - 19-20 octobre 2018, hôtel Westin, Edmonton
 - c. **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) :**
 - Congrès
18-19-20 octobre 2018 (Halifax)
 - Assemblée générale annuelle
20 octobre 2018 (Halifax)
 - d. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) :**
 - Assemblée générale annuelle :
18 novembre 2018, Cité francophone d'Edmonton
 - Colloque annuel
Probablement en avril 2019
 - e. **Alberta School Boards Association (ASBA):**
 - Fall General Meeting:
18-19-20 novembre 2018, Westin Edmonton
 - Spring General Meeting:
3-4 juin 2019, Sheraton Red Deer
 - Winter Leadership Academy:
Dates non disponibles
 - Summer Leadership Academy:
Dates non disponibles
 - f. **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) :**
 - Colloque
17 novembre 2018
 - g. **Rural Education Symposium :**
 - 3-4-5 mars 2019, Fantasyland Hotel, Edmonton
« ... propose d'entériner les nominations des conseillers suivants à titre de représentants du FrancoSud : »
10. Évaluation annuelle de la direction générale

« ... propose de tenir le ... l'évaluation de la direction générale. »

11. Autoévaluation du Conseil

« ... propose de tenir le ... l'auto-évaluation du Conseil. »

3.8 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**

Identification des signataires autorisés

« ... propose que la présidence, la vice-présidence, la direction générale, le trésorier corporatif et le secrétaire corporatif soient les signataires autorisés pour le FrancoSud. Pour les transactions bancaires et financières exigeant des signatures, deux signatures sont nécessaires : la première sera de la présidence ou de la vice-présidence et la deuxième de la direction générale ou du trésorier corporatif. »

4. Société des conseillers catholiques

4.1 Élection de la présidence

4.2 Élection de la vice-présidence

4.3 Représentant – ACSTA

« ... propose que ... soit le représentant de la Société des conseillers catholiques du FrancoSud à ACSTA. »

4.4 Agenda annuel

a. Réunions ordinaires

« ... propose de tenir les réunions de la Société de 17h15 à 18h, le jour des réunions ordinaires du Conseil. »

b. Journée de la Foi - écoles catholiques

Vendredi 5 octobre, Centre FCJ, Calgary

« ... propose que les conseillers... participent à la journée de la Foi des écoles catholiques du FrancoSud. »

c. Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA)

i. Assemblée générale annuelle et congrès :

16-17-18 novembre 2018, Westin Edmonton

« ... propose que ... participe à l'AGA/congrès d'ACSTA du 16 au 18 novembre 2018. »

ii. Blueprints :

7-10 mai 2019, Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge

“... propose que ... participe à Blueprints à Kananaskis, du 7 au 10 mai 2019.”

d. Bishop's Dinner

19 octobre 2018, Telus Convention Centre, Calgary

« ... propose que ... participe au Bishop's Dinner, le 19 octobre à Calgary. »

e. Souper avec l'évêque

30 octobre 2018, 18h, siège social

« ... propose que ... participe au souper avec le Bishop, le 30 octobre, au siège social. »

5. Levée de la réunion