

## Réunion du Conseil

Le mardi 12 septembre 2017

18 h 30

*Siège social*

### Ordre du jour

- |    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | <b>Ouverture de la réunion</b>  |             |               |
| 2. | <b>Audition de contribuables et de délégations</b>  |             |               |
| 3. | <b>Adoption de l'ordre du jour</b>  | ☰ 3         | 18:30 – 18:40 |
| 4. | <b>Adoption de procès-verbaux</b>   |             |               |
|    | 4.1 Réunion du 13 juin 2017   | ☰ 4.1       |               |
| 5. | <b>Points découlant de procès-verbaux antérieurs</b>  |             |               |
|    | 5.1 Politique 1.1.4 <b>Relations publiques et démarchage</b>  |             |               |
|    | Demande d'appui au conseil scolaire Grasslands pour l'obtention de nouvelles installations pour l'école Le Ruisseau   | ☰ 5.1       |               |
| 6. | <b>Décisions reliées aux politiques</b>   |             |               |
|    | 6.1 Politique 1.0 <b>Engagement en matière de gouvernance</b>   | ☰ 6.1       | 18:40 – 18:55 |
|    | Modifications au Guide de procédures des conseillers<br><i>(Louis Arseneault)</i>   |             |               |
|    | 6.2 Politique 1.1.1 <b>Responsabilités envers le gouvernement provincial</b>  |             |               |
|    | a. Frais scolaires <i>(Daniel Therrien)</i>   | ☰ 6.2a et b | 18:55 – 19:05 |
|    | 6.3 Politique 1.1.2 <b>Responsabilité envers ses communautés</b>  |             | 19:05 – 19:10 |
|    | Espace Franco - Adoption d'un nouveau protocole d'entente <i>(Anne-Marie Boucher)</i>   |             |               |
|    | 6.4 Politique 1.1.4 <b>Relations publiques et démarchage</b>  |             | 19:10 – 19:25 |
|    | a. Pelletée de terre – école Beausoleil<br><i>(Louis Arseneault)</i><br>21 septembre, 14h15, terrain de la nouvelle école                                     |             |               |
|    | b. 20 <sup>e</sup> anniversaire de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys et lancement du nouveau logo<br><i>(Louis Arseneault)</i><br>22 septembre, 10h à 10h30 |             |               |
|    | c. Assemblée générale de la FNCSF <i>(Louis Arseneault)</i><br>19 au 21 octobre 2017, Ottawa  |             |               |
|    | i. Participation  |             |               |
|    | ii. Désignation des délégués avec droit de vote   |             |               |
|    | d. ACELF <i>(Daniel Therrien)</i><br>28 au 30 septembre   |             |               |

6.5	Politique 1.1.6	<b>Gestion responsable des finances</b>		19:25 – 19:30
	a.	Nomination d'un vérificateur externe <i>(Jacqueline Marchand)</i>		
	b.	Modification du plan capital – Brooks <i>(Yvan Beaubien)</i>	▣ 6.5b	19:30 – 19:35
<b>PAUSE</b>				<b>19:35 – 19:45</b>
	6.6	Politique 1.5.2	<b>HUIS CLOS : Rôle des conseillers</b> <i>(Louis Arseneault)</i>	19:45 – 20:45
<b>7.</b>	<b>Réception de documents reliés aux politiques</b>			
	7.1	Politique 3.8	<b>Remplacement d'urgence de la direction générale</b> Dépôt du rapport de conformité <i>(Daniel Therrien)</i>	▣ 7.1   20:45 – 20:50
<b>8.</b>	<b>Rapport de la Société des conseillers catholiques</b> <i>(Paul M. Bourassa)</i>			20:50 – 20:55
<b>9.</b>	<b>Rapport des comités</b>			
	9.1	Négociation <b>HUIS CLOS : TEBA</b>		
<b>10.</b>	<b>Rapport de la direction générale</b>			20:55 – 21:05
<b>11.</b>	<b>Communication et appui</b>			
	11.1	Inscriptions <i>(Jacqueline Marchand)</i>		21:05 – 21:25
	11.2	Mise à jour en finances <i>(Jacqueline Marchand)</i>		
	11.3	Medicine Hat – mise à jour <i>(Yvan Beaubien)</i>		▣ 11.3   21:25 – 21:30
<b>12.</b>	<b>Agenda automatique</b>			
<b>13.</b>	<b>Levée de la réunion</b>			
<b>14.</b>	<b>Prochaines réunions</b>			
	Réunion organisationnelle <i>Mardi, 24 octobre 2017</i> Siège social			