

## Réunion du Conseil

Le mardi 14 novembre 2017

18 h 30

*Siège social*

### Ordre du jour

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1. Ouverture de la réunion</p> <p>2. Audition de contribuables et de délégations</p> <p>3. Adoption de l'ordre du jour</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>« ...propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 14 novembre, tel que présenté. »</i></p> <p>4. Adoption de procès-verbaux</p> <p style="padding-left: 20px;">4.1 Réunion ordinaire du 12 septembre 2017</p> <p style="padding-left: 20px;">4.2 Réunion spéciale du 10 octobre 2017</p> <p style="padding-left: 20px;">4.3 Réunion organisationnelle du 24 octobre 2017</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>« ...propose l'adoption des procès-verbaux des réunions du 12 septembre 2017, 10 octobre 2017 et 24 octobre 2017, tels que présentés. »</i></p> <p>5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs</p> <p style="padding-left: 20px;">5.1 Politique 1.1.2 <b>Responsabilités envers ses communautés</b><br/><i>(Daniel Therrien)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a. Espace Franco – adoption du protocole révisé<br/><i>« ... propose l'adoption de la version révisée du protocole d'entente relatif au projet Espace Franco. »</i></p> <p>6. Décisions liées aux politiques</p> <p style="padding-left: 20px;">6.1 Politique 1.0 <b>Engagement en matière de gouvernance</b></p> <p style="padding-left: 40px;">a. Ajustements au Guide de procédures<br/><i>(Louis Arseneault)</i><br/><i>« ... propose l'adoption des modifications à la section des honoraires et dépenses des membres du Conseil, dans le Guide de procédures des conseillers. »</i></p> <p style="padding-left: 40px;">b. Retraite des conseillers (décembre 2016)<br/><i>(Marco Bergeron)</i></p> <p style="padding-left: 20px;">6.2 Politique 1.1.4 <b>Relations publiques et démarchage</b></p> <p style="padding-left: 40px;">a. Assemblée générale annuelle de la FCSFA :<br/>Formulaire de vote par procuration <i>(Daniel Therrien)</i></p> <p style="padding-left: 40px;">b. Participation de Natalie Ross à l'assemblée générale annuelle de la FCSFA <i>(Louis Arseneault)</i><br/><i>« ... propose que Natalie Ross participe à l'assemblée générale annuelle de la FCSFA le 19 novembre 2017, à Edmonton. »</i></p> | <p>☰ 3</p> <p>☰ 4.1</p> <p>☰ 4.2</p> <p>☰ 4.3</p> <p>☰ 5.1a</p> <p>☰ 6.1a et b</p> <p>☰ 6.2a</p> | <p>18:30-18:40</p> <p>18:40-18:45</p> <p>18:45-19:05</p> <p>19:05-19:25</p> <p>19:25-19:30</p> |
|---|--|--|

		c. Participation de Natalie Ross au <i>Fall General Meeting</i> d'ASBA (Louis Arseneault) « ... propose que Natalie Ross participe au <i>Fall General Meeting</i> d'ASBA, du 19 au 21 novembre, à Edmonton. »		
6.3	Politique 1.3 Politique 3.6	<b>HUIS CLOS :</b> <b>Conduite des conseillers</b> <b>Communication et appui au Conseil</b>	☰ 6.3 a-d	19:30-19:45
				<b>PAUSE   19:45 – 19:55</b>
6.4	Politique 1.1.1	<b>Responsabilités envers le gouvernement provincial</b> a. Projet de loi 24 – alliances d'élèves (Louis Arseneault)	☰ 6.4	19:55-20:20
<b>7.</b>	<b>Réception de documents reliés aux politiques</b>			
7.1	Politique 1.1.1	<b>Responsabilités envers le gouvernement provincial</b> Présentation des résultats des tests de rendement, des examens de diplôme et des sondages (Christian Roux) « ... propose que le Conseil reçoive le document des résultats des tests de rendement, des examens de diplôme et des sondages. »	☰ 7.1a-c	20:20-20:45
7.2	Politique 3.7	<b>Embauche, rémunération et avantages sociaux</b> Dépôt du rapport de conformité (Lyne Bacon) « ... propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant sur la politique 3.7. »	☰ 7.2	20:45-20:55
<b>8.</b>	<b>Rapport de la Société des conseillers catholiques</b> (Paul M. Bourassa)			20:55-21:00
<b>9.</b>	<b>Rapport des comités</b>			21:00-21:15
9.1	Négociation	<b>HUIS CLOS :</b> TEBA		
<b>10.</b>	<b>Rapport de la direction générale</b> (Daniel Therrien)			21:15-21:25
<b>11.</b>	<b>Communication et appui</b>			
11.1	Dépôt du calendrier des rapports de conformité (Daniel Therrien)		☰ 11.1	21:25-21:30
11.2	Lettre de remerciement de l'ACELF (Daniel Therrien)		☰ 11.2	
11.3	Plan de travail annuel des conseillers (Louis Arseneault)		☰ 11.3	
<b>12.</b>	<b>Agenda automatique</b>			
<b>13.</b>	<b>Levée de la réunion</b>			
<b>14.</b>	<b>Prochaines réunions</b>			
	Réunion spéciale Mardi, 28 novembre 2017, 18 h Siège social			