

Réunion du Conseil

Le mardi 12 décembre 2017

19 h 00

École du Nouveau-Monde

Ordre du jour

- | | | | |
|----|---|--|-------------|
| 1. | Ouverture de la réunion | | 19:00-19:10 |
| 2. | Audition de contribuables et de délégations | | |
| 3. | Adoption de l'ordre du jour | ☰ 3 | |
| | « ... propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 12 décembre, tel que présenté. » | | |
| 4. | Adoption de procès-verbaux | | |
| | 4.1 Réunion ordinaire du 14 novembre 2017 | ☰ 4.1 | |
| | « ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017, tel que présenté. » | | |
| | 4.2 Réunion spéciale du 28 novembre 2017 | ☰ 4.2 | |
| | « ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 28 novembre 2017, tel que présenté. » | | |
| 5. | Points découlant de procès-verbaux antérieurs | | |
| | 5.1 Politique 1 | Engagement en matière de gouvernance | 19:10-19:25 |
| | | Modifications au Guide de procédures (Louis Arseneault) | |
| | | « ... propose l'adoption de modifications à la section des Honoraires et dépenses des membres du Conseil du Guide de procédures, tel que discuté. » | |
| | | « Louis Arseneault propose l'adoption de modifications à la section de l' Ordre du jour et à celle des Honoraires mensuels du Guide de procédures, tel que discuté. » | |
| 6. | Décisions liées aux politiques | | |
| | 6.1 Politique 1.1.2 | Responsabilités envers ses communautés | |
| | | (Daniel Therrien) | |
| | a. | Espace Franco – choix d'un nouveau représentant du FrancoSud au comité directeur (Daniel Therrien) | 19:25-19:30 |
| | | « ... propose que... soit le nouveau représentant du FrancoSud au comité directeur et au conseil d'administration du projet Espace Franco. » | |
| | b. | Points saillants du Conseil (Geneviève Poulin) | 19:30-19:35 |
| | | « Geneviève Poulin propose que les Points saillants du Conseil soient envoyés aux présidences des conseils d'école directement dès leur parution et que chacune de nos écoles doive en publier le lien sur ses médias sociaux et/ou dans les communications mensuelles de chacune de nos écoles. » | |
| | 6.2 Politique 1.1.4 | Relations publiques et démarchage | |
| | a. | Restructuration de la direction de l'Éducation française (Louis Arseneault) | 19:35-19:45 |

	b. Démarchage politique <i>(Paul M. Bourassa)</i>	19:45-19:50
	c. <i>ASBA Winter Learning Academy (Natalie Ross)</i> 15-16 janvier 2018, Double Tree Hotel, Edmonton	19:50-19:55
	d. <i>Alberta Rural Education Symposium (Marco Bergeron)</i> 4 au 6 mars 2018, Fantasyland Hotel, Edmonton	19:55-20:00
6.3	Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances <i>(Daniel Therrien)</i>	
	a. Réserve opérationnelle de 2016-2017 « ... propose de transférer à une réserve opérationnelle pour 2016-2017 une somme de 44 000\$ représentant des revenus d'assurance qui n'avaient pas été dépensés en date du 31 août 2017, en vue de l'achat en 2017-2018 d'équipement de technologie. »	20:00-20:05
6.4	Politique 3.9 Réaménagement des communautés scolaires <i>(Yvan Beaubien)</i>	
	a. Signature d'une entente avec la ville de Calgary pour le site de l'école de la Rose sauvage « ... propose que le Conseil, par ses représentants... et ..., signe une entente avec la ville de Calgary pour le site de l'école de la Rose sauvage. »	20:05-20:10
		PAUSE 20:10-20:20
7.	Réception de documents reliés aux politiques	
	7.1 Politique 4 Fins en éducation (Profil de sortie de l'élève) Dépôt du rapport de conformité <i>(Christian Roux)</i>	20:20-20:35
8.	Rapport de la Société des conseillers catholiques <i>(Paul M. Bourassa)</i>	20:35-20:40
9.	Rapport des comités	
	9.1 Négociation HUIS CLOS : TEBA	20:40-20:45
10.	Rapport de la direction générale <i>(Daniel Therrien)</i>	20:45-21:00
11.	Communication et appui	
	11.1 Mise à jour : projet de construction de Medicine Hat <i>(Geneviève Poulin)</i>	21:00-21:15
	11.2 Demande de la SPEF de Medicine Hat <i>(Geneviève Poulin)</i>	
	11.3 Mise à jour : dossier d'une nouvelle école pour Brooks <i>(Geneviève Poulin)</i>	21:15-21:20
	11.4 Réorganisation administrative – siège social <i>(Daniel Therrien)</i>	21:20-21:30
12.	Agenda automatique	
13.	Levée de la réunion	
14.	Prochaine réunion Réunion du FrancoSud Mardi, 9 janvier 2018, 18 h 30 Siège social	