

## Réunion du Conseil

Le mardi 13 novembre 2018

18 h 30

*Siège social, Calgary*

### Ordre du jour

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Ouverture de la réunion</b></p> <p><i>« Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le Traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation Métis de l'Alberta, région III. »</i></p>  | <p>18:30 - 18:35</p>  |
| <p><b>2. Audition de contribuables et de délégations</b></p> <p>2.1 Aucune délégation.</p>   |   |
| <p><b>3. Adoption de l'ordre du jour</b></p> <p><i>« ... propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 13 novembre 2018, tel que présenté. »</i></p>  | <p>☰ 3</p>  |
| <p><b>4. Adoption de procès-verbaux</b></p> <p>4.1 Réunion du 9 octobre 2018</p> <p>a. Adoption du procès-verbal de la réunion</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2018, tel que présenté. »</i></p> <p>b. Adoption du procès-verbal du huis clos</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal du huis clos de la réunion du 9 octobre 2018, tel que présenté. »</i></p>   | <p>18:35 – 18:40</p> <p>☰ 4.1a</p> <p>☰ 4.1b<br/><i>Document papier</i></p> |
| <p><i>Traitement du point 6.4</i></p>  |   |
| <p><b>5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs</b></p> <p>5.1 Politique 3.6 <b>Communication et appui au Conseil</b> (Daniel Therrien)</p> <p>Demande d'appui de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) –<br/>Projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles</p>  | <p>☰ 5.1</p> <p>19:20 – 19:25</p>   |
| <p><b>6. Décisions liées aux politiques</b></p> <p>6.1 Politique 1.1 <b>Rôles et responsabilités du Conseil</b> (Brigitte St-Hilaire)</p> <p>a. Mise à jour du Guide de procédures</p> <p>Enregistrement des réunions du Conseil</p> <p><i>« ... propose de modifier le Guide de procédures afin d'y indiquer que les réunions ordinaires du Conseil sont filmées lorsqu'elles sont tenues au siège social et dans les écoles, là où la technologie le permet. »</i></p> | <p>☰ 6.1a</p> <p>19:25 – 19:30</p>  |

6.2	Politique 1.1.1	<b>Responsabilités envers le gouvernement provincial</b> (Daniel Therrien)		
	a.	Délégation du pouvoir de signature « ... propose de déléguer à Christian Roux, directeur général adjoint, services éducatifs, le pouvoir de signer les demandes de financement à Alberta Education au nom de la direction générale ou du trésorier corporatif, si nécessaire. »	6.2a	19:30 – 19:35
	b.	Modification de calendriers scolaires		19:35 – 19:40
6.3	Politique 3.9	<b>HUIS CLOS : Réaménagement des communautés scolaires</b> (Daniel Therrien)		19:40 – 20:05
			<b>PAUSE</b>	<b>20:05 – 20:15</b>
6.4	Politique 1.1.4	<b>Relations publiques et démarchage</b>		
	a.	Planification stratégique et stratégie politique 2018-2019 (Louis Arseneault)	6.4a	20:15 – 20:35
	b.	Participation à la rencontre de TEBA à Edmonton, le 11 décembre (Geneviève Poulin) « ... propose que Geneviève Poulin participe à la rencontre de TEBA le 11 décembre, à Edmonton. »		20:35 – 20:45
	c.	Participation à <i>Thought Leaders Forum on Environmental and Energy Education</i> (Paul M. Bourassa) « ... propose que Paul M. Bourassa participe à <i>Thought Leaders Forum on Environmental and Energy Education</i> à Calgary, le 23 novembre. »	6.4c	
	d.	Participation au Francothon/Gala de la francophonie (Paul M. Bourassa) « ... propose de constater par résolution que Paul M. Bourassa et Natalie Ross ont représenté le Conseil au Francothon et au Gala de la francophonie, et que Geneviève Poulin a représenté le Conseil au Francothon, à Calgary, le 3 novembre 2018. »		
	e.	Frais de représentation du Conseil à Ottawa (Paul M. Bourassa)		
	f.	Représentation du Conseil à l'ouverture officielle de la nouvelle école Beausoleil, le 13 février 2019 (Daniel Therrien) « ... propose que ... représente(nt) le Conseil à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle école Beausoleil. »		
	g.	Participation à l'inauguration du parc de jeux de l'école Notre-Dame des Monts, le 16 novembre (Geneviève Poulin) « ... propose que ... représente le Conseil à la cérémonie d'inauguration du nouveau parc de jeu de l'école Notre-Dame des Monts, le 16 novembre. »		

	f. Fédération nationale des conseils scolaires francophones – mise à jour <i>(Louis Arseneault)</i>		20:45 – 20:55
6.5	Politique 1.1.6 <b>Gestion responsable des finances</b> <i>(Jacqueline Marchand, Gary Doran)</i>		<b>18:40 – 19:20</b> En début de réunion, après le point 4
	a. Présentation du rapport du vérificateur <i>(Gary Doran)</i>	▣ 6.5a	
	b. <b>HUIS CLOS</b>		
	c. Écritures comptables		
	i. « ... propose de transférer, pour l'année 2017-2018, une somme de 44 000\$ de la réserve opérationnelle aux surplus accumulés. Cette somme représente les revenus d'assurance qui ont été mis en réserve en 2016-2017 mais dépensés en 2017-2018 pour l'achat d'équipement de technologie ».		
	ii. « ... propose d'autoriser un transfert de 48 463,69\$ vers les surplus accumulés du FrancoSud pour corriger les réserves des écoles au 31 août 2017 ».		
	c. Adoption du rapport du vérificateur « ... propose l'adoption du rapport du vérificateur pour l'année 2017-2018. »		
7.	<b>Réception de documents reliés aux politiques</b>		
7.1	Politique 3.7 <b>Embauche, rémunération et avantages sociaux</b> <b>HUIS CLOS : Dépôt du rapport de conformité</b> <i>(Lyne Bacon)</i> « ... propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.7. »	▣ 7.1	20:55 – 21:05
8.	<b>Rapport de la Société des conseillers catholiques</b> <i>(Geneviève Poulin)</i>		21:05 – 21:10
9.	<b>Rapport des comités</b>		
10.	<b>Rapport de la direction générale</b> <i>(Daniel Therrien)</i>		21:10 – 21:30
11.	<b>Communication et appui</b>		
12.	<b>Agenda automatique</b>		
13.	<b>Levée de la réunion</b>		
14.	<b>Prochaine réunion :</b> Mardi, 27 novembre 2018 Siège social		