

Réunion du Conseil

Le mardi 14 mai 2019

18 h

Siège social

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

« 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. »

2. Audition de contribuables et de délégations

2.1 Aucune délégation.

3. Adoption de l'ordre du jour

001-190514-3 « ... propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 14 mai 2019, tel que présenté. »

3

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 12 mars 2019

a. Adoption des procès-verbaux des deux premiers huis clos de la réunion du 12 mars 2019 *(tous les conseillers)*

4.1a

Document papier

002-190514-4.1a « ... propose l'adoption des procès-verbaux des deux premiers huis clos de la réunion du 12 mars 2019, tels que présentés. »

b. Adoption du procès-verbal du 1^{er} huis clos restreint de la réunion du 12 mars 2019

4.1b

Document papier

(Paul M. Bourassa, Erwan Goasdoué, Geneviève Poulin, Natalie Ross)

003-190514-3.1b « ... propose l'adoption du procès-verbal du 1^{er} huis clos restreint de la réunion du 12 mars 2019, tel que présenté. »

c. Adoption du procès-verbal du 2^e huis clos restreint de la réunion du 12 mars 2019

4.1c

Document papier

(tous les conseillers)

004-190514-3.1c « ... propose l'adoption du procès-verbal du 2^e huis clos restreint de la réunion du 12 mars 2019, tel que présenté. »

18h30 – 18h45

4.2	Réunion du 9 avril 2019			
		a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019	▣ 4.2a	
	005-190514-4.2a	« ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019, tel que présenté. »		
5.	Points découlant de procès-verbaux antérieurs			
5.1	Politique 1.1.7	Relations entre le Conseil et la direction générale (Paul M. Bourassa, Marco Bergeron, Me Yvon Préfontaine)		
		a. HUIS CLOS : Discussion au sujet du contrat de la direction générale		
		b. Adoption des recommandations du comité d'évaluation au sujet du contrat de la direction générale		
	006-190514-5.1b	« ... propose d'accepter les recommandations du comité d'évaluation au sujet du contrat de la direction générale. »		
5.2	Politique 1.5.2	Rôle des conseillers		
		a. Événement de reconnaissance pour souligner la contribution d'anciens conseillers (Paul M. Bourassa)		
	007-190514-5.2a	« ... propose de tenir le 13 juin un événement de reconnaissance pour Anne-Marie Boucher et Oumar Lamana. »		18h45 – 18h50
6.	Décisions reliées aux politiques			
6.1	Politique 1.1.4	Relations publiques et démarchage		
		a. Participation à l'AGA, au banquet et à une formation de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) les 31 mai et 1 ^{er} juin 2019 (Paul M. Bourassa)	▣ 6.1a	
	008-190514-6.1a	« ... propose d'autoriser Paul M. Bourassa à participer à l'AGA, au banquet et à une formation de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) les 31 mai et 1 ^{er} juin 2019. »		18h50 – 18h55
7.	Réception de documents reliés aux politiques			
7.1	Politique 1.1.6	Gestion responsable des finances		
		a. Mise à jour en finances (Isabelle Desbiens)	▣ 7.1a	
		b. Mise à jour – budget et inscriptions (Daniel Therrien et Isabelle Desbiens)		
8.	Rapport de la Société des conseillers catholiques (Geneviève Poulin)			19h25 – 19h30

Ce point doit être traité après 21h00

21h00 – 21h20

- 9. Rapport des comités**
 - 9.1 Mise à jour du comité de négociation (*Geneviève Poulin*)
 - a. **HUIS CLOS** : Entente de principe avec le personnel enseignant
- 10. Rapport de la direction générale** (*Daniel Therrien*)
- 11. Communication et appui**
 - 11.1 Mise à jour en infrastructure (*Stéphan De Loof*)
 - 11.2 Mise à jour en transport (*Stéphan De Loof*)
- 12. Agenda automatique**
- 13. Levée de la réunion**
- 14. Prochaine réunion :**
Mardi, 11 juin 2019
Siège social