

<b>Présents :</b>	Anne-Marie Boucher – Présidente Geneviève Poulin– Vice-présidente Paul M. Bourassa – Conseiller Marco Bergeron – Conseiller Oumar Lamana – Conseiller
<b>Absence :</b>	Louis Arseneault – Conseiller
<b>Administration :</b>	Daniel Therrien – Directeur général par intérim Éliane Collin – Directrice générale adjointe Lyne Bacon – Directrice générale adjointe Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

## 1. Ouverture de la réunion

Anne-Marie Boucher, présidente du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h07. Elle félicite l'ACFA de Calgary pour la mise sur pied de la clinique francophone. Elle souligne et félicite aussi Audrey Labrie, ancienne élève du Conseil scolaire, pour sa récente élection au poste de vice-présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada – FCFAC.

## 2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

## 3. Adoption de l'ordre du jour

### 3.1 Réunion du 9 juin 2015

001-150609-3.1 Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 9 juin 2015, tel que présenté.

Adoptée

## 4. Adoption de procès-verbaux

### 4.1 Réunion du 12 mai 2015

002-150609-4.1 Paul M. Bourassa propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 mai 2015 tel que présenté.

Adoptée

## 5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

### 5.1 Réunion du 12 mai 2015

Discussion sur la possibilité de reporter le rapport du "Portrait de la population étudiante du Conseil".

Oumar Lamana demande des informations additionnels concernant le processus et proposition 003-150512-5.1 / "Portrait de la population étudiante du Conseil.

Daniel Therrien indique que le rapport n'est pas terminé tel que proposé par le Conseil (003-150310-6.2) à sa réunion de mars 2015, mais que plusieurs membres de l'équipe au bureau du Conseil y travaillent et que l'ébauche du rapport devrait être complété en octobre 2015.

## 6. Dossiers reliés aux politiques

### 6.1 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

Adoption du budget

Yvan Beaubien, secrétaire corporatif, présente le budget retravaillé, budget qui reflète la hausse dans les taux de financement et l'inclusion des nouvelles inscriptions qui s'ajouteront en 2015-2016.

Le budget inclut une augmentation d'inscription de 5% et prévoit, entre autre, l'addition de 13.4 nouveaux postes d'enseignement. Ce nouveau budget permet aussi de réintroduire plusieurs des coupures qui avaient été imposé par le ministère lors de la dernière ronde budgétaire. Le budget final prévoit un déficit de 200,000\$, occasionné surtout par le service de transport.

003-150609-6.1 Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte le budget d'opération 2015-2016 tel que présenté.

Adoptée

### 6.2 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

6.2 a. **Politique 1.7** – Principes régissant les comités  
Remis

6.2 b. **Politique 1.8** – Structure des comités  
Remis

6.2 c. **Politique 1.9** – Coûts de gouvernance  
Remis

6.2 d. **Politique 1.10** – Représentation du Conseil  
Remis

### 6.3 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

6.3 a. a. Congrès de la FNCSF

29 au 31 octobre, Saint-Jean de Terre-Neuve

Anne-Marie Boucher incite tous à réfléchir sur qui voudra participer à ce Congrès. Un choix final se fera à la prochaine réunion du Conseil.

6.4 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

*HUIS CLOS*

Ressources humaines – siège social

Oumar Lamana propose que le Conseil ait à huis clos 21h25

Geneviève Poulin propose que le Conseil termine le huis clos 21h40

**7. Rapport de la Société des conseillers catholiques**

Aucun rapport.

**8. Rapport des comités**

8.1 **Comité de gouvernance**

- Comité de gouvernance

Guide de procédures – suggestions pour le comité

Anne-Marie Boucher indique qu'il y aura une réunion du comité en juillet et invite les conseillers à relire le guide et offrir leurs suggestions avant la tenue de cette réunion.

**9. Monitoring**

Aucun rapport

**10. Communication et appui**

10.1 Présentation du rapport sur la consultation du secondaire.

Richard Vaillancourt, consultant pour le projet "Consultation du secondaire", présente les grandes lignes du rapport portant sur la consultation du secondaire, avec accent sur les grandes conclusions et orientations qui en découlent. Ils présentent les neuf (9) constats, en ordre d'importance, ainsi que les quatre (4) recommandations qui découlent de la recherche et du rapport.

10.2 Dépôt du rapport du comité C2

Daniel Therrien donne une mise à jour du travail qui s'accomplit par l'équipe du comité C2.

### 10.3 Infrastructure

#### 10.3 a) Infrastructure et terrains scolaires à Calgary

Le Conseil est présentement en négociation avec le Joint Use Coordinating Committee (JUCC) de la ville de Calgary, composé d'un représentant chacun de la ville, du Calgary Board of Education et du Calgary Catholic School District. C'est ce comité qui prend les décisions au niveau de l'allocation et de la distribution des terrains pour les futures écoles. Deux énormes développements, un au nord-ouest de la ville – Glacier Ridge – et un autre au sud-ouest de la ville - Providence, généreront environ 24 futurs sites scolaires. C'est maintenant que le Conseil doit s'assurer de l'accès à de nouveaux sites, même s'ils ne seront développés que dans les 20 ou 25 prochaines années.

#### 10.3 b) Agrandissement de l'école Notre-Dame des Monts et espaces communautaires

004-150609-10.3 b) Geneviève Poulin propose que le Conseil autorise l'administration à négocier, à certaines conditions et dont les coûts seraient assumés par le Conseil ou par le ministère, l'ajout d'un sous-sol lors des travaux d'agrandissement de l'école afin d'ajouter de l'espace pour besoin futur.

Adoptée

#### 10.3 c) Modernisation à SMB

Le gouvernement a accepté que le conseil signe le contrat de construction qui était proposé par le meilleur soumissionnaire, Westcor Construction Ltd. Les travaux d'agrandissement visant à accommoder les études professionnelles et techniques pourront donc commencer, tel que prévu, à la fin juin.

### 11. Agenda automatique

### 12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h40.

### 13. Prochaine réunion

19 juin 2015, 17 h 00

Réunion – autoévaluation des conseillers

Siège social

25 août 2015, 18 h 30  
Réunion organisationnelle  
Siège social

---

Anne-Marie Boucher  
Présidence

---

Yvan Beaubien  
Secrétaire

DATE \_\_\_\_\_