

Présents :	Louis Arseneault – président Marco Bergeron – vice-président Geneviève Poulin – conseillère Anne-Marie Boucher – conseillère Oumar Lamana – conseiller Paul M. Bourassa – conseiller
Administration :	Jacqueline Lessard – directrice générale Daniel Therrien – directeur général adjoint Jacqueline Marchand – trésorière corporative Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive
Absent :	Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels <i>(par téléphone, pour les points 6.1a et 10.2)</i>

1. Ouverture de la réunion

Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18 h 37.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 9 février 2016

001-160209-3.1 Anne-Marie Boucher propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 9 février 2016, tel que présenté. Il est convenu de débiter la réunion par les points 10.1, 6.1a et 10.2.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 12 janvier 2016

002-160209-4.1 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 janvier 2016, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 **Utilisation des surplus du FrancoSud** (Jacqueline Lessard)

On demande à l'administration d'établir et soumettre, à la réunion de février si possible, une liste de besoins prioritaires du Conseil ainsi que les coûts associés, le total pouvant se chiffrer dans les 10M\$, liste à partir de laquelle le Conseil pourra choisir et confirmer le financement des projets retenus.

Jacqueline Lessard explique qu'un sondage a été complété par les directions d'école, après consultation de leur personnel. La

compilation des résultats a servi à établir la liste des priorités demandée par le Conseil. Les projets inclus dans cette liste concernent toutes les écoles et le total estimé est de 10M\$. Les conseillers doivent maintenant en discuter d'ici la réunion de mars, au cours de laquelle une période de questions sera prévue. Une décision finale quant aux projets retenus (pour un total de 5.4M\$) sera prise lors de la réunion d'avril.

- 5.2 Demande de modulaire pour la prématernelle de l'école La Vérendrye
(Jacqueline Lessard)
Un espace à l'intérieur de l'école a été choisi pour la prématernelle et le processus a été entamé pour son ouverture.

6. Décisions reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**

a. **Approbation du plan capital** *(Yvan Beaubien)*

Une ébauche du plan capital pour 2017-2020 est présentée. Les priorités, établies selon le taux d'occupation des écoles, sont dans le même ordre que dans le plan soumis l'an dernier. Elles avancent cependant toutes de deux rangs sur la liste, étant donné que les projets des écoles Notre-Dame des Monts et Beausoleil ont été accordés l'an dernier. Les trois projets en priorité cette année sont :

1. École Le Ruisseau (Brooks)
2. École Les Cyprès (Medicine Hat)
3. École francophone d'Airdrie

003-160209-6.1a Geneviève Poulin propose l'adoption du plan capital 2017-2020, tel que présenté

Adoptée

b. **Projet d'infrastructure - siège social** *(Anne-Marie Boucher)*

Anne-Marie Boucher présente un compte rendu des démarches entreprises par divers organismes dans le dossier du projet d'infrastructure de Francophonie Calgary. Le Conseil est favorable à ce projet mais considère qu'il devra être encadré par un protocole d'entente clair et solide.

004-160209-6.1b Anne-Marie Boucher propose que le Conseil accepte, en principe, de s'engager comme partenaire dans le projet d'infrastructure de Francophonie Calgary, sous réserve de l'approbation du protocole d'entente par le Conseil.

Adoptée

005-160209 À 21 h 29, Geneviève Poulin propose que la réunion soit prolongée jusqu'à 22 h

Adoptée à l'unanimité

c. **Ajout du nom de la trésorière corporative à la liste de signataires autorisés du Conseil**

(Jacqueline Marchand)

006-160209-6.1c *Moved by Trustee Oumar Lamana that Louis Arseneault (Chair),*

Oumar Lamana (Trustee), Jacqueline Lessard (Superintendent), Yvan Beaubien (Corporate Secretary) and Jacqueline Marchand (Corporate Treasurer) are the authorized signatories for the School Board, including at the Bank.

Carried

6.2 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage

Cérémonies du Lever du drapeau – Calgary et Lethbridge
(*Jacqueline Lessard*)

- 007-160209-6.2 Paul M. Bourassa propose que Louis Arseneault, Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher et Oumar Lamana participent au Colloque de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta les 4 et 5 mars prochains, que Marco Bergeron participe aussi le 4 mars à la cérémonie de Calgary pour le Lever du drapeau franco-albertain, et que Geneviève Poulin participe à la cérémonie de Canmore.

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.3 Traitement des parents et des élèves (*Daniel Therrien*)

Dépôt du rapport de conformité

Daniel Therrien présente le rapport portant sur la politique 3.3, répond aux questions des conseillers et indique que le conseil scolaire s'est conformé à tous les points prévus par cette politique.

- 008-160209-7.1 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant sur la politique 3.3.

Adoptée

7.2 Politique 3.4 HUIS CLOS: Traitement des employés et des bénévoles

(*Éliane Collin*)

Dépôt du rapport de conformité

- 009-160209-7.2 À 21 h 47, Anne-Marie propose un huis clos pour le dépôt du rapport de conformité portant sur la politique 3.4.

Adoptée

Éliane Collin présente le rapport portant sur la politique 3.4, répond aux questions des conseillers et indique que le conseil scolaire s'est conformé à tous les points prévus par cette politique.

- 010-160209-7.2 À 21 h 58, Louis Arseneault propose de sortir du huis clos.

Adoptée

- 011-160209-7.2 Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant sur politique 3.4.

Adoptée

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Louis Arseneault indique que la Société des conseillers catholiques a accepté à l'unanimité que des élèves des écoles publiques assistent à des cours dans une école catholique et vice-versa.

9. Rapport des comités

Aucun rapport

10. Communication et appui

10.1 Présentation au sujet du programme d'options au secondaire

Présentation de Simone Levesque, conseillère en orientation scolaire, et Stéphan De Loof, conseiller pédagogique au secondaire - formation professionnelle. La présentation porte sur un projet qui permettra d'offrir un éventail d'options plus large à nos élèves du secondaire, de faire en sorte qu'ils créent des liens entre eux et de favoriser ainsi la rétention des élèves au secondaire. Ces points ont tous été identifiés dans le cadre de l'étude portant sur le secondaire réalisée l'an dernier. Le projet permettra également de faire bon usage de l'agrandissement de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys, où plusieurs cours seront offerts. Nos élèves des écoles Sainte-Marguerite-Bourgeoys, de la Source et de la Rose sauvage auront accès à des cours à option tels que soudure, mécanique, coiffure et cosmétologie, entre autres.

10.2 Révision de la loi municipale (Yvan Beaubien)

Yvan Beaubien fait un survol de la révision de la loi municipale et de son impact sur les conseils scolaires, au niveau de l'attribution des terrains pour la construction d'écoles. Les conseillers conviennent qu'une lettre de la présidence doit être préparée, afin de manifester au gouvernement l'importance de consulter les conseils scolaires dans ce dossier.

10.3 Transport – service offert aux élèves du Conseil (Geneviève Poulin)

Point reporté à la prochaine réunion.

012-160209 Marco Bergeron propose de prolonger la réunion jusqu'à 22 h 10.

Adoptée à l'unanimité

10.4 Chasseur de têtes – poste de direction générale (Éliane Collin)

Éliane Collin propose aux conseillers les noms de trois cabinets de recrutement spécialisés dans la recherche de cadres de haut niveau en éducation. Les conseillers étudieront les informations soumises et décideront en mars de la firme qui sera retenue.

11. Agenda automatique

12. Levée de la réunion

Oumar Lamana propose la levée de la réunion à 22 h 09.

13. Prochaine réunion

Mardi, 8 mars 2016, 19 h 15

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Calgary

Louis Arseneault
Président

Brigitte St-Hilaire
Adjointe exécutive

Date