

Présents :	Louis Arseneault - Conseiller Marco Bergeron - Conseiller Anne-Marie Boucher - Conseillère Paul Bourassa – Conseiller Oumar Lamana - Conseiller Geneviève Poulin - Conseillère
Administration:	Daniel Therrien – Directeur général par intérim Lyne Bacon – Directrice générale adjointe par intérim Eliane Collin – Directrice générale adjointe Michel Guindon – Trésorier corporatif Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion

Yvan Beaubien souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18 h.

2. Adoption de l'ordre du jour

Oumar

001-140916-3 Oumar Lamana propose l'adoption de l'ODJ de la réunion organisationnelle du 16 septembre 2014.

Adoptée

3. Dossiers reliés aux politiques

3.1 Politique 1.5.1 **Rôle de la présidence du Conseil**

Élection de la présidence du Conseil

Paul Bourassa propose Anne-Marie Boucher

Geneviève Poulin propose Marco Bergeron.

Avec deux candidats, il y aura donc une élection :

Suivant deux tours de scrutin avec des résultats égaux, et selon

l'article 99 du *Local Authorities Election Act*, le nom de Anne-Marie

Boucher est pigé au sort et la candidate est déclarée élue.

3.2 Politique 1.5.3 **Rôle de la vice-présidence du Conseil**

Élection de la vice-présidence du Conseil

Oumar Lamana propose Geneviève Poulin et Anne-Marie

Boucher propose Paul Bourassa. Avec deux candidats, il y aura donc une élection.

Suivant un tour de scrutin, Geneviève Poulin est élue au poste de vice-présidente.

3.3 Politique 1.8

Structure des comités

Nominations aux différents comités du Conseil

Conseil

Présidence	Anne-Marie Boucher
Vice-présidence	Geneviève Poulin
Conseiller	Marco Bergeron
Conseiller	Louis Arseneault
Conseiller	Paul Bourassa
Conseiller	Oumar Lamana

Lien avec les conseils d'école

Beausoleil	Anne-Marie Boucher
Les Cyprès	Marco Bergeron
École francophone d'Airdrie	Oumar Lamana
La Mosaïque	Oumar Lamana
Notre-Dame-de-la-Paix	Paul Bourassa
Notre-Dame des Monts	Geneviève Poulin
Notre-Dame des Vallées	Louis Arseneault
La Rose sauvage	Anne-Marie Boucher
Le Ruisseau	Marco Bergeron
Sainte-Marguerite-Bourgeois	Paul Bourassa
La Source	Oumar Lamana
Terre des Jeunes	Anne-Marie Boucher
La Vérendrye	Marco Bergeron

Comités du conseil

Comité des fins en éducation et des liens avec les parties prenantes	Geneviève Poulin et Paul Bourassa
Comité d'évaluation du rendement de la direction générale	Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher, Oumar Lamana, Anne-Marie Boucher et Louis Arseneault
Comité de gouvernance	Marco Bergeron, Paul Bourassa et Geneviève Poulin
Comité de réaménagement des communautés scolaires	Marco Bergeron, Paul Bourassa et Geneviève Poulin
Comité de négociation	Geneviève Poulin et Anne-Marie Boucher

002-140916-6.3 Comité de vérification Oumar Lamana
 Paul Bourassa propose que le Conseil adopte les nominations de
 représentants du Conseil aux différents comités du Conseil. Adoptée

3.4 Politique 1.9 **Coûts de gouvernance**
 Établissement des honoraires, per diem et remboursements

DESCRIPTION	RÉMUNÉRATION
Honoraires mensuels : Les honoraires mensuels de la présidence, de la vice-présidence et des membres du Conseil dédommagent les conseillers de leurs services dans le cadre des affaires courantes du Conseil, notamment la préparation pour les réunions, leur présence aux réunions des conseils d'école, aux événements tenus dans les écoles, aux rassemblements scolaires et à tout autre événement ou réunion non prévu par la section sur les indemnités horaires ou journalières ou à des réunions extraordinaires qui ne sont pas visées par une proposition du Conseil.	
Présidence	820 \$
Vice-présidence / Présidence de la Société catholique Conseillères et conseillers	620 \$ 520 \$
Réunion mensuelle du conseil	Inclus
Taux de réunion et de congrès	32 \$/heure (min. 64 \$, max. 200 \$)
Temps de voyage pour réunion/congrès	10 \$ de l'heure (> 100 km, max. 200 \$)
Téléconférence/vidéoconférence	25 \$/heure (max. 100 \$)
Frais de garde	Montant du reçu original (8 \$/h max.)
Dépenses de déplacement	
Frais d'Hébergement	Montant du reçu original (139 \$ max.)
Hébergement chez amis ou parenté	40\$ (sans reçu)
Utilisation de la voiture personnelle (km)	0.50 \$/km (Itinéraire Google)
Avion, taxi, autobus, train, etc.	Montant du reçu original
Stationnement	Montant du reçu original
Location d'une voiture (incluant l'essence)	Montant des reçus originaux
FRAIS SANS REÇU (pour tous les employé.e.s)	
Déjeuner	12 \$ (max.)
Dîner	17 \$ (max.)
Souper	22 \$ (max.)
Faux-frais (minimum 24 hrs)	10 \$ (> 24 hres)

003-140916-3.4 Oumar Lamana propose que le Conseil adopte les honoraires, per diem et remboursements tel que proposé. Adoptée

3.5 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**
 Nomination des représentants du Conseil à des organismes

Représentants	externes
	ACSTA
	APEON
	ASBA – 5
	ASBA – 6
	FCSFA
	FNCSF

004-140916-3.5 Marco Bergeron propose que le Conseil adopte les nominations de représentants du Conseil aux différents comités du Conseil. Adoptée

3.6 Politique 1.6

Agenda annuel

Établissement du calendrier des réunions régulières

Généralement le deuxième mardi du mois dans les locaux du Conseil scolaire : 14 octobre (Terre des jeunes), 25 novembre, 9 décembre, 13 janvier (La Rose sauvage), 10 février, 10 mars (Notre Dame des Vallées), 21 avril, 12 mai (La Vérendrye), 9 juin, 25 août (réunion organisationnelle). Les réunions débutent généralement à 18h30.

Agenda annuel

1. Réunions ordinaires : Deuxième mardi
 - Dans les écoles:
 - octobre : Terre des Jeunes
 - janvier : la Rose sauvage
 - mars : Notre-Dame des Vallées
 - mai : La Vérendrye
 - Les autres réunions seront tenues au siège social du Conseil
2. Réunion organisationnelle : 25 août 2015
3. Activités de formation : ASBA - *nouvelle Loi scolaire* – : 6 octobre
4. Consultation des parents sur le secondaire : 27 (soirée) et 28 février
5. Révision des politiques : selon le calendrier
6. Rapports de monitoring : Selon le calendrier Sept-Juin 2015
7. Revue des orientations stratégiques (retraite) : à déterminer
8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :
 - **Rond Point** – 17 et 18 octobre, Edmonton
 - **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)** : Congrès et assemblée générale annuelle – 16 au 18 octobre
 - **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA)** : Assemblée générale annuelle – 16 novembre, Edmonton
Congrès – mars 2015

- **Alberta School Boards Association (ASBA):**
 - Fall General Meeting – 16 au 18 novembre, Edmonton
 - Spring General Meeting – 1-2 juin 2015
 - **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) :** Congrès - 21 au 23 novembre
9. Grand rassemblement - 10 octobre, École francophone d'Airdrie
 10. Évaluation annuelle de la direction générale
 11. Autoévaluation du Conseil

3.7 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**

Identification des signataires autorisés

005-140916-3.7 Louis Arseneault propose qu'Anne-Marie Boucher (présidente), Geneviève Poulin (vice-présidente), Daniel Therrien (direction générale par intérim) et Michel Guindon (trésorier corporatif) soient les signataires autorisés à la banque.

Adoptée

4. Société des conseillers catholiques

- a. Élection de la présidence : Paul Bourassa est élu
- b. Élection de la vice-présidence : Louis Arseneault est élu
- c. Représentant – ACSTA : Paul Bourassa
- d. Agenda annuel
 - Réunions ordinaires : débute normalement à 17h30 avant la réunion ordinaire.
 - Journée de la foi - écoles catholiques, 10 novembre
 - Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):
 - Assemblée générale annuelle et congrès – 14 au 16 novembre, Edmonton

5. Levée de la réunion

L'ODJ étant épuisé, la réunion termine à 20h05

8. Prochaine réunion organisationnelle

- 25 août 2014

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE_____