

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

1. Ouverture de la réunion

Anne-Marie Boucher souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h25.

2. Auditions de contribuables et de délégations

2.1 Sans objet

3. Adoption de l'ordre du jour

001-141125-3	Louis Arseneault propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 25 novembre 2014, tel que présenté, mais avec l'ajout de 10.2 a) – Infrastructure - à Notre-Dame des Monts et Sainte-Marguerite Bourgeoys.	Adoptée
--------------	--	---------

4. Adoption de procès-verbaux

4.1	Réunion du 14 octobre 2014	
002-141125-4.1	Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 octobre, tel que présenté.	Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1	Réunion du 14 octobre 2014	
	a. Coûts des bénéficiaires pour les conseillers	
003-141125-5.1	Marco Bergeron propose que les conseillers puissent adhérer aux régimes de bénéficiaires sociaux, tel que proposé par l'ASEBP et selon leurs conditions et exigences.	Adoptée

	b. Comité de transport	
	Le sujet d'un comité de transport est discuté, mais aucune décision n'est prise. Le point est remis à la prochaine réunion.	

6. Dossiers reliés aux politiques

- 6.1 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Révision des politiques
- 6.1.1 a. **Politique 1.1** – Rôles et responsabilités du Conseil
Remis à une prochaine réunion
- 6.1.1 b. **Politique 1.4** – Catégories de politiques du Conseil
Remis à une prochaine réunion.
- 6.2 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Relations entre le Conseil et la direction générale
Remis à la prochaine réunion

7. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Aucun rapport

8. Rapport des comités

Détermination des dates de rencontre des comités

Détermination de dates de rencontres pour les comités suivants :

- Réaménagement des communautés scolaires
10 février 2015, 15h30
- Fins en éducation et des liens avec les parties prenantes
10 mars 2015, 15h30
- Vérification
à déterminer.

9. Monitoring

a. Rapport du vérificateur

Louis Arseneault se déclare en conflit d'intérêt et quitte la salle.

Pierre Bergeron de Bergeron et Cie présente les états financiers 2013-2014 du Conseil scolaire FrancoSud.

- bonne santé financière du conseil scolaire;
- bonne gestion;
- les sommes investies augmentent et on recommande une politique d'investissement (avec risque acceptable) ;

suivi à faire par le comité de vérification;

004-141125-9a) Oumar Lamana propose que le Conseil adopte les États financiers vérifiés de l'exercice financier 2013-2014 du conseil scolaire FrancoSud, tel que présenté par Pierre Bergeron de Bergeron et Cie.

Adoptée

005-141125-9b) Oumar Lamana propose que le Conseil retienne les services de Bergeron et Cie comme vérificateur pour l'exercice financier 2014-2015.

Marco Bergeron se déclare en conflit d'intérêt pour le choix de vérificateur pour l'année 2014-2015.

Adoptée

b. Politique 4 - Fins en éducation (Profil de l'élève) - 2^{ème} partie

Christian Roux présente le rapport de monitoring sur les Fins en éducation (Profil de l'élève) - 2^{ème} partie et répond aux questions des conseillers.

c. Rapport des résultats annuels en éducation et plan triennal.

Daniel Therrien présente un sommaire du rapport des résultats annuels en éducation pour 2013-2014, ainsi que le plan triennal pour 2014-2017. Il répond aussi aux questions et commentaires/suggestions des conseillers.

Adopte

006-141125-9c) Geneviève propose que le conseil scolaire adopte le Rapport des résultats annuels en éducation et plan triennal, tel que présenté.

Adoptée

10. Communication et appui

10.1 Institut Confucius – école La Vérendrye

M. Stuart Wachowicz, de l'Institut Confucius à Edmonton, présente un sommaire de ce qu'est l'Institut Confucius, ainsi que les points saillants possibles associés à la demande de l'école La Vérendrye : jumelage avec une école en Chine, présence d'un enseignant de nationalité chinoise à Lethbridge, et l'enseignement d'un cours optionnel de chinois à l'école La Vérendrye .

Une décision du Conseil sera prise à la réunion de décembre.

10.2 Infrastructure – Mise à jour

10.2 a. École du Nord-ouest

L'Association communautaire de Scenic Acres tente d'obtenir une injonction afin d'arrêter les travaux de la nouvelle école du NO. Nous préparons, avec une firme d'avocat, notre participation dans ce dossier.

10.2 b. Manque d'espace

Il est prévu qu'il y aura un manque d'espace à l'école La Mosaique et l'école Terre des jeunes dès septembre 2015. Comme solution temporaire, les niveaux de 6^e année de chacune de ces écoles seraient relocalisés temporairement (2015-2016) à l'école de La Rose sauvage. On prévoit faire des consultations.

10.3 Budget – mise à jour
Louis Arseneault et Marco Bergeron déclare leur conflit d'intérêt et quitte la salle.

Michel Guindon présente une mise à jour du budget 2014-2015, tel qu'exigé par Alberta Education. Il répond aux questions des conseillers.

007-141125-10.3 Oumar Lamana propose que le conseil accepte la mise à jour du budget 2014-2015, tel qu'exigé par Alberta Education, et tel que présenté.

Adoptée

10.4 Lettres aux ministres

10.5 Lettre du ministre Johnson

11. Agenda automatique

12. Auto-évaluation

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h45.

14. Prochaine réunion

- 9 décembre 2014, 18 h 30, siège social

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE _____