

Présents :	Paul Bourassa – Président Louis Arseneault – Conseiller (via cellulaire) Geneviève Poulin – Conseillère
Administration:	Daniel Therrien – Directeur général par intérim Éliane Collin – Directrice générale adjointe Lyne Bacon – Directrice générale adjointe Michel Guindon – Trésorier corporatif Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1. Ouverture de la réunion

Paul Bourassa souhaite la bienvenue à tous. Eliane Colin fait la prière. La réunion est ouverte à 17h20.

2. Auditions de contribuables et de délégations

2.1 Sans objet

3. Adoption de l'ordre du jour

001-150113-3 Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 13 janvier 2015, tel que présenté.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

002-150113-4 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2014, tel que présenté.

Adoptée

5. Questions découlant de procès-verbaux

5.1 Réunion du 9 décembre 2014
Aucun suivi

6. Dossiers reliés aux politiques

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

Tenue des réunions mensuelles de la Société des conseillers catholiques

Daniel Therrien indique qu'il serait possible de tenir des réunions via skype, et que ceci serait possible à partir de mars 2015.

Discussion sur la volonté de tenir des raisons via ce medium, surtout lorsqu'un sujet pourrait demander plus de discussions pour approfondir le sujet. Il ne faut pas oublier que ces réunions doivent être accessible au publique.

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

Révision des politiques

a. **Politique 1.1.3 – responsabilités envers l'éducation catholique**

Geneviève Poulin fait la lecture de la politique. Aucun changement n'est suggéré.

6.3 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Relations publiques et revendications

- a. *Spring Retreat* – ACSTA
6 au 8 mars 2015, Cold Lake
- b. Geneviève Poulin propose que Paul Bourassa participe au *Spring Retreat* – ACSTA les 6 au 8 mars 2015, à Cold Lake

7. Monitoring

Aucun rapport

8. Communication et appui

8.1 Mise à jour

a. Projet de loi 10

- a. Directive administrative portant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre
- b. Directive de l'ACSTA
- c. Projet de lettre pour les MLA
- d. Résumé de Daniel – Bill 10
- e. Speaking notes reçues d'ACSTA
- f. Lettre de Me Feehan- analyse du dossier

Daniel Therrien donne une mise à jour du statut du projet de loi 10 dont l'adoption par la législature albertaine est présentement suspendue. Les discussions entre ACSTA et le gouvernement se poursuivront.

9. Agenda automatique

10. Levée de la réunion

Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 18:02

11. Prochaine réunion

- Mardi, 10 février 2015, 17 h 15, siège social du Conseil

Paul Bourassa
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date _____