

Présents : Anne-Marie Boucher – Présidente (via téléphone - a quitté à 21:47)
Geneviève Poulin– Vice-présidente
Paul Bourassa – Conseillère (via téléphone - a quitté à 22:07)
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
Michel Guindon – Trésorier corporatif
Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels
Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1. Ouverture de la réunion

Geneviève Poulin, vice-présidente du Conseil et présidente de la réunion, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 19h27.

2. Auditions de contribuables et de délégations

2.1 Sans objet

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 10 mars 2015

001-150310-3.1 Oumar Lamana propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 10 mars 2015, tel que présenté, mais ajout de 2 points : 10.6 Participation au *Science Fair* de Lethbridge et 10.7 Présentation du Doyen du Campus St-Jean.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 10 février 2015

002-150310-4.1 Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 février 2015, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Réunion du 10 février 2015

a. Comité de transport

Marco Bergeron présente la résolution suivante, incluant un *amendement amical* (de "comité d'appui à l'administration" à "comité d'appui au Conseil d'administration"). La proposition est ensuite discutée.

1. Entendu que la qualité du service de transport offert dans nos écoles est une partie importante de notre capacité de rétention et de recrutement, dans certaines communautés scolaires.
2. Entendu que le budget alloué au service de transport a un impact significatif sur le budget total de FrancoSud.
3. Entendu que, l'accessibilité à nos écoles peut être restreinte pour certaines familles (vivant dans les secteurs desservis par nos écoles) en raison des limitations relatives aux arrangements en transport.
4. Entendu que le territoire couvert par le FrancoSud nécessite l'utilisation de plusieurs fournisseurs de transport et que le fonctionnement de ceux-ci diffère d'une communauté à une autre.
5. Entendu que nos écoles s'adaptent et tentent de supporter la différenciation des besoins des élèves et tentent de s'adapter aux réalités socio-économiques de leurs communautés (calendrier scolaire, réalité communautaire, etc.) composé avec des réalités.

Marco Bergeron propose que le Conseil d'administration mette en place un comité d'appui au Conseil d'administration afin d'adresser les questions visant l'amélioration du service de transport et l'assurance que celui-ci dessert le mieux possible nos populations scolaires en faisant face à leur réalité.

Défait

Il est suggéré d'inclure à la Directive administrative concernant le transport scolaire – DA-550 - la possibilité de faire appel à une décision administrative en matière de transport en se référant à la Directive Administrative DA-151 - Plainte des parents.

b. Avis juridique portant sur les conflits d'intérêts

Les conseillers ont reçu l'avis juridique portant sur les conflits d'intérêts.

6. Dossiers reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1 ***Rôles et responsabilités du Conseil***
Révision des politiques

6.1 a. **Politique 1.5.1** – Rôle de la présidence du Conseil

Les points qui ont été modifiés depuis la dernière réunion sont expliqués par Anne-Marie Boucher. Aucun autre changement n'est proposé.

6.1 b. **Politique 1.5.2 – Rôle des conseillers**

Sous la direction de Geneviève Poulin, les changements proposés à la dernière réunion lors des discussions concernant la politique 1.5.2 sont révisés. D'autres points sont aussi proposés et le document sera revu à nouveau lors d'une prochaine réunion.

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

003-150310-6.2 *Portrait de la population étudiante dans le FrancoSud*

1. *Attendu l'importance des données statistiques dans la prise de décision en éducation et que les Leaders en éducation en utilisent de plus en plus les données statistiques pour définir les besoins, fixer des objectifs, planifier leurs interventions et en évaluer le progrès;*

2. *Attendu que l'analyse continue du gap entre les objectifs d'apprentissage et la performance des élèves définit des pistes d'action en vue d'amélioration des capacités d'apprentissage;*

3. *Attendu que le mode de gouvernance basé sur les résultats adopté par le Conseil scolaire Franco Sud permet aux conseillers scolaires d'évaluer les résultats du Conseil à travers les rapports de monitoring et que le portrait de la population étudiante ne pourrait qu'améliorer la compréhension de ces rapports de monitoring et éventuellement aider le Conseil à mieux cibler ses actions;*

4. *Attendu que le portrait de la population permet de mieux cerner les besoins du Conseil favorisant ainsi l'utilisation adéquate des moyens du Conseil;*

Oumar Lamana propose que :

- le Conseil scolaire Franco Sud développe un portrait descriptif de la population étudiante de toutes les écoles;*
- une ébauche de ce portrait soit présentée à la réunion du Conseil de Juin 2015.*

Adoptée

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

Adoption du plan capital
004-150310-6.3 Marco Bergeron propose que le Conseil adopte le

Adoptée

Plan Capital tel que présenté.

- 6.4 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Projet d'éoliennes
005-150310-6.4 Oumar Lamana propose que le Conseil participe au montant maximal (84,288\$) de l'option "Rabais" du projet d'éolienne de production d'électricité. Adoptée

7. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Aucun rapport

8. Rapport des comités

8.1 Rapport du comité de vérification (*Oumar Lamana*)

a. Adoption du mandat du comité de vérification

- 006-150310-6.4 Louis Arseneault propose que le Conseil adopte le mandat du comité de vérification, avec une composition de 2 conseillers et 2 membres externes. Adoptée

9. Monitoring

Aucun rapport.

- 9.1 a) Politique 3.6
Communication et appui au Conseil
Remis à une prochaine réunion

- 9.1 b) Politique 3.9
Réaménagement des communautés scolaires
Reporté à la réunion d'avril

10. Communication et appui

- 10.1 Mise à jour en infrastructure :

- 10.1 a) École Beausoleil
Le projet attend toujours l'approbation finale de construction de la part du ministère de l'éducation.

- 10.1 b) École Notre-Dame des Monts
Ce projet sera réinscrit au plan capital et devrait recevoir l'approbation finale sous peu.

- 10.1 c) École Les Cyprès
Deux architectes (Taff Arch) ont rendu visite et inspecté l'école et ont

aussi rencontré les élèves, les enseignants et le conseil d'école, dans le but de produire un devis préliminaire de modernisation-addition de l'école qui serait incluse dans le plan capital.

10.1 d) École La Vérendrye

Yvan Beaubien et Sandrine Coronat, directrice de l'école, ont accepté l'invitation du département de planification de la ville de Lethbridge afin de discuter des besoins futurs de terrains/sites scolaires du Conseil scolaire à Lethbridge.

10.1 e) École du Nord-Ouest

Le travail vers la nouvelle école progresse toujours.

10.1 f) École Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Le projet d'addition d'espace pour les Études professionnelles et techniques (EPT) ira en soumission sous-peu.

10.1 g) École Terre des jeunes

Daniel Therrien a fait parvenir une lettre aux parents de la 5^e année de TDJ, les avisant que la 6^e année sera offerte à l'école La Rose sauvage en 2015-2016.

10.1 h) École Le Ruisseau

Le rapport du *Value Management Study* (VMS) du projet de construction à Brooks conclut qu'il ne sera pas possible de construire le projet d'école francophone sur le terrain d'*Eastbrook*, tel que demandé, et que le Conseil aurait intérêt à poursuivre l'option d'installer l'école dans les locaux de l'ancienne bibliothèque de Brooks. Il faudra réintroduire ce projet dans notre prochain plan capital.

10.2 Budget – mise à jour
Remis

10.3 Budgétisation

10.3 a) Discussion préliminaire

Remis à une prochaine réunion.

10.3 b) Processus

Remis à une prochaine réunion.

10.4 Ressources humaines

- a. Signature des conventions collectives des enseignants, au public et au catholic

Yvan Beaubien indique que les conventions collectives sont ratifiées et seront acheminées au bureau provincial de l'ATA pour signature

finale.

10.5 Ébauche du rapport du *Value Management Study* de Brooks

Voir 10.1 h)

10.6 Science Fair à Lethbridge

007-150310-10.6 Louis Arseneault propose que Marco Bergeron participe comme juge au *Science Fair* de Lethbridge à la fin du mois de mars 2015.

Adoptée

10.7 Visite du Doyen du Campus St-Jean

008-150310-10.7 Marco Bergeron propose que le Conseil invite le Doyen du Campus St-Jean à venir faire une présentation au Conseil.

Adoptée

11. Agenda automatique

12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 22h25.

13. Prochaine réunion

- 21 avril 2015, 19 h 30, siège social

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE _____