

Présents :	Anne-Marie Boucher – Présidente Geneviève Poulin– Vice-présidente Paul M. Bourassa – Conseillère Louis Arseneault – Conseiller (via téléphone) Marco Bergeron – Conseiller
Absence :	Oumar Lamana – Conseiller
Administration :	Daniel Therrien – Directeur général par intérim Lynne Bacon – Directrice générale adjointe Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1. Ouverture de la réunion

Anne-Marie Boucher, présidente du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 20h20. Elle remercie la direction d'école de La Vérendrye pour sa présentation et le Conseil d'école pour leur accueil de ce soir.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 12 mai 2015

001-150512-3.1 Marco Bergeron propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 12 mai 2015, tel que présenté mais sans le point 9.1.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 21 avril 2015

002-150512-4.1 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2015 tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Réunion du 21 avril 2015

Discussion sur la possibilité de reporter le rapport du "Portrait de la population étudiante du Conseil" qui doit être présenté à la réunion de juin. : un vote sera fait via courriel à ce sujet.

003-150512-5.1 Paul Bourassa propose qu'un vote via courriel se fasse concernant la possibilité de reporter à une future date le rapport du "Portrait de la population étudiante du Conseil", initialement prévu pour juin 2015.

Adoptée

6. Dossiers reliés aux politiques

- 6.1 Politique 1.1 ***Rôles et responsabilités du Conseil***
Révision des politiques
- 6.1 a. **Politique 1.5.2** – Rôle des conseillers - finalisation
La politique 1.5.2 est révisée.
- 6.1 b. **Politique 1.3** – Conduite des conseillers
La politique 1.3 est révisée.
- 6.1 c. **Politique 1.6** – Agenda annuel
La politique 1.6 est révisée.
- 6.2 Politique 1.1 ***Rôles et responsabilités du Conseil***
- 6.2 a. a. Spring General Meeting de l'Alberta School Boards' Association (ASBA)
1^{er} et 2 juin, Red Deer
- 004-150512-6.2a Paul Bourassa propose que Geneviève Poulin, Marco Bergeron et Anne-Marie Boucher participent au Spring General Meeting de l'Alberta School Boards' Association (ASBA) les 1^e et 2^e juin à Red Deer. Adopté
- 6.2 b. b. Assemblée générale annuelle du Centre d'accueil pour les nouveaux arrivants francophones (CANAF) 5 juin, Calgary

Aucune délégation.
- 6.2 c. c. Banquet et assemblée générale annuelle de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA)
12 juin, Valley Ridge Golf Club, Calgary
- 005-150512-6.2c Geneviève Poulin propose que Paul Bourassa participe au Banquet et assemblée générale annuelle de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) 12 juin, Valley Ridge Golf Club, Calgary. Adopté
- 6.3 Politique 1.1 ***Rôles et responsabilités du Conseil***
Projet d'éoliennes
- 005-150512-6.3 Geneviève Poulin propose que le Conseil approuve les résolutions du projet d'éoliennes, tel que présenté par le Bull Creek Wind Project. Adopté

7. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Paul Bourassa rapporte que le Conseil a discuté de la réunion du CEFFA du 4 juin 2015 à Calgary. Geneviève Poulin y participera.

8. Rapport des comités

8.1 Comité de gouvernance

9. Monitoring

9.1 Politique 3.2

Situation et activités financières

10. Communication et appui

10.1 Budgétisation

- a. Une mise à jour du processus d'adoption de Budget 2015-2016 est présentée par Daniel Therrien, à la lumière du récent changement de gouvernement. Le conseil attend toujours les futures directives pour compléter le processus d'adoption.

11. Agenda automatique

12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h30.

13. Prochaine réunion

- 9 juin 2015, 18 h 30, Siège social

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE _____