

Présents :	Louis Arseneault - Conseiller Marco Bergeron - Conseiller Anne-Marie Boucher - Conseillère Paul M. Bourassa – Conseiller Oumar Lamana - Conseiller Geneviève Poulin - Conseillère
Administration:	Jacqueline Lessard – Directeur général Daniel Therrien – Directrice générale adjoint Eliane Collin – Directrice générale adjointe 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 18h30.

2. Adoption de l'ordre du jour

001-150825-2 Oumar Lamana propose l'adoption de l'ODJ de la réunion organisationnelle du 25 août 2015.

Adoptée

3. Dossiers reliés aux politiques

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

Élection de la présidence du Conseil

Anne-Marie Boucher propose Louis Arseneault

Étant le seul candidat, Louis Arseneault est élu à la présidence.

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

Élection de la vice-présidence du Conseil

Paul M. Bourassa propose Anne-Marie Boucher

Geneviève Poulin propose Marco Bergeron

Suivant un tour de scrutin, Marco Bergeron est élu au poste de

vice-président.

3.3 Politique 1.8

Structure des comités

Nominations aux différents comités du Conseil

Conseil

Présidence	Louis Arseneault
Vice-présidence	Marco Bergeron
Conseiller	Geneviève Poulin
Conseiller	Anne-Marie Boucher
Conseiller	Paul M. 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 Mosaique	Oumar Lamana
Notre-Dame-de-la-Paix	Paul M. 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-Bourgeoys	Paul M. 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 M. Bourassa
Comité d'évaluation du rendement de la direction générale	Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher, Louis Arseneault

Comité de gouvernance	Oumar Lamana, Anne-Marie Boucher et Louis Arseneault
Comité de réaménagement des communautés scolaires	Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher et Geneviève Poulin
Comité de négociation	Geneviève Poulin et Paul M. Bourassa
Comité de vérification	Oumar Lamana et Louis Arseneault

Le comité de vérification recommandera la création d'un comité du budget, lors d'une prochaine réunion du Conseil

002-150825-3.3 Geneviève Poulin 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	620 \$
Conseillères et conseillers	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)

003-150825-3.4 Marco Bergeron 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 externes

Représentants

ACSTA	<u>Paul M. Bourassa</u>
APEON	<u>Louis Arseneault</u>
ASBA – 5	<u>Anne-Marie Boucher</u>
ASBA – 6	<u>Marco Bergeron</u>
FCSFA	<u>Louis Arseneault</u>
FNCSE	<u>Louis Arseneault</u>

004-150825-3.5 Oumar Lamana 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, sauf indication contraire : 8 septembre, 13 octobre (Le Ruisseau - Brooks), 24 novembre, 8 décembre, 12 janvier (La Source), 9 février, 8 mars (SMB), 12 avril, 10 mai (La Mosaïque), 14 juin, 6 septembre (réunion organisationnelle). Les réunions débutent généralement à 18h30.

Agenda annuel

1. Réunions ordinaires : Généralement le deuxième mardi du mois
 - Dans les écoles:
 - octobre : Le Ruisseau

- janvier : La Source
 - mars : Sainte-Marguerite Bourgeoys
 - mai : La Mosaïque
- Les autres réunions seront tenues au siège social du Conseil
- 2. Réunion organisationnelle : 1^{er} mardi de septembre 2016
- 3. Activités de formation : à déterminer
- 4. Consultation sur la planification stratégique
- 5. Révision des politiques : selon le calendrier
 - 2^e mardi de novembre, (10 novembre 2015)
 - 4^e mardi de janvier (26 janvier 2016)
 - 4^e mardi d'avril (26 avril 2016)
- 6. Rapports de monitoring : Selon le calendrier Sept-Juin 2016
- 7. Revue des orientations stratégiques (retraite) : à déterminer
- 8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :
 - **Congrès de la francophonie albertaine – 16 et 17 octobre, Edmonton**
 - **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) :**
 Congrès et assemblée générale annuelle –
29 au 31 octobre Saint-Jean Terre-Neuve
Paul M. Bourassa, Louis Arseneault et Marco Bergeron y
participeront
 - **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) :**
 Assemblée générale annuelle – *15 novembre, Edmonton*
 Congrès – *mars 2016*
Tous y participent sauf Paul M. Bourassa
 - **Alberta School Boards Association (ASBA):**
 - Fall General Meeting – *15 au 17 novembre, Edmonton*
 - Spring General Meeting – *6-7 juin 2016 à Red Deer*
Tous y participent sauf Paul M. Bourassa et Oumar Lamana
 - **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) :** Congrès - *20 au 21 novembre – vendredi soir et samedi matin à EFAirdrie*
Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher et Louis Arseneault
- 9. Grand rassemblement – *9 octobre, École Notre-Dame des Vallées*
Tous y participent sauf Paul M. Bourassa
- 10. Évaluation annuelle de la direction générale
 À déterminer, le comité proposera une date.
- 11. Autoévaluation du Conseil
 Vendredi le 17 juin 2016

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

Identification des signataires autorisés

005-150825-3.7 Anne-Marie Boucher propose que Louis Arseneault (président),
 Oumar Lamana (conseiller), Jacqueline Lessard (direction générale) Adoptée

et Yvan Beaubien (secrétaire et trésorier corporatifs) soient les signataires autorisés à la banque.

4. Société des conseillers catholiques

- a. Élection de la présidence : Paul M. Bourassa est élu
- b. Élection de la vice-présidence : Louis Arseneault est élu
- c. Représentant – ACSTA : Paul M. Bourassa
- d. Agenda annuel
 - Réunions ordinaires : débute normalement à 17h15 avant la réunion ordinaire.
 - Journée de la foi - écoles catholiques, 2 novembre
Tous les conseillers y participeront
 - Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):
Assemblée générale annuelle et congrès – 13 au 15 novembre,
Edmonton
Tous les conseillers catholiques y participeront

5. Levée de la réunion

L'ODJ étant épuisé, la réunion termine à 20h55

8. Prochaine réunion organisationnelle

- 6 septembre 2016

Louis Arseneault
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE_____