

Présents :	Louis Arseneault – président Marco Bergeron – vice-président Geneviève Poulin – conseillère Anne-Marie Boucher – conseillère Oumar Lamana – conseiller
Absent :	Paul M. Bourassa – conseiller
Administration :	Jacqueline Lessard – directrice générale Daniel Therrien – directeur général adjoint Éliane Collin – directrice générale adjointe Jacqueline Marchand – trésorière corporative Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels Lyne Bacon - conseillère pédagogique des services éducatifs Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive

1. Ouverture de la réunion

Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h33.

Oumar Lamana propose l'ouverture de la réunion

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 24 novembre 2015

001-151124-3 Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 24 novembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 13 octobre 2015

002-151124-4 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 octobre 2015 tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1

Profil de la population étudiante
Le rapport est resoumis pour discussion. Oumar Lamana signale

son appréciation pour le travail et demande s'il est possible d'ajouter certaines statistiques au rapport : urbain vs. rural, provenance de quelle province, élève en francisation vs anglais langue seconde (ALS).

- 5.2 Invitation au doyen de la Faculté St-Jean
Anne-Marie Boucher donne une mise à jour du travail qui avait été préparé dans ce dossier. Le travail accompli à date sera transféré à Louis Arseneault.

6. Décisions reliés aux politiques

- 6.1 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**
Approbation du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal
Jacqueline Lessard présente les grandes lignes du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal. Elle répond aussi aux questions des conseillers.
- 003-151124-4 Anne-Marie Boucher propose que le conseil adopte le Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal.
- 6.2 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**
Réception du rapport du vérificateur
Gary Doran de Bergeron et Cie présente le rapport financier pour l'année scolaire 2014-2015, et répond aux questions des conseillers.
- Oumar Lamana propose que le Conseil aille à huis-clos (18:55)
Geneviève Poulin propose que le Conseil sorte de huis-clos (19:40)
- 006-151124-6.2a Oumar Lamana propose que le Conseil adopte les états financiers vérifiés de l'exercice financier 2014-2015 du Conseil scolaire FrancoSud, tel que présentés par Gary Doran de Bergeron et Cie. Adoptée
- 007-151124-6.2b Oumar Lamana propose que le Conseil retienne les services de Bergeron et Cie comme vérificateur pour l'exercice financier 2015-2016. Adoptée
- 6.3 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**
Réserve du Conseil
- Louis Arseneault présente des idées concernant la réserve du Conseil, jugée excessive par le vérificateur général, et des options/projets que pourraient financer ces réserves, ainsi que l'approche à utiliser (consultation, sondage, rencontre, etc.), tout en signalant que chacune des options aura ses avantages et

désavantages.

Les conseillers ont décidé de mettre en place un mécanisme visant à déterminer quelle est la meilleure manière de dépenser ces fonds. Une décision sera prise à ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil, le 8 décembre.

- 6.4 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**
Adoption des modifications faites aux politiques lors de la réunion du 10 novembre
- 008-151124-6.4 Marco Bergeron propose l'adoption d'une modification à la politique 1.1.6 (6) pour remplacer « recevoir » par « adopter » et, au point 12, pour ajouter les restrictions concernant les boissons alcooliques.
- 009-151124-6.4 Geneviève Poulin propose que Conseil adopte les modifications à la politique 1.1.7 sur les Relations entre le Conseil et la direction générale.
- 010-151124-6.4 Anne-Marie Boucher propose que la Conseil adopte les modifications à la politique 1.7 – Principes régissant les comités.
- 011-151124-6.4 Oumar Lamana propose que le Conseil adopte les modifications à la politique 1.8 – Structure des comités.
- 012-151124-6.4 Geneviève Poulin propose que Conseil adopte les modifications à la politique 1.10 – Représentation du Conseil
- 6.5 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**
Signature du *Memorandum of Understanding* pour Airdrie
- 004-151124-6.1 Oumar Lamana propose que le Conseil signe le *Memorandum of Understanding (MOU)*, en relation avec la proposition d'entente "*Joint Use Agreement - Draft*" (*JUA*) entre le Conseil scolaire FrancoSud (CSUD), le Rockyview School Division (RVSD), le Calgary Separate School District (CSSD) et la ville d'Airdrie pour l'allocation des réserves de terrains pour la construction de futures écoles. Adoptée
- 6.6 Politique 1.1.7 a) **Relations entre le Conseil et la direction générale**
HUISCLOS RESTREINT: Contrat de la direction générale
Marco Bergeron propose que le Conseil aille à huis-clos. à 21h22
- Marco Bergeron propose que le Conseil sorte de huis-clos à 21h40

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.2 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**

Réception de la mise à jour du budget *Fall 2015 Update to the 2015-2016 Budget*.

Le document de mise à jour de Budget 2015-2016 (*Fall 2015 Update to the 2015-2016 Budget*) est présenté par Yvan Beaubien. Le Conseil voudra, dans une prochaine réunion, une mise à jour plus précise concernant l'augmentation de dépenses prévues dans la catégorie des Services-Contrats-Fournitures.

007-151124-7.2 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil reçoive le document de mise à jour de Budget 2015-2016 (*Fall 2015 Update to the 2015-2016 Budget*).

Adoptée
4-1 en
faveur

Le document sera remis au ministère de l'Éducation avant le 1^{er} décembre 2015

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Aucun rapport

9. Rapport des comités

Aucun rapport

10. Communication et appui

10.1 Les conseillers approuvent la lettre à envoyer au conseil d'école de Notre-Dame des Monts.

Le Conseil a reçu une autre lettre du Conseil d'école de Notre-Dame des Monts.

11. Agenda automatique

12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 22h45.

13. Prochaine réunion

Mardi, 8 décembre, 17 h à 19 h

Redwater Rustic Grille, 9223, Macleod Trail SE, Calgary

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date