

<b>Présents :</b>	Louis Arseneault – président Marco Bergeron – vice-président Geneviève Poulin – conseillère Anne-Marie Boucher – conseillère Oumar Lamana – conseiller
<b>Absent :</b>	Paul M. Bourassa – conseiller
<b>Administration :</b>	Jacqueline Lessard – directrice générale Daniel Therrien – directeur général adjoint Jacqueline Marchand – trésorière corporative Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels 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 19h15.

**2. Auditions de contribuables et de délégations**

Aucune audition

**3. Adoption de l'ordre du jour**

3.1 Réunion du 12 janvier 2016

001-160112-3 Oumar Lamana propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 12 janvier 2016, tel que présenté.

Adoptée

**4. Adoption de procès-verbaux**

4.1 Réunion du 8 décembre 2015

002-160112-4 Oumar Lamana propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

**5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs**

5.1 Lettre au conseil d'école de Notre-Dame des Monts  
Une réponse sera envoyée au Conseil d'école.

003-160112-5.1 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil fasse parvenir la réponse proposée à la lettre datée du 23 novembre 2015, reçue du conseil d'école de Notre-Dame des Monts.

Adoptée

5.2 Lettre à la Société des parents pour l'éducation francophone (SPEF)

de Canmore.  
004-160112-5.2 Marco Bergeron propose que le Conseil fasse parvenir la réponse proposée à la lettre datée du 15 novembre 2016, reçue de la Société des parents pour l'éducation francophone (SPEF) de Canmore. Adoptée

## 6. Décisions reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers ses communautés**  
Suivi aux questions posées par les parents lors des réunions du Conseil dans les écoles.  
  
Geneviève Poulin souhaite que le Conseil puisse, suivant les présentations des conseils d'école, adopter un *modus operandi* qui permettrait au Conseil de répondre par écrit à la présentation du conseil d'école.

Oumar Lamana signale un avis d'intention de motion à la prochaine réunion.

6.2 Politique 1.0 **Engagement en matière de gouvernance**  
Bourses du Conseil  
  
Le Conseil demande à la direction générale d'examiner la possibilité de modifier le programme de bourses afin d'augmenter le nombre de bourses accordées, le montant accordé, et de fournir au Conseil un calcul de l'impact financier total.

## 7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.2 **Situation et activités financières**  
*Dépôt du rapport de conformité*  
  
Jacqueline Marchand présente le rapport de conformité relatif à la politique 3.2 - Situation et activités financières et répond aux questions des conseillers.

005-160112-7.1 Oumar Lamana propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité à la politique sur la Situation et activités financières. Adoptée

7.2 Politique 3.5 **Protection des actifs**  
*Dépôt du rapport de conformité*

Yvan Beaubien présente le rapport de conformité relatif à la politique 3.5 - Protection des actifs et répond aux questions des conseillers.

006-160112-7.2 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité à la politique Protection des actifs. Adoptée

**8. Rapport de la Société des conseillers catholiques**

Aucun rapport

**9. Rapport des comités**

Aucun rapport

**10. Communication et appui**

10.1 Présentation sur le projet Appartenance

Hélène Scott-Casey, coordonnatrice du projet Appartenance, fait une présentation sur les grands éléments du Projet Appartenance, un projet de promotion et prévention de la santé mentale présent dans chacune des 13 écoles du Conseil.

10.2 Programme de fabrication/soudure/mécanique et subvention reçu

Stéphan De Loof, conseiller pédagogique au secondaire - formation professionnelle, fait une présentation sur le programme de fabrication et EPT, et fait part d'une subvention de 18 500 \$ qui a été attribuée au Conseil par l'Association canadienne de soudure et qui sera affectée au projet de construction de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys.

10.3 Calendrier scolaire 2016-2017

Daniel Therrien présente l'ébauche du calendrier scolaire 2016-2017. Le calendrier sera distribué aux communautés scolaires pour rétroaction.

**11. Agenda automatique**

**12. Levée de la réunion**

Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 21h41.

**13. Prochaine réunion**

Mardi, 9 février 2016, 18 h 30

Siège social du Conseil

---

Louis Arseneault  
*Président*

---

Yvan Beaubien  
*Secrétaire corporatif*

---

*Date*