

Présents :	Louis Arseneault – président Marco Bergeron – vice-président Geneviève Poulin – conseillère Anne-Marie Boucher – conseillère Oumar Lamana – conseiller Paul M. Bourassa – conseiller
Administration :	Daniel Therrien – directeur général adjoint Éliane Collin – directrice générale adjointe Jacqueline Marchand – trésorière corporative Yvan Beaubien – secrétaire corporatif 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 18 h 37.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 12 avril 2016

001-160412-3.1 Oumar Lamana propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 12 avril 2016, tel que présenté, mais avec ajout de "Courrier" à 10.8. et une modification à l'ordre de présentation afin de commencer avec 10. 1, 5.2 et 10.2.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 8 mars 2016

002-160412-4.1 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 mars 2016, tel que présenté, mais avec une modification à 6.2 B) : ... de 10 élèves par école, et pour la bourse de l'excellence académique seulement.

Adoptée

4.2 Réunion du 24 mars 2016

002-160412-4.2 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mars 2016, tel que présenté.

Adoptée

4.3 Réunion du 31 mars 2016

002-160412-4.3 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 mars 2016, tel que présenté, mais avec modification à 3.1 ...du projet, version 160315, ainsi que les annexes qui l'accompagnent.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances** (Louis Arseneault)
Utilisation des réserves du Conseil

Les conseillers scolaires participent à l'exercice de priorisation des projets mis de l'avant et discutés auparavant par le Conseil, et qui ont aussi fait l'objet d'une consultation auprès des conseils d'écoles.

003-160412-5.1 Oumar Lamana propose que les projets qui ont été priorisés soient ceux, en ordre de priorité, que le conseil pourra financer selon la capacité des réserves attribuables pour les quatre prochaines années.

1. Services aux élèves – spécialistes

(psychologue, services d'adaptation scolaire, services en inclusion, orientation scolaire, orthophoniste, ergothérapeute, etc.)

2. Fondements en carrières et technologies (FCT) et Études professionnelles et technologiques (EPT)

(achat d'équipement tel que presses/imprimantes, machines à coudre, graveurs au laser, équipement pour poterie, etc.)

3. Agents de liaison communautaire

(organisation de rassemblements pour les élèves, activités de pédagogie culturelle, etc., en collaboration avec l'ACFA)

4. Conseillers pédagogiques

(pour toutes les matières)

5. Amélioration du service de transport

Adoptée

5.2 Politique 1.1.7 **Relations entre le Conseil et la direction générale**
Processus d'embauche (Brian Callaghan)

Brian Callaghan, conseiller avec l'*Alberta School Board Association* (ASBA) et dont les services sont retenus pour appuyer le Conseil dans le processus de recrutement, de sélection et d'embauche d'une direction générale, donne des explications sur le processus qu'il propose d'utiliser pour le recrutement, sélection et l'embauche de la prochaine direction générale du conseil scolaire.

Le Conseil discute du recrutement, de la sélection et de l'embauche pour le poste de direction générale et suggère le processus suivant:

1. Le Conseil dressera le profil du candidat à sa réunion du 26 avril qui débutera à 17h00.
2. Le comité de présélection sera composé du président du Conseil, Louis Arseneault et des conseillers Marco Bergeron, Geneviève Poulin et Anne-Marie Boucher, ainsi que de deux (2) présidences de conseil d'école. Le comité siégera le 30 avril à partir de 14h00, seulement si NÉCESSAIRE, afin

de compléter le travail de présélection.

3. Les six (6) conseillers du Conseil composeront le comité chargé de la sélection finale pour le poste de direction générale et les entrevues auront lieu le 17 mai.
4. Une réunion spéciale du Conseil aura lieu le 17 mai, suite aux entrevues, afin d'entériner le choix final d'un candidat pour le poste de direction générale.
5. Louis Arseneault, avec l'appui du conseiller de l'ASBA, est autorisé à négocier et à finaliser un contrat d'emploi avec le candidat choisi.

6. Décisions reliés aux politiques

6.1 Politique 1.0 **Engagement en matière de gouvernance**

(Louis Arseneault)

- a. Adoption des modifications aux politiques – suite à la réunion de travail du 26 janvier 2016

Remis à la réunion du 26 avril

6.2 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**

- a. CA de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) *(Louis Arseneault)*
27 avril (Edmonton)

Marco Bergeron participera à la réunion de la FCSFA le 27 avril, de 13 h à 16 h à Edmonton.

- b. Réunion de l'Association des présidences en éducation de l'Ouest et du Nord (APEON)

(Louis Arseneault)

28-29 avril (Edmonton)

Marco Bergeron participera à la réunion de l'Association des présidences en éducation de l'Ouest et du Nord (APEON) à Edmonton les 28-29 avril.

- c. Expo-sciences de Lethbridge *(Marco Bergeron)*
8 avril

004-160412-6.2c

Oumar Lamana propose que Marco Bergeron participe à Expo-sciences de Lethbridge le 8 avril.

Adoptée

6.3 Politique 3.9 **Réaménagement des communautés scolaires**

(Yvan Beaubien)

- a. Échange d'un terrain détenu par le Conseil

005-160412-6.3

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil déclare le site/terrain scolaire du quartier Silver Springs (37, Silver Springs Drive NW, Calgary) comme surplus à ses besoins spécifiques et

Adoptée

ceci **conditionnellement** à ce que le Conseil puisse recevoir, en échange, un autre site/terrain scolaire situé dans le quartier Hamptons de Calgary. »

*Anne-Marie Boucher moves that the Board declares its Silver Springs school site (37 Silver Springs Drive NW, Calgary) surplus to its specific need, **conditional** that the Board receive, in exchange, a school site located in the Hamptons community in Calgary. »*

7. Réception de documents reliés aux politiques

Aucun rapport

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Aucun rapport

9. Rapport des comités

Aucun rapport

10. Communication et appui

- 10.1 Présentation du doyen du Campus St-Jean, M. Pierre-Yves Mocquais
M. Pierre Yves Mocquais, doyen du Campus St-Jean de l'Université de l'Alberta, fait une présentation du Campus St-Jean, invitant le Conseil à nommer un délégué sur le futur comité consultatif du Campus St-Jean. Il mentionne aussi la possibilité d'ouvrir un mini-programme ici même à Calgary pour offrir les premiers cours du baccalauréat en enseignement pour les résidents de Calgary et du sud de la province. Enfin, il souligne le bénéfice d'accorder aux élèves des bourses d'études "contractuelles" qui les engagent, en retour, à redonner à la communauté après leurs études.
- 10.2 Présentation de la campagne de publicité 2016 du FrancoSud
(Stéphanie Trottier)
Stéphanie Trottier, coordonnatrice des communications du FrancoSud, fait une présentation de la campagne de publicité du FrancoSud pour le recrutement des ayants droits pour toutes les écoles francophones du FrancoSud.
- 10.3 Version finale de la directive administrative 312 présentée au ministère portant sur l'orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre *(Louis Arseneault)*
- 10.4 Version finale du plan capital soumis au ministère *(Louis Arseneault)*
- 10.5 Version finale du protocole coopération – dossier d'infrastructure pour les organismes francophones de Calgary *(Louis Arseneault)*
- 10.6 Correspondance *(Louis Arseneault)*
 - a. Lettre reçue du ministère : attestant de la conformité du Rapport sur les résultats annuels en éducation et Plan triennal du FrancoSud

- b. Lettre de remerciement envoyé à *Medicine Hat School District*
No.76 pour le transfert de l'école Les Cyprès

10.7 Ajout d'espace pour le siège social (*Yvan Beaubien*)

Yvan Beaubien rapporte qu'il n'y a plus d'espace pour accueillir du nouveau personnel au siège sociale. Pour cette raison, l'administration ajoutera de l'espace à notre location, et ceci dans le même édifice (les bureaux en face du présent local).

11. Agenda automatique

11.1 Adoption du calendrier 2016-2017 de l'école Notre-Dame des Monts
(*Daniel Therrien*)

06-160412-11.1 Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte le calendrier scolaire 2016-2017 de l'école Notre-Dame des Monts et que le calendrier de l'année 2017-2018 soit aussi réévalué l'an prochain. Adoptée

12. Levée de la réunion

Paul M. Bourassa propose la levée de la réunion à 21 h 54.

13. Prochaine réunion

Mardi, 10 mai 2016
École La Mosaïque

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date