

Présents :	Louis Arseneault – président Marco Bergeron – vice-président Geneviève Poulin – conseillère Anne-Marie Boucher – conseillère Paul M. Bourassa – conseiller
Absent :	Oumar Lamana – conseiller
Administration :	Jacqueline Lessard – directrice générale 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 18h45

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 14 juin 2016

001-160614-3.1 Paul M. Bourassa propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 14 juin 2016, tel que présenté, mais avec les ajouts suivants :

10.3 – NDM - lettre

10.4 – Lettre d'appui à l'ACFA régionale de Calgary

10.5 – Lettre d'appui pour la SPEFSA

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 10 mai 2016

002-160614-4.1 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 mai 2016, incluant les changements demandés aux points 6.3 et 10.2.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances

a. Adoption du budget 2016-2017 (Louis Arseneault)

003-160614-5.1 Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte le budget d'opération du Conseil pour 2016-2017, tel que présenté.

Adopté

4 pour 1 contre

5.2 Politique 1.1.7 **Relations entre le Conseil et la direction générale**
HUIS CLOS: Processus d'embauche de la direction générale
(Louis Arseneault)
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil aille à huis clos :
18h54
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos : 18h58

004-160614-5.2a Louis Arseneault propose que le Conseil offre un contrat de direction générale, d'une durée de trois (3) ans, au (à la) candidat(e) A. Adopté

005-160614-5.2b Louis Arseneault propose que le Conseil retienne les services d'ASBA pour une période d'un (1) an, à raison d'au moins une (1) journée par mois, afin de fournir de l'appui en matière de gouvernance au Conseil et à l'administration du FrancoSud. Adopté

5.3 Politique 1.0 **Engagement en matière de gouvernance** (Louis Arseneault)
Adoption de la dernière modification à la politique 3.1

006-160614-5.3 Marco Bergeron propose que le Conseil adopte la dernière modification à la politique 3.1 Adopté

6. Décisions reliées aux politiques

6.1 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**

a. Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (Louis Arseneault)
20 au 22 octobre, Yellowknife

007-160614-6.1a Anne-Marie Boucher propose que la présidence et 2 autres conseillers participent au Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, du 20 au 22 octobre 2016 à Yellowknife. Adopté
4 pour 1 contre

b. Lancement du Bilan des démarches et réalisations du Plan stratégique sur l'éducation en langue française (PSELF)
(Jacqueline Lessard)
22 septembre, 9 h à midi, Québec et Ottawa

Le Conseil demande plus d'information à ce sujet pour une prochaine réunion.

c. Zone 5 trustees Stampede networking event
(Anne-Marie Boucher)
7 juillet, 16 h à 18 h, Calgary

008-160614-6.1c Marco Bergeron propose que Paul M. Bourassa, Geneviève Poulin et Anne-Marie Boucher participent à l'activité de réseautage du 7 juillet à Calgary, lors du Stampede, organisé par Zone 5 de l'ASBA. Adopté

6.2 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers ses communautés**
Responsabilité de la gestion des prématernelles (Marco Bergeron)

- Première proposition :
- 009-160614-6.2a Marco Bergeron propose que le Conseil demande à l'administration de déterminer les couts et implications de la gestion des prématernelles par le FrancoSud. Adopté
- Deuxième proposition :
- 010-160614-6.2b Marco Bergeron propose que l'administration puisse amener au Conseil des statistiques concernant la rétention des élèves venant de toutes les prématernelles du Conseil, annuellement. Adopté

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.6

Communication et appui au Conseil

a. Dépôt du rapport de conformité (*Jacqueline Lessard*)

Jacqueline Lessard présente le rapport de conformité concernant la politique 3.6, Communication et appui au Conseil, et déclare l'administration conforme à la politique. Elle répond ensuite aux questions des conseillers.

- 011-160614-7.1 Paul M. Bourassa propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant sur la politique Communication et appui au Conseil. Adopté

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Paul M. Bourassa donne un compte rendu de la réunion de ce soir : il y a eu une présentation de Marie-Hélène Thibeault et Annette L'Heureux, respectivement présidente et trésorière du conseil d'école de Notre-Dame des Monts concernant les difficultés des levées de fonds et certaines pistes de solutions. Il y a eu aussi un retour sur la soirée du 31 mai avec Bishop Henry.

9. Rapport des comités

9.1 Politique 1.8

Structure des comités

a. Valeurs et mandat des comités (*Louis Arseneault*)

- 012-160614-9.1ai i. Comité de gouvernance
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte le mandat du comité de gouvernance, tel que présenté. Adopté
- 013-160614-9.1aaii ii. Comité de vérification
Marco Bergeron propose que le Conseil adopte le mandat du comité de vérification tel que présenté. Adopté
- 014-160614-9.1aiiii iii. Comité de réaménagement des communautés scolaires
Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte le mandat du comité de réaménagement des communautés scolaires, tel que présenté. Adopté

- | | | |
|-------------------|---|--------|
| 015-160614-9.1aiv | iv. Comité d'évaluation de la direction générale
Anne-Marie propose que le Conseil adopte le mandat du comité d'évaluation de la direction générale, tel que présenté. | Adopté |
| 016-160614-9.1av | v. Comité de négociation
Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte le mandat du comité de négociation, tel que présenté. | Adopté |
| 9.2 | Politique 1.1.6 (8) HUIS CLOS: Mise à jour – comité TEBA (<i>Geneviève Poulin</i>)

Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos : 21h08

Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos : 21h39 | |
| 017-160614-9.2 | Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte les principes de base pour la négociation des conventions collectives, tel que présentés. | Adopté |

10. Communication et appui

- 10.1 Programme de prévention en hygiène dentaire en milieu scolaire (*Daniel Therrien*)

Daniel Therrien rapporte, suivant une question adressée à FrancoSud, qu'il n'y a pas de programmes de prévention en hygiène dentaire en milieu scolaire en Alberta.
- 10.2 Présentation à *Calgary Foundation* par le comité d'infrastructure du projet d'Espaces Franco (*Jacqueline Lessard*).

Jacqueline Lessard donne un rapport de la récente demande de financement et de la rencontre du comité d'infrastructure du projet d'Espaces Franco avec le conseil d'administration de *Calgary Foundation*.
- 10.3 Lettre du conseil d'école de Notre-Dame des Monts
Louis Arseneault enverra une réponse au conseil d'école pour leur indiquer que leur demande sera étudiée par l'équipe administrative au cours de l'été et qu'une recommandation sera présentée au Conseil en septembre.
- 10.4 Appui à la demande de l'ACFA – Canada 150^e anniversaire

018-160614-10.4 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil fournisse une lettre d'appui à l'ACFA de Calgary pour sa demande de projet de Célébrations du 150^e anniversaire du Canada, dans le cadre d'un programme de Patrimoine canadien. Adopté
- 10.5 Demande d'une lettre d'appui pour la SPEFSA

019-160614-10.5 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil fournisse une lettre d'appui à la SPEFSA pour son projet d'amalgamation du Centre de ressources avec le Centre d'appui parental. Adopté

11. Agenda automatique

12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 21 h 33.

13. Prochaine réunion

Réunion organisationnelle – date à déterminer

Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date