

Présents :	Louis Arseneault – président Anne-Marie Boucher – vice-présidente Geneviève Poulin – conseillère Marco Bergeron – conseiller Paul M. Bourassa – conseiller
Administration :	Daniel Therrien – directeur général Christian Roux – directeur général adjoint Lyne Bacon – directrice générale adjointe Jacqueline Marchand – trésorière corporative Brigitte St-Hilaire – adjointe exécutive Yvan Beaubien – secrétaire corporatif

1. Ouverture de la réunion

Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h15.

2. Auditions de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 11 avril 2017

001-170411-3.1 Marco Bergeron propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 11 avril 2017, tel que présenté, mais avec les ajustements suivants :

- 7.1 : lorsque Richard Vaillancourt arrivera (prévu à 20h10)
- 11.3 et 11.4 : seulement pour dépôt des documents

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 14 mars 2017

002-170411-4.1 Anne-Marie Boucher propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mars 2017, tel que présenté, mais avec le changement proposé par Geneviève Poulin au point 3.1 : indiquer le décompte (pour-contre) lorsque le vote n'est pas unanime.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud

a. Gestion des prématernelles – décision

003-170411-5.1 Marco Bergeron propose que les prématernelles du FrancoSud qui en font la demande puissent être gérées par l'administration du FrancoSud, suite à une analyse et

Adoptée

recommandation de l'administration et à l'approbation du Conseil.

- 5.2 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**
a. Élections scolaires 2017 : nomination d'un directeur de scrutin francophone externe – suivi

Daniel Therrien présente un rapport écrit présentant des informations sur la nomination d'un directeur de scrutin et répond aux questions des conseillers.

- 004-170411-5.2 Louis Arseneault propose que le directeur général recommande des candidats possibles pour exercer la fonction de directeur de scrutin pour les élections scolaires 2017.

Adoptée
4 pour 1 contre

6. Décisions reliés aux politiques

- 6.1 Politique 1.2 **Mode de gouvernance** (Geneviève Poulin)

a. Communications du Conseil

- 005-170411-6.1 Geneviève Poulin propose que les communications envoyées au nom du Conseil soient soumises aux conseillers avant leur envoi.

Défaite
2 pour 3 contre

PAUSE à 19h40

- 6.2 Politique 1.1 **HUIS CLOS : Rôles et responsabilités du Conseil**

Geneviève Poulin propose un huis clos à 21:15
Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 21:30

- 6.3 Politique 1.1.1 **Gestion responsable des finances**

(Jacqueline Marchand)

a. Budget 2017-18

Jacqueline Marchand présente un rapport écrit sur le processus entourant la préparation et l'adoption du budget 2017-2018 et répond aux questions des conseillers.

b. Session de travail – choix d'une date

À la suggestion de Louis Arseneault, les conseillers tiendront une session de travail sur le budget 2017-2018, le 16 mai à 16h00.

Le Conseil tiendra aussi une réunion extraordinaire le 26 mai à 17h00, par téléconférence, pour l'adoption finale du budget.

7. Réception de documents reliés aux politiques

- 7.1 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**

a. Planification stratégique : présentation suite à la consultation de février

Richard Vaillancourt présente la plus récente ébauche du document de Planification stratégique, qui inclut une révision

suite à la réunion du 14 février et la consultation communautaire des 24-25 février. Il sollicite les commentaires des conseillers et répond aussi à leurs questions.

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Geneviève Poulin présente un rapport de la réunion et des activités de la Société :

- Souper avec Bishop McGrattan le 24 avril
- Cérémonie pour souligner la retraite de Bishop Henry le 30 avril

9. Rapport des comités

9.1 Négociation (*Geneviève Poulin*)

HUIS CLOS : TEBA

Geneviève Poulin propose un huis clos à 21:15

Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 21:30

006-170411-9.1i Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte les principes directeurs pour l'employeur dans la négociation avec les groupes d'employés, incluant la version anglaise du document. Adoptée

007-170411-9.1ii Geneviève Poulin propose que le Conseil retienne les services de Mac MacDonald comme expert-conseil qui appuiera le Conseil dans le cadre des négociations avec le personnel de soutien et le personnel certifié. Adoptée

10. Rapport de la direction générale

Remplacé par le rapport de Richard Vaillancourt

11. Communication et appui

11.1 Francophonie jeunesse Alberta (*Casey Edmunds – 18h20 à 18h56*)

Rapport sur Expo-Jeunesse

Casey Edmunds, directeur général de Francophonie Jeunesse de l'Alberta (FJA) fait une présentation sur les divers projets de l'organisation, dont Expo-Jeunesse, de leurs rapports avec les jeunes de la province et ainsi qu'avec les élèves des écoles du FrancoSud. M. Edmunds répond aux questions des conseillers.

Présentation sur la diversité

Casey Edmunds présente aussi les grandes lignes du projet portant sur la diversité sexuelle et les clubs LGBTQ. Ce projet s'inscrit dans un contexte d'inclusion et appuie ce qui est prescrit par les lois de la province. La FJA a élaboré un guide en français à ce sujet et elle offre des formations et des ateliers destinés aux élèves, aux enseignants et aux parents, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque communauté scolaire. M. Edmunds répond aux questions des conseillers. Il est convenu qu'une demande officielle de partenariat sera faite au FrancoSud par la FJA pour la présentation de ce programme dans ses écoles, afin de solliciter l'appui du Conseil.

11.2 Processus d'embauche (*Lyne Bacon*)

Lyne Bacon présente les grandes étapes du processus d'embauche annuel et répond aux questions des conseillers.

- 11.3 Voyage en France – 2018 (*Christian Roux*)
Christian Roux annonce que le FrancoSud prépare un voyage en France en 2018,
pour des élèves du Conseil.
- 11.4 Lettre de Vivian Abboud (RRAÉ)
À titre d'information
- 11.5 Rapport des réunions de la FCSFA
À titre d'information

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Anne-Marie Boucher propose la levée de la réunion à 21 h 30.

14. Prochaine réunion

Mardi, 9 mai 2017
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date