

Présents : (par ordre alphabétique)	Louis Arseneault - Conseiller Marco Bergeron - Conseiller Paul M. Bourassa – Conseiller Erwan Goasdoué – Conseiller Geneviève Poulin - Conseillère Natalie Ross - Conseillère
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 et services opérationnels

1. Ouverture de la réunion

Yvan Beaubien souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h30.

2. Adoption de l'ordre du jour

001-171024-2

Paul M. Bourassa propose l'adoption de l'ODJ de la réunion organisationnelle du 24 octobre 2017, avec placement des points 4.1 et 4.2 immédiatement après 3.1 et 3.2, et avec remise à une autre réunion des points 3.6 b. et c.

Adoptée

3. Dossiers reliés aux politiques

3.1 Politique 1.5.1

Rôle de la présidence du Conseil

Élection de la présidence du Conseil

Paul M. Bourassa propose Louis Arseneault

Geneviève Poulin propose Marco Bergeron

Avec deux candidatures, un vote est tenu et M. Louis Arseneault est déclaré élu président.

Geneviève Poulin propose de détruire les bulletins de vote pour le poste de présidence.

3.2 Politique 1.5.3

Rôle de la vice-présidence du Conseil

Élection de la vice-présidence du Conseil

Paul M. Bourassa propose Natalie Ross

Geneviève Poulin propose Marco Bergeron

Avec deux candidatures, un vote est tenu et Mme Natalie Ross est déclarée élue vice-présidente.

Geneviève Poulin propose de détruire les bulletins de vote pour le poste de vice-présidence.

3.3 Politique 1.8

Structure des comités

Nominations aux différents comités du Conseil

1. Comité des fins en éducation et des liens avec les parties prenantes
Erwan Goasdoué, Paul M. Bourassa
2. Comité d'évaluation du rendement de la direction générale
Louis Arseneault, Marco Bergeron,
3. Comité de gouvernance
Marco Bergeron, Natalie Ross
4. Comité de réaménagement des communautés scolaires
Marco Bergeron, Erwan Goasdoué
5. Comité de négociation
Paul M. Bourassa, Erwan Goasdoué
6. Comité de vérification
Louis Arseneault, Natalie Ross

002-171024-3.3

Paul M. Bourassa propose que le Conseil entérine les candidatures aux différents comités du Conseil.

Adoptée

Geneviève Poulin démontre un intérêt pour les comités de négociation et fins en éducation.

3.4 Politique 1.10

Représentation du Conseil

Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes

Organisme	Représentant
ACSTA	Paul M. Bourassa
APEON	Louis Arseneault
ASBA – 5	Paul M. Bourassa (Natalie Ross)
ASBA – 6	Marco Bergeron
FCSFA	Louis Arseneault
FNCSF	Louis Arseneault

003-171024-3.4

Marco Bergeron propose que le Conseil entérine les différents conseillers pour représenter le Conseil à des organismes externes.

Adoptée

3.5 Politique 1.5.2

Rôle des conseillers

Détermination des conseillers liaison pour les écoles	
Beausoleil	Natalie Ross

École francophone d'Airdrie	Louis Arseneault
La Mosaïque	Natalie Ross
La Rose sauvage	Erwan Goasdoué
La Source	Natalie Ross
La Vérendrye	Marco Bergeron
Le Ruisseau	Geneviève Poulin
Les Cyprès	Geneviève Poulin
Notre-Dame-de-la-Paix	Paul M. Bourassa
Notre-Dame des Monts	Marco Bergeron (pour 6 mois)
Notre-Dame des Vallées	Louis Arseneault
Nouveau-Monde	Erwan Goasdoué
Sainte-Marguerite-Bourgeoys	Paul M. Bourassa
Terre des Jeunes	Erwan Goasdoué

Le Conseil fera parvenir une lettre aux présidences des conseils d'école les avisant du nom de leur conseiller liaison.

004-171024-3.5

Paul M. Bourassa propose que le Conseil entérine les nominations des conseillers contacts.

Adoptée

3.6 Politique 1.9

Coûts de gouvernance

- a. Établissement des honoraires, indemnités, allocations et remboursements

HONORAIRES, INDEMNITÉS, ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS	
HONORAIRES MENSUELS	
Aucune demande ni pièces justificatives requises	
<p>Les honoraires mensuels de la présidence, de la vice-présidence et des membres du Conseil dédommagent les conseillers de leurs services dans le cadre des affaires courantes du Conseil, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la préparation pour les réunions; • leur présence : <ul style="list-style-type: none"> ○ aux réunions du Conseil et de la Société des conseillers catholiques; ○ aux réunions des conseils d'école; ○ aux événements tenus dans les écoles; ○ aux rassemblements scolaires; ○ à tout autre événement ou réunion non prévu par la section sur les indemnités horaires ou journalières; ○ à des réunions extraordinaires qui ne sont pas visées par une proposition du Conseil. 	
RÉMUNÉRATION	
Présidence du FrancoSud	820 \$
Vice-présidence du FrancoSud	620 \$
Présidence de la Société catholique	620 \$
Conseillères et conseillers	520 \$
INDEMNITÉS HORAIRES ET JOURNALIÈRES	
Formulaire <i>Honoraires des conseillers</i> et pièces justificatives à soumettre	

Une indemnité horaire ou journalière sera versée pour la participation à :	
<ul style="list-style-type: none"> des réunions d'information publique; des réunions et événements d'associations provinciales et nationales dont le Conseil est membre; des réunions de comités; des conférences, ateliers et séances de planification pour conseillers; toute autre réunion sanctionnée par le Conseil scolaire et approuvée par proposition. 	
Taux de réunion et de congrès	32 \$/heure (min. 64 \$, max. 200 \$)
Temps de voyage pour réunion/congrès	10 \$ de l'heure (> 100 km, max. 200 \$)
Téléconférence/vidéoconférence	25 \$/heure (max. 100 \$)
DÉPENSES REMBOURSABLES	
Formulaire <i>Rapport de dépenses</i> et certaines pièces justificatives à soumettre	
Frais d'hébergement	Montant de facture originale (139 \$ max.)
Hébergement chez amis ou parenté	40\$ (sans facture)
Utilisation de la voiture personnelle (<i>km</i>)	0.50 \$/km (Itinéraire <i>Google</i>)
Avion, taxi, autobus, train, etc.	Montant de la facture originale
Stationnement	Montant de la facture originale
Location d'une voiture (<i>incluant l'essence</i>)	Montant des reçus originaux
Déjeuner	12 \$ (max.) sans facture
Diner	17 \$ (max.) sans facture
Souper	22 \$ (max.) sans facture
Allocation de déplacement (<i>min. 24 hres</i>)	10 \$ (> 24 hres) sans facture
Frais de garde (<i>conseillers scolaires seulement</i>)	Montant de la facture originale (8 \$/h max.)

005-171024-3.6 a. Paul M. Bourassa propose que le Conseil maintienne les taux des HONORAIRES, INDEMNITÉS, ALLOCATIONS ET REMBOURSEMENTS de 2017-2018 aux même taux que ceux en vigueur pour 2016-2017

Adoptée

b. Ajustements au Guide de procédures
Remis à une prochaine réunion

c. Ébauche de directive administrative sur les réclamations de dépenses
Remis à une prochaine réunion

3.7 Politique 1.6

Agenda annuel

1. Réunions ordinaires

a. Détermination des dates de réunions

006-171024-3.7.1 a1 Natalie Ross propose que le Conseil tienne une réunion spéciale le 28 novembre 2017.

Adoptée

007-171024-3.7.1 a2 Paul M. Bourassa propose que les réunions du Conseil aient lieu le 2^e mardi de chaque mois jusqu'à la fin de juin 2018.

Adoptée

b. Les réunions seront tenues au siège social, à l'exception de

quelques réunions dans les écoles, soit :

- décembre : école du Nouveau-Monde
- février : école Notre-Dame-de-la-Paix
- avril : école Le Ruisseau

008-171024-3.7.1 b. Erwan Goasdoué propose que les réunions soient tenues au siège social, à l'exception des réunions de décembre, février et avril, qui auront lieu aux écoles du Nouveau-Monde, Notre-Dame-de-la-Paix et Le Ruisseau.

Adoptée

2. Réunion organisationnelle 2018-2019

009-171024-3.7.2 Paul M. Bourassa propose que la réunion organisationnelle ait lieu le 28 août 2018.

Adoptée
5 pour 1 contre

3. Activités de formation Voir 7.a)

4. Révision des politiques

Louis Arseneault mentionne que le Conseil a terminé l'an dernier la révision des politiques et que le comité de gouvernance pourrait s'en charger au besoin, puisqu'il faut constamment les améliorer.

5. Rapports de conformité - échéancier

Daniel Therrien informe les conseillers qu'il est possible qu'il y ait des modifications à l'échéancier prévu pour les rapports de conformité, puisque le Conseil n'a pas tenu de réunion ordinaire en octobre cette année.

Session de travail le 23 janvier pour l'étude de différents rapports de conformité.

6. Retraite des conseillers 13 janvier 2017, à 9h00

7. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :

a. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA)**

- Assemblée générale annuelle
19 novembre 2017, Edmonton
Louis Arseneault
Marco Bergeron
- Congrès/colloque
9-10 mars 2018, Edmonton

b. Alberta School Boards Association (ASBA):

- *Fall General Meeting*
19-21 novembre 2017
Hôtel Westin, Edmonton
Marco Bergeron
Louis Arseneault
Geneviève Poulin (pour la formation)
- *New Trustee Orientation*
22 novembre 2017
Erwan Goasdoué
Natalie Ross
- Formation – nouveaux conseillers et présidences
14-16 janvier 2018, Edmonton
Erwan Goasdoué
Natalie Ross
- *Spring General Meeting 2018*
4-5 juin 2018, Sheraton Red Deer
Natalie Ross
Erwan Goasdoué
Marco Bergeron
- *Leadership Academy*
Août 2018
À déterminer

010-171024-3.7.7

Natalie Ross propose que le Conseil entérine la participation des conseillers aux congrès et conférences pour l'année 2017-2018, tel que discuté.

Adoptée

c. Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA)

30^e Colloque
18 novembre 2017
La Cité francophone, Edmonton

011-171024-3.7.7 c.

Paul M. Bourassa propose que Marco Bergeron participe au 30e colloque de la FPFA le 18 novembre 2017.

Adoptée

d. Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA)

- *Annual General Meeting*
21 novembre, 16 h – 18 h, Westin Edmonton
- *Representative Committee Special Meeting*

9 janvier 2018, Edmonton

012-171024-3.7.7 d. Natalie Ross propose que Paul M. Bourassa et Erwan Goasdoué participent aux activités de TEBA les 21 novembre et 9 janvier Adoptée

013-171024-3.7.8 8. Évaluation annuelle de la direction générale Marco Bergeron propose que l'évaluation de la direction générale ait lieu le 19 juin 2018. Adoptée

014-171024-3.7.9 9. Autoévaluation du Conseil Marco Bergeron propose que l'autoévaluation du Conseil ait lieu le 19 juin 2018. Adoptée

3.8 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**
Identification des signataires autorisés

015-171024-3.8 Paul M. Bourassa propose que Louis Arseneault (président), Natalie Ross (vice-présidente), Daniel Therrien (direction générale), Jacqueline Marchand (trésorière corporative) et Yvan Beaubien (secrétaire corporatif) soient les signataires autorisés du Conseil, et que pour les transactions bancaires et financières exigeant des signatures, deux signatures soient nécessaires, dont une de la présidence ou vice-présidence, et la deuxième de la direction générale ou de la trésorière corporative. Adoptée
5 pour 1 contre

3.9 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers ses communautés**
Signature officielle du protocole d'entente pour Espace Franco Remis à une prochaine réunion.

4. Société des conseillers catholiques

4.1 Élection de la présidence
Louis Arseneault propose Paul M. Bourassa. Paul M. Bourassa est le seul candidat et est déclaré élu président de la Société des conseillers catholiques.

4.2 Élection de la vice-présidence
Paul M. Bourassa propose Louis Arseneault. Geneviève propose sa propre candidature. Un vote à main levée est tenu et Louis Arseneault est déclaré élu vice-président de la Société des conseillers catholiques.

4.3 Représentant – ACSTA
Voir 3.4

4.4 Agenda annuel

a. Réunions ordinaires :

016-171024-4.4 Paul Bourassa propose de tenir les réunions de 17h15 à 18h00, les mêmes soirs que les réunions ordinaires du FrancoSud. Adoptée

4.5 Congrès, conférences et autres

- a. *Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA)*
Assemblée générale annuelle et congrès
17 au 19 novembre 2017
Hôtel Westin, Edmonton

017-171024-4.5

Louis Arseneault propose que Paul M Bourassa et Louis Arseneault participent à l'AGA d'ACSTA du 17 au 19 novembre.

Adoptée

- b. *Canadian Catholic School Trustees' Association (CCSTA)* :
Assemblée générale annuelle
7 au 9 juin 2018
Kelowna, Delta Hotel Grand Okanagan Resort

Aucun participant n'a été identifié pour l'instant.

5. Levée de la réunion à 20h45

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif & Services opérationnels

Date : 14 novembre, 2017