

Conseillers :	Louis Arseneault – président Paul M. Bourassa – conseiller Marco Bergeron – conseiller Erwan Goasdoué - conseiller Geneviève Poulin – conseillère
Absente :	Natalie Ross – vice-présidente
Administration :	Daniel Therrien – directeur général Christian Roux – directeur général adjoint Jacqueline Marchand – trésorière corporative Stéphane De Loof – directeur exécutif, opérations et transport Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative
Absente :	Lyne Bacon – directrice générale adjointe

1. Ouverture de la réunion

Louis Arseneault souhaite la bienvenue à tous, procède à la reconnaissance des territoires des Premières Nations et la réunion débute à 19:01.

2. Audition de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

001-180410-3 « Erwan Goasdoué propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 10 avril 2018, tel que présenté, avec les modifications suivantes :

- Points 4.1 a, b et c reportés à la réunion de mai
- Ajout du point Terrain de Silver Springs, à 6.4b. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunions ordinaires du 13 février et 13 mars 2018

- HUIS CLOS** : adoption du procès-verbal des 1^{er} et 3^e huis clos de la réunion du **13 février** 2018
- HUIS CLOS RESTREINT** : adoption du procès-verbal du 2^e huis clos du **13 février** 2018
- HUIS CLOS** : adoption du procès-verbal des huis clos de la réunion du **13 mars** 2018
- Adoption du procès-verbal de la réunion du **13 mars** 2018

Point reporté
à la réunion
de mai

Point reporté
à la réunion
de mai

Point reporté
à la réunion
de mai

002-180410-4.1d e. « Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du **13 mars** 2018, tel que présenté. »

Adopté

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6. Décisions reliées aux politiques

- 6.1 Politique 1.1.1 **Responsabilités envers le gouvernement provincial**
Adoption du calendrier scolaire 2018-2019 de l'école Notre-Dame des Monts (*Christian Roux*)
- Point reporté à la réunion de mai
- 6.2 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers les communautés**
Participation à la rencontre avec la présidence de la SPEF de Medicine Hat (*Marco Bergeron*)
- 003-180410-6.2 « Geneviève Poulin propose que Marco Bergeron assiste comme représentant du Conseil à la rencontre du 11 avril avec la présidence de la SPEF de Medicine Hat. »
- Adopté
- 6.3 Politique 1.1.4 **Relations publiques et démarchage**
(*Louis Arseneault*)
- a. Plan stratégique 2018-2021 de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) (*Geneviève Poulin*)
Le Conseil détermine qu'il est important de fournir les réflexions de nos conseillers dans le cadre du processus d'élaboration du plan stratégique de la FCSFA. Un document Drive sera créé par l'administration à cet effet et partagé aux conseillers.
- 004-180410-6.3a « Geneviève Poulin propose qu'un document partagé soit créé et envoyé à la FCSFA avant le jeudi 19 avril prochain, au sujet du plan stratégique 2018-2021 de cet organisme. »
- Adopté
- b. Réunion d'ASBA (*Louis Arseneault*)
Il est noté que le Conseil a déjà décidé lors de sa réunion organisationnelle 2017 que Natalie Ross, Marco Bergeron et Erwan Goasdoué assisteraient au Spring General Meeting, les 4-5 juin à Red Deer.
- c. Colloque de la FCSFA (*Louis Arseneault*)
Les six conseillers avaient été autorisés à participer au Colloque lors de la réunion organisationnelle de la FCSFA à Edmonton mais choisissent de réévaluer la pertinence de cette décision, compte tenu du contexte économique actuel.
- 005-180410-6.3c « Geneviève Poulin propose que tous les conseillers disponibles participent au colloque de la FCSFA à Edmonton, les 20 et 21 avril prochains. »
- Adopté
- 6.4 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances** (*Stéphan De Loof*)
- a. Adoption du Plan capital 2019-2022
La dernière version du Plan capital 2019-2022 est présentée aux conseillers pour adoption. Suite à la présentation d'une ébauche du Plan capital 2019-2022 le mois dernier, la version finale adoptée par le Conseil place au 1^{er} rang de ses priorités l'obtention d'une école primaire dans le sud de la ville de Calgary, afin de mieux répondre aux parents de la banlieue sud de la ville. Comme l'ajout d'une école primaire additionnelle nous aidera à

bâtir une base solide d'élèves au primaire, une école secondaire 7^e à 12^e figure maintenant au 3^e rang des priorités du FrancoSud. La stratégie du Conseil est de construire une solide base au niveau de nos élèves du primaire, afin de pouvoir ensuite justifier la demande d'une école secondaire. Entretemps, nous envisageons déjà de consulter les parents sur la mise en place de mesures concrètes pour le développement du secondaire à Calgary, en explorant l'idée d'un secondaire mixte à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys, qui pourrait possiblement devenir à long terme une école secondaire. Une rencontre aura bientôt lieu avec des représentants clés du gouvernement, au sujet des critères spécifiques pour l'attribution d'écoles aux communautés francophones.

006-180410-6.4a

« Erwan Goasdoué propose d'adopter le Plan capital 2019-2022, tel que présenté. »

Adopté

b. Terrain de Silver Springs

Le Conseil a convenu de se départir du terrain dont il dispose dans la communauté de Silver Springs, à Calgary. Ce site est petit et ne constitue pas un endroit stratégique pour le FrancoSud, maintenant que l'école du Nouveau-Monde est ouverte à Scenic Acres. Nous travaillons plutôt à finaliser l'obtention d'un terrain à Hamptons, qui répond mieux à nos besoins.

007-180410-6.4b

« Marco Bergeron propose de déclarer à la ville de Calgary le terrain de Silver Springs comme surplus aux besoins du FrancoSud. »

Adopté

007-180410-6.4b

« Marco Bergeron moves that the Silver Springs site be declared to the City of Calgary as a surplus to FrancoSud's needs. »

Adopté

6.5 Politiques 1.1.7

HUIS CLOS : Relations entre le Conseil et la direction générale

(Louis Arseneault)

Paul M. Bourassa propose un huis clos à 19:45.

Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 19:50.

008-180410-6.5HC

« Paul M. Bourassa propose d'apporter une modification à la politique 2.1 du FrancoSud. »

Adopté
4 pour
1 contre

6.6 Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil

Transfert des dossiers légaux en cours

(Louis Arseneault)

Suite au démantèlement du département juridique d'ASBA, les dossiers légaux en cours du FrancoSud et traités par Me Yvon Préfontaine ont été transférés à la firme recommandée par ASBA, Brownlee LLP. Me Préfontaine s'est joint à ce cabinet. L'accord des conseillers pour procéder ainsi avait été demandé par courriel par la présidence et approuvé par 4 conseillers, la décision devant être prise avant la réunion de ce soir. Cette décision ne vise que les dossiers en cours afin de permettre à l'avocat qui représente le FrancoSud de poursuivre son travail. Des conseillers indiquent qu'il faudrait évaluer la possibilité d'aller en appel d'offres.

009-180410-6.6a

« Paul M. Bourassa propose d'arrêter la discussion sur le sujet, en vertu de la règle 80 du Code Morin. »

Adopté
3 pour
2 contre

010-180410-6.6b

« Paul M. Bourassa propose que les dossiers légaux en cours auparavant confiés au département juridique d'ASBA soient transférés à la firme Brownlee LLP. »

Adopté

- 6.7 Politique 1.0 **Engagement en matière de gouvernance**
- a. Programme de bourses du FrancoSud
(Louis Arseneault)
Le Conseil discute de l'importance de souligner le succès de nos élèves et considère que ces bourses sont un investissement dans notre jeunesse. Il est noté qu'il faudrait éviter de remettre plus d'une bourse à un même élève.
- 011-180410-6.7a « Marco Bergeron propose de poursuivre le programme de bourses du FrancoSud, selon les mêmes modalités que l'an dernier, sans permettre toutefois qu'un même élève obtienne plus d'une bourse. » Adopté
- b. **Minister's Youth Council** (Geneviève Poulin)
Discussion sur l'importance de féliciter nos élèves pour leurs belles réalisations.
- 012-180410-6.7b « Geneviève Poulin propose d'envoyer aux élèves qui ont postulé pour le Minister's Youth Council une lettre les félicitant pour leur leadership. » Adopté
- 6.8 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**
1. Reconnaissance de la contribution d'Anne-Marie Boucher au Conseil scolaire FrancoSud et à l'éducation francophone (Louis Arseneault)
- a. Choix d'une date pour la tenue d'un événement (Louis Arseneault)
Le Conseil discute de l'importance de reconnaître le travail de toutes les personnes qui ont œuvré à titre de conseillers pour le FrancoSud.
- 013-180410-6.8.1a « Louis Arseneault propose de tenir le 8 mai 2018 un événement de reconnaissance pour Anne-Marie Boucher et Oumar Lamana. » Adopté
- b. Nomination d'Anne-Marie Boucher pour les prix suivants :
- i. Prix Jean-Robert-Gauthier 2018 de la FNCSF
(Erwan Goasdoué)
- 014-180410-6.8.1b)i « Erwan Goasdoué propose de soumettre la candidature d'Anne-Marie Boucher pour le prix Jean-Robert-Gauthier 2018 de la FNCSF. » Adopté
- ii. Prix d'excellence de l'ACFA
(Louis Arseneault)
- 015-180410-6.8.1b)ii « Marco Bergeron propose de soumettre la candidature d'Anne-Marie Boucher pour le prix d'excellence de l'ACFA dans le domaine de l'éducation. » Adopté
2. Conseillers de liaison pour les écoles de Brooks, Medicine Hat et Canmore (Marco Bergeron)
Ce qui a été prévu au début de l'année scolaire au sujet des conseillers de liaison étant venu à échéance, le Conseil discute de la nouvelle répartition des écoles entre les conseillers pour Brooks, Medicine Hat, Lethbridge et Canmore, jusqu'à la fin de l'année.
- 016-180410-6.8.2 « Erwan Goasdoué propose que Marco Bergeron soit le conseiller de liaison des écoles Les Cyprès et La Vérendrye et que Geneviève Poulin
- Adopté

6.9 Politique 1.2

Mode de gouvernance

Adoption des modifications au Guide de procédures des conseillers (Louis Arseneault)

Le Conseil discute de divers points touchant les réclamations d'honoraires et de dépenses. Pour les frais de téléphones cellulaires, il est convenu que les membres du Conseil pourront réclamer 65\$ par mois. Pour les réunions des conseils d'école, il est convenu que les conseillers de liaison doivent assister à un minimum de deux réunions par année scolaire. Il est possible de participer à distance à des réunions supplémentaires et l'approbation du Conseil est requise lorsque la participation à plus de deux réunions entraîne des dépenses. Finalement, il est déterminé que la présidence du Conseil n'a pas à obtenir d'approbation préalable du Conseil pour la participation à des réunions ou événements liés à sa fonction. Le Guide de procédures et le tableau adopté à la réunion organisationnelle seront modifiés pour refléter ces changements.

017-180410-6.9 « Paul M. Bourassa propose l'adoption des modifications présentées à la section des honoraires du Guide de procédure portant sur le montant remboursable pour les cellulaires, la participation à des réunions de conseils d'école et les activités liées à la fonction de présidence. »

Adopté

7. Réception de documents reliés aux politiques

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques (Paul M. Bourassa)

Les membres de la Société ont convenu d'inviter l'évêque en mai ou juin pour un souper au siège social, comme cela a été fait au cours des dernières années. Paul M. Bourassa participera à Blueprints à titre de vice-président d'ACSTA et fera un rapport de l'événement à la Société, tandis que Louis Arseneault assistera uniquement au souper du jeudi 3 mai. Finalement, Paul M. Bourassa, encore à titre de vice-président d'ACSTA, au Annual General Meeting de CCSTA, du 7 au 9 juin, à Kelowna.

9. Rapport des comités

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

Erwan Goasdoué propose d'aller à huis clos à 21:18.

Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 21:27.

11. Communication et appui

11.1 Mise à jour suite au dépôt du budget provincial (Daniel Therrien)

La direction générale fait un bref survol des points saillants du budget provincial en matière d'éducation.

Paul M. Bourassa propose de prolonger la réunion de 15 minutes.

Adopté à l'unanimité

11.2 Lettre de remerciement du ministère pour le Plan triennal et RRAE (Daniel Therrien)

Une lettre attestant de la conformité du Plan triennal et RRAE aux exigences du ministère a été reçue au FrancoSud.

11.3 Lettre de l'ACFA au sujet du processus de négociation

(Paul M. Bourassa)

Erwan Goasdoué propose un huis clos à 21:31. Tous les conseillers participent au huis clos, la lettre étant publique.

Paul M. Bourassa propose de sortir de huis clos à 21:36.

11.4 Salaire de la direction générale (Marco Bergeron)

Marco Bergeron propose un huis clos du Conseil et de la direction générale seulement, à 21:36.

Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos à 21:45.

Une proposition visant à prolonger la réunion de 5 minutes n'ayant pas été adoptée à l'unanimité, la réunion se termine à 21:45.

11.5 Pour information seulement :

Lettre de félicitations du Conseil scolaire du Nord-Ouest pour l'ouverture officielle de l'école du Nouveau-Monde.

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Levée de la réunion : 21:45

14. Prochaine réunion :

Mardi, 8 mai 2018, siège social

Louis Arseneault
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

Date