

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 Lyne Bacon – directrice générale adjointe Christian Roux – directeur général adjoint Jacqueline Marchand – trésorière corporative Stéphane De Loof – directeur exécutif, opérations et transport Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

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 19:35.

2. Audition de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

001-180508-3 « Marco Bergeron propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 8 mai 2018, tel que présenté. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunions ordinaires du 13 février, 13 mars et 10 avril 2018

002-180508-4.1a a. **HUIS CLOS** : « Paul M. Bourassa propose l'adoption du procès-verbal des premier et troisième huis clos de la réunion du **13 février** 2018, tel que présenté. »

Adopté

003-180508-4.1b b. **HUIS CLOS** : « Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal des premier et troisième huis clos de la réunion du **13 mars** 2018, tel que présenté. »

Adopté

004-180508-4.1c c. **HUIS CLOS RESTREINT** : « Erwan Goasdoué propose l'adoption du procès-verbal du deuxième huis clos de la réunion du **13 février** 2018, tel que présenté. »

Adopté

005-180508-4.1d d. **HUIS CLOS** : « Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal des trois huis clos de la réunion du **10 avril** 2018, tel que présenté. »

Adopté

006-180508-4.1e e. « Erwan Goasdoué propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du **10 avril** 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

Les parents de l'école Notre-Dame des Monts ont accepté le calendrier scolaire proposé pour 2018-2019 mais ont indiqué qu'ils aimeraient pouvoir discuter des paramètres à l'automne prochain, avant l'adoption du calendrier de 2019-2020.

007-180508-6.1 « Marco Bergeron propose d'adopter le calendrier scolaire 2018-2019 de l'école Notre-Dame des Monts, tel que présenté. »

Adopté

6.2 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances**

Détermination d'une date pour l'adoption du budget 2018-2019 du FrancoSud

008-180508-6.2 « Erwan Goasdoué propose la tenue d'une session de travail sur le budget le 15 mai de 18h à 21h, de même que la tenue d'une réunion spéciale par téléconférence le 29 mai à 18h30 afin de procéder à l'adoption du budget 2018-2019 du FrancoSud. »

Adopté

6.3 Politique 1.8 **Structure des comités**

a. Adoption du mandat du comité de gouvernance modifié

Quelques modifications ont été apportées au mandat du comité de gouvernance du FrancoSud. La principale d'entre elles est qu'aucun membre de l'administration ne sera membre d'office de ce comité, leur participation étant désormais sur invitation des conseillers siégeant à ce comité. Les membres du Conseil s'assureront de produire des comptes rendus au bénéfice du Conseil et les confieront à la secrétaire corporative pour être archivés.

009-180508-6.3a « Marco Bergeron propose d'adopter le mandat modifié du comité de gouvernance. »

Adopté

b. Adoption du mandat du comité de réaménagement des communautés scolaires modifié

Des modifications similaires à celles mentionnées au point 6.3a, ci-dessus, ont été apportées au mandat du comité de réaménagement des communautés scolaires.

010-180508-6.3.b « Marco Bergeron propose d'adopter le mandat modifié du comité de réaménagement des communautés scolaires. »

Adopté

6.4 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers les communautés**

a. Pour discussion : Lettre de la FPFA – fonds PLOÉ pour les services de garde (Louis Arseneault)

Tous les conseils et la FCPSA ont reçu la même lettre. Nous sommes en négociations pour la prochaine entente du PLOÉ. Plus de détails seront connus à ce sujet, suite à la rencontre prévue avec le ministère le 18 mai. Il serait bien que le FrancoSud prenne position dans ce dossier. Ce point sera mis à l'ordre du jour de la réunion spéciale du Conseil du 29 mai.

b. Diffusion sur le Web des réunions du Conseil

(Louis Arseneault)

Il est convenu de filmer et de diffuser ensuite les réunions du Conseil tenues au siège social, à partir de la réunion de juin prochain.

011-180508-6.4b

« Marco Bergeron propose que les réunions publiques du Conseil tenues au siège social soient filmées et disponibles sur le site Web du FrancoSud. »

Adopté
4 pour
1 contre

6.5 Politique 3.4

HUIS CLOS RESTREINT

Traitement des employés et des bénévoles

Marco Bergeron propose un huis clos des conseillers et de la secrétaire corporative à 20:17.

Erwan Goasdoué propose de sortir de huis clos à 20:32.

012-180508-6.5

« Louis Arseneault propose la tenue d'une réunion spéciale le 22 mai 2018, suite aux auditions du Conseil qui auront lieu ce jour-là. »

Adopté

6.6 Politique 1.0

Engagement en matière de gouvernance

Lettres de félicitations aux élèves (Christian Roux)

Suite à la proposition adoptée lors de la dernière réunion du Conseil, une précision est apportée au niveau des lettres de félicitations envoyées aux élèves par le Conseil. Elles seront envoyées à ceux qui s'illustrent au niveau provincial, national ou international et non à tous ceux qui soumettent leur candidature. La direction d'école s'occupera de souligner les élèves s'illustrant au niveau local.

013-180508-6.6

« Geneviève Poulin propose de faire parvenir une lettre de félicitations aux élèves du FrancoSud qui s'illustrent de façon particulière dans le domaine scolaire au niveau provincial, national ou international. »

Adopté

6.7 Politique 1.5.2

Rôle des conseillers

Choix d'une date pour la tenue d'un événement de reconnaissance pour Anne-Marie Boucher et Oumar Lamana (Louis Arseneault)

Les conseillers conviennent de tenir un événement de reconnaissance le 19 juin, jour de l'évaluation de la direction générale et de l'auto-évaluation du Conseil.

6.8 Politique 1.2

Mode de gouvernance

Discussion quant à la pertinence de spécifier au Guide de procédures des conseillers qu'un itinéraire *Google Map* doit être soumis à l'appui d'une réclamation de kilométrage (Marco Bergeron)

Le tableau des taux adopté annuellement par le Conseil lors de sa réunion organisationnelle comporte depuis plusieurs années une mention à l'effet que les réclamations pour des frais de kilométrage doivent être appuyées d'un itinéraire Google. Ce tableau se trouve en annexe du Guide de procédures adopté par le Conseil. Le formulaire utilisé pour soumettre une réclamation de dépenses l'indique aussi. Aucune modification du Guide n'est donc nécessaire.

7. **Réception de documents reliés aux politiques**
8. **Rapport de la Société des conseillers catholiques** - *pas de réunion ce mois-ci*
9. **Rapport des comités**
10. **Rapport de la direction générale** (*Daniel Therrien*)
11. **Communication et appui**
 - 11.1 **Cadre éducatif** (*Christian Roux*)

Un document indiquant clairement quelles sont les attentes du FrancoSud dans divers domaines liés à l'éducation des élèves a été préparé. Il vise à fournir de l'information tant aux parents qu'aux directions d'école et aux enseignants. Ce document sera disponible sous peu sur le site Web du FrancoSud, après avoir été soumis aux enseignants.
 - 11.2 **Le français aux Jeux du Canada 2019 à Red Deer** (*Erwan Goasdoué*)

La réunion a été annulée.
 - 11.3 *Pour information seulement :*
 - a. Programme de garderie à 25\$ à Pommes de Reinette
 - b. Lettre de remerciements pour l'expo-sciences de Lethbridge
12. **Agenda automatique**
13. **Levée de la réunion**

Erwan Goasdoué propose de lever la réunion à 21:05.
14. **Prochaine réunion :**

Mardi, 12 juin 2018, siège social

Louis Arseneault
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

Date