

**Présents :** Anne-Marie Boucher – Présidente  
Geneviève Poulin – Vice-présidente  
Paul Bourassa – Conseillère  
Louis Arseneault – Conseiller  
Marco Bergeron – Conseiller  
Oumar Lamana – Conseiller

**Administration :** Daniel Therrien – Directeur général par intérim  
Éliane Collin – Directrice générale adjointe  
Lyne Bacon – Directrice générale adjointe  
Christian Roux - Directeur des services éducatifs  
Michel Guindon – Trésorier corporatif  
Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels  
Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

**1. Ouverture de la réunion**

Anne-Marie Boucher souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h42.

**2. Auditions de contribuables et de délégations**

2.1 Sans objet

**3. Adoption de l'ordre du jour**

001-141209-3 Louis Arseneault propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 9 décembre 2014, tel que présenté mais sauf pour les points 5.1, 6.3 et 6.5 qui sont remis à la prochaine réunion. Adoptée

**4. Adoption de procès-verbaux**

4.1 Réunion du 25 novembre 2014  
002-141209-4.1 Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 novembre, tel que présenté. Adoptée

**5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs**

5.1 Réunion du 14 octobre 2014  
a. Comité de transport  
Point remis à la prochaine réunion

**6. Dossiers reliés aux politiques**

6.1 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**  
Révision des politiques

6.1.1 a. **Politique 1.1** – Rôles et responsabilités du Conseil  
La politique 1.1 est révisée, et plusieurs changements sont proposés. Le document corrigé sera distribué.

6.1.1 b. **Politique 1.4** – Catégories de politiques du Conseil  
La politique 1.4 est révisée, et plusieurs changements sont proposés. Le document corrigé sera distribué.

La révision de la politique de 1.2, cédulé pour la prochaine réunion du Conseil, sera animé par Paul Bourassa.

- |     |                |   |         |
|-----|----------------|---|---------|
| 6.2 | Politique 1.1  | <b><i>Rôles et responsabilités du Conseil</i></b><br>Relations entre le Conseil et la direction générale  |         |
|     | 003-141209-6.2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Afin de favoriser la cohésion entre les membres du Conseil et de s’assurer que le Conseil et l’administration travaillent de manière efficace, Paul Bourassa propose que les conseillers qui soumettent une question à la direction générale en dehors des réunions du Conseil doivent en informer, en même temps en cc, tous les autres conseillers.</li></ul> | Adoptée |
| 6.3 | Politique 1.1  | <b><i>Rôles et responsabilités du Conseil</i></b><br>Pourcentage d’élèves immigrants inscrits dans nos écoles.<br><br><i>Remis à la prochaine réunion</i>   |         |
| 6.4 | Politique 1.1  | <b><i>Rôles et responsabilités du Conseil</i></b><br>Institut Confucius – Partenariat avec l’école La Vérendrye   |         |
|     | 004-141209-6.4 | Geneviève Poulin propose que le Conseil accepte que l’école La Vérendrye établisse un partenariat avec l’Institut Confucius pour les trois prochaines années, selon l’entente de collaboration entre l’Institut et l’école La Vérendrye..   | Adoptée |
| 6.5 | Politique 1.1  | <b><i>Rôles et responsabilités du Conseil</i></b><br>Proposition pour demander un avis juridique concernant l’article 83 (2) de la Loi scolaire et le lien avec l’article 72 (2).<br>Lien vers la Loi scolaire de l’Alberta :<br><a href="http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/s03.pdf">http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/s03.pdf</a><br><br><i>Remis à la prochaine réunion</i>               |         |

6.6 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil**

*HUIS CLOS*

Contrat de la direction générale adjointe et de la direction générale par intérim.

Louis Arseneault et Marco Bergeron se déclare en conflit d'intérêt, n'ayant pas participé au huis-clos.

Geneviève Poulin propose que le Conseil ait à huis-clos à 20h30.

Oumar Lamana propose que le Conseil termine le huis clos 21h15.

- 005-141209-6.6
- Attendu que le contrat du directeur général adjoint doit être renouvelé;
  - Attendu que l'absence de la directrice générale se prolonge;
- Paul Bourassa propose que le Conseil mandate la présidente de finaliser la signature du contrat, tel que présenté, avec le directeur général adjoint – Daniel Therrien, dans les plus brefs délais.

Adoptée

**7. Rapport de la Société des conseillers catholiques**

Aucun rapport

**8. Rapport des comités**

Détermination des dates de rencontre des comités

- Réaménagement des communautés scolaires  
Le comité a fixé sa date de rencontre pour le 10 février 2015, 15h30
- Fins en éducation et des liens avec les parties prenantes  
La disponibilité sera vérifiée et une date sera fixée pour une rencontre prochaine.
- Vérification  
Les membres du comité fixeront une date pour une rencontre prochaine

**9. Monitoring**

a. Protection des actifs

Yvan Beaubien et Michel Guindon présente le rapport de monitoring  
"Protection des actifs" et répondent aux questions.

## 10. Communication et appui

### 10.1 Infrastructure - mise à jour (*Yvan Beaubien*)

- a. École du nord-ouest de Calgary  
Yvan Beaubien donne une mise à jour de la situation concernant l'action judiciaire dans le dossier de la construction de la nouvelle école à Scenic Acres.
- b. École Sainte-Marguerite-Bourgeoys (SMB)  
Yvan Beaubien donne une mise à jour de la situation de l'addition des espaces ETP à SMB, indiquant qu'il y aura peut-être un problème de financement pour remplacer 4 des vieilles modulaires existantes.
- c. Nouvelle école de Brooks  
Il y aura une étude VMS (Value Management Study) à Brooks afin de commencer à préciser l'encadrement et le "design" du projet, le 10-11 décembre à Brooks.

10.2 École Notre-Dame des Monts – lettre de la présidence du conseil d'école.  
Le conseil invitera la présidente du Conseil d'école à participer au comité du projet de construction d'addition à l'école NDM.

10.3 Budget  
Une mise à jour budgétaire des dépenses des conseillers est présentée à titre d'information.

## 11. Agenda automatique

## 12. Auto-évaluation

## 13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h45.

## 14. Prochaine réunion

- 13 janvier 2015, 18 h 30, école de la Rose sauvage, Calgary

---

Anne-Marie Boucher  
Présidence

---

Yvan Beaubien  
Secrétaire

DATE \_\_\_\_\_