

<b>Présents :</b>	Paul Bourassa – Président Louis Arseneault – Conseiller (via cellulaire) Geneviève Poulin – Conseillère
<b>Administration:</b>	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**

Paul Bourassa souhaite la bienvenue à tous. Eliane Colin fait la prière. La réunion est ouverte à 17h17.

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

2.1 Sans objet

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

001-141209-3 Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 9 décembre 2014, tel que présenté, mais avec AGA-ACSTA et sondage d'ACSTA au point 8, communication.

Adoptée

**4. Adoption de procès-verbaux**

002-141209-4 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2014, avec les modifications apportées.

Adoptée

**5. Questions découlant de procès-verbaux**

5.1 Réunion du 25 novembre 2014  
Aucun suivi

**6. Dossiers reliés aux politiques**

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

Tenue des réunions mensuelles de la Société des conseillers catholiques

Discussion sur les différents moyens de tenir les réunions (Skype, Google Hangout, etc.). Mais il ne faut pas oublier que ces réunions doivent être accessible au publique.

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

Geneviève Poulin propose que tout membre de la Société des conseillers catholiques puisse participer au *Board of Directors* d'ACSTA comme représentant de FrancoSud en l'absence de la

présidence et de la vice-présidence et ainsi prendre part au vote dans le cadre des rencontres du *Board of Directors*.

Si la présidence et la vice-présidence ne peuvent pas assister à une rencontre où un vote doit être pris, elles délègueront le droit de vote à l'autre conseiller de la Société au cas par cas. Une proposition n'est pas jugée nécessaire. En conséquence, la proposition est retirée.

## 7. Monitoring

Aucun rapport

## 8. Communication et appui

### 8.1 Mise à jour

#### a. Projet de loi 10

Daniel Therrien présente un résumé, en indiquant que le projet de loi 10 a été retiré et donc il n'y a pas de suite à donner à ce point pour l'instant.

#### b. Spring Retreat de ACSTA, 6 au 8 mars

Les participants doivent s'inscrire rapidement afin d'éviter les problèmes de réservation d'hôtel.

## 9. Agenda automatique

## 10. Levée de la réunion

Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 18:02

## 11. Prochaine réunion

- Mardi, 13 janvier 2014, 17 h 15, école de la Rose sauvage

---

Paul Bourassa  
Président

---

Yvan Beaubien  
Secrétaire corporatif

Date \_\_\_\_\_