

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
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 18h45.

2. Auditions de contribuables et de délégations

2.1 Sans objet

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 10 février 2015

001-150210-3 Geneviève Poulin propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 10 février 2015, tel que présenté, mais que le point 6.3 soient reformulé à *Portrait de la population étudiante dans le FrancoSud.*

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 13 janvier 2015

Oumar Lamana fait le commentaire qu'il souhaiterait voir plus d'information incluse dans les procès-verbaux. Une discussion s'en suit au sujet des catégories d'information relevant du procès-verbal et celles relevant du document des points saillants. L'objection de M. Lamana est notée et ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité de gouvernance.

002-150210-4.1 Paul Bourassa propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 janvier 2015, tel que présenté.

Adoptée
5 votes pour
1 vote contre

Il est aussi noté que l'ébauche de la question pour l'avis juridique concernant le conflit d'intérêt (art. 72 et 83) de la résolution 004-150113-6.4 sera remise au préalable aux conseillers.

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Réunion du 13 janvier 2015

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 1.5.1** – Rôle de la présidence du Conseil

Sous la direction de Paul Bourassa, la politique 1.5.1 est révisée, et plusieurs changements sont proposés. Le document corrigé sera distribué.

6.1.1 b. **Politique 1.5.3** – Rôle de la vice-présidence du Conseil Sous la direction d'Anne-Marie Boucher, la politique 1.5.3 est révisée, et les changements proposés seront incorporés au document et distribué par la suite.

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

Daniel Therrien présente le calendrier annuel des dossiers qui seront normalement inscrit à l'ordre du jour des réunions du Conseil et réponds aux questions des conseillers. Ce calendrier devrait être présenté normalement au début de l'année scolaire.

6.3 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil** Portrait de la population étudiante dans le FrancoSud *Point soumis par Oumar Lamana*

Ce point est remis à la prochaine réunion et sera aussi accompagné d'une proposition de résolution.

6.4 Politique 1.1 **Rôles et responsabilités du Conseil** *Relations publiques et revendications*

a. Congrès annuel de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) *7 et 8 mars 2015, Edmonton*

- Le programme du samedi inclura une présentation de Roger Lepage, avocat de Régina en Saskatchewan qui a plaidé dans la cause du

Conseil scolaire du Yukon.

- Iris Evans, ancienne conseillère scolaire et députée provinciale, donnera un atelier sur le démarchage.
- Le dimanche est une journée d'échange entre les participants du Congrès annuel.

Le programme officiel sera envoyé à tous lorsqu'il sera prêt.

b. Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) *29 au 31 octobre 2015, St-Jean, Terre-Neuve (Paul M. Bourassa)*

Ce sujet sera discuté lors de l'approbation du budget 2015-2016.

6.5 Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil

Adoption des frais scolaires

Oumar Lamana propose que le conseil maintienne les même taux de frais scolaire pour 2015-2016 que ceux présentement en vigueur pour 2014-2015.

Adopté

6.6 Politique 3.9

Réaménagement des communautés scolaires

Nom de la bibliothèque de l'école Notre-Dame des Vallées – dévoilement de la plaque

Daniel Therrien présente l'activité qui aura lieu le 10 mars à NDV, lors de la réunion du Conseil, afin de souligner le dévoilement de la plaque pour la bibliothèque Sylvie Roth.

Il indique aussi qu'une soirée sociale organisée par l'école aura lieu, à une autre date, en l'honneur de Mme Sylvie Roth.

7. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Paul Bourassa donne un rapport concernant les défis du gouvernement provincial d'adopter la loi 10 portant sur la formation d'alliances étudiants gaies et hétérosexuels, et le fait que la Société catholique devra aussi adopter une position concernant ce projet de loi lorsqu'il sera réintroduit formellement à la législature albertaine.

8. Rapport des comités

Aucun rapport.

9. Monitoring

Aucun rapport.

10. Communication et appui

- 10.1 Ébauche du plan capital et discussion
Yvan Beaubien présente une première ébauche du plan capital 2016-2019, tout en donnant un sommaire de la réunion du comité de réaménagement des communautés. À date, sept (7) priorités ont été identifiées. Le plan capital sera formellement approuvé à une réunion ultérieure du Conseil.
- 10.2 Calendriers scolaires – ébauches 2015-16 et 2016-17
Lyne Bacon présente la proposition des calendriers scolaires pour l'année scolaire 2015-2016, ainsi qu'une ébauche sommaire du calendrier scolaire 2016-2017. Le calendrier scolaire 2015-2016 sera maintenant remis aux écoles et conseil d'école pour leurs rétroactions.
- 10.3 Retraite des conseillers (*Daniel Therrien*)
Daniel Therrien présente l'ébauche d'un programme proposé pour la retraite des conseillers. Un programme final sera partagé dès que possible.

11. Agenda automatique

12. Auto-évaluation

13. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h45.

14. Prochaine réunion

- 10 mars 2015, 19 h 15, École Notre-Dame des Vallées, Cochrane

Anne-Marie Boucher
Présidence

Yvan Beaubien
Secrétaire

DATE _____