



## Réunion organisationnelle

Le mardi 6 septembre 2016

18 h 00

Siège social, Calgary

### Ordre du jour

1. **Ouverture de la réunion**
2. **Adoption de l'ordre du jour** ☰ 2
3. **Dossiers reliés aux politiques**
  - 3.1 Politique 1.5.1 **Rôle de la présidence du Conseil**  
Élection de la présidence du Conseil
  - 3.2 Politique 1.5.3 **Rôle de la vice-présidence du Conseil**  
Élection de la vice-présidence du Conseil
  - 3.3 Politique 1.8 **Structure des comités**  
Nominations aux différents comités du Conseil ☰ 3.3
  - 3.4 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**  
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes ☰ 3.3
  - 3.5 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**  
Détermination des conseillers liaison pour les écoles ☰ 3.3
  - 3.6 Politique 1.9 **Coûts de gouvernance**  
Établissement des honoraires, per diem et remboursements ☰ 3.6 a à c
  - 3.7 Politique 1.6 **Agenda annuel**
    1. Réunions ordinaires
      - a. Le 2<sup>e</sup> mardi de chaque mois, à l'exception de novembre (dernier mardi, le 29), de 18h30 à 21h
      - b. Les réunions seront tenues au siège social, à l'exception de quelques réunions dans les écoles, soit (*suggestion*) :
        - octobre : école Beausoleil
        - janvier : école Notre-Dame des Monts
        - mars : école Les Cyprès
    2. Réunion organisationnelle 2017-2018
    3. Activités de formation

4. Révision des politiques (*suggestion*) :
  - 8 novembre, 18h
  - 25 avril, 18h
  
5. Rapports de conformité ▢ 3.7.5
  
6. Revue des orientations stratégiques (retraite) :  
*Suggestion : 10-11 décembre*  
*(Il n’y aurait pas de réunion du Conseil ni de la Société en décembre)*
  
7. Consultation sur les orientations stratégiques  
*Suggestion : 24-25 février*
  
8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :
  - a. **Grand rassemblement**  
 2 septembre 2016  
 École de la Rose sauvage
  
  - b. **Congrès annuel de la francophonie albertaine** ▢ 3.7.8b  
 14 et 15 octobre 2016  
 Centre de conférence Shaw à Edmonton
  
  - c. **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)** ▢ 3.7.8c  
 Congrès et assemblée générale annuelle  
 20 au 22 octobre 2016  
 Hôtel Explorer, Yellowknife  
*(présidence et 2 conseillers – adopté 14-06-2016)*
  
  - d. **Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA)**
    - Assemblée générale annuelle  
 20 novembre, Edmonton
    - Congrès – mars 2017?
  
  - e. **Alberta School Boards Association (ASBA):** ▢ 3.7.8e
    - *Fall General Meeting*  
 20-22 novembre 2016  
 Hôtel Westin, Edmonton
    - *Spring General Meeting*  
 À déterminer
  
  - f. **Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA)**  
 29<sup>e</sup> Colloque et assemblée générale  
 19 novembre 2016  
 Campus St-Jean, Edmonton
  
9. Évaluation annuelle de la direction générale
  
10. Autoévaluation du Conseil

- 3.8 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**  
Identification des signataires autorisés

**4. Société des conseillers catholiques**

- 4.1 Élection de la présidence
- 4.2 Élection de la vice-présidence
- 4.3 Représentant – ACSTA
- 4.4 Agenda annuel
  - a. Réunions ordinaires : de 17h15 à 18h00, selon le même soir que les réunions ordinaires du FrancoSud
- 4.5 Congrès, conférences et autres
  - a. *Bishop's Dinner* ☰ 4.5a  
20 octobre  
Commonwealth Centre
  - b. Congrès de la Foi - écoles catholiques 4 et 5 novembre 2016 ☰ 4.5b  
Glenmore Inn & Convention Centre, Calgary
  - c. *Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA)*: ☰ 4.5c i et ii  
Assemblée générale annuelle et congrès  
18 au 20 novembre 2016  
Hôtel Westin, Edmonton
  - d. *Canadian Catholic School Trustees' Association (CCSTA)* : ☰ 4.5d  
Assemblée générale annuelle  
1er au 3 juin 2017  
Marriott on the Falls, Niagara Falls

**5. Levée de la réunion**