

Présents :	Louis Arseneault - Conseiller Marco Bergeron - Conseiller Anne-Marie Boucher - Conseillère Paul M. Bourassa – Conseiller Geneviève Poulin - Conseillère
Absent :	Oumar Lamana - Conseiller
Administration:	Daniel Therrien – Directeur général Christian Roux – Directeur général adjoint Jacqueline Marchand – Trésorière corporative Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels

1. Ouverture de la réunion

Yvan Beaubien souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h05.

2. Adoption de l'ordre du jour

001-160906-2 Anne-Marie Boucher propose l'adoption de l'ODJ de la réunion organisationnelle du 6 septembre 2016.

Adoptée

3. Dossiers reliés aux politiques

3.1 Politique 1.5.1 **Rôle de la présidence du Conseil**

Élection de la présidence du Conseil

Paul M. Bourassa propose Louis Arseneault

Étant le seul candidat, Louis Arseneault est élu à la présidence.

3.2 Politique 1.5.3 **Rôle de la vice-présidence du Conseil**

Élection de la vice-présidence du Conseil

Paul M. Bourassa propose Anne-Marie Boucher

Marco Bergeron propose Marco Bergeron

Suivant un tour de scrutin, Anne-Marie Boucher est élue au poste de vice-président.

Louis Arseneault, appuyé par Anne-Marie Boucher, propose la destruction des bulletins de vote.

3.3 Politique 1.8 **Structure des comités**
Nominations aux différents comités du Conseil

Comités du conseil	(P) = Présidence
• Comité des fins en éducation et des liens avec les parties prenantes	(P) Geneviève Poulin et Paul M. Bourassa
• Comité d'évaluation du rendement de la direction générale	Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher, (P) Louis Arseneault
• Comité de gouvernance	Geneviève Poulin, (P) Anne-Marie Boucher et Marco Bergeron
• Comité de réaménagement des communautés scolaires	(P) Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher et Geneviève Poulin
• Comité de négociation	(P) Geneviève Poulin et Anne-Marie Boucher
• Comité de vérification	Oumar Lamana et (P) Louis Arseneault

002-160906-3.3 Marco Bergeron propose que le Conseil adopte les nominations de représentants du Conseil aux différents comités du Conseil.

Adoptée

3.4 Politique 1.10 **Représentation du Conseil**
Nomination des représentants du Conseil à des organismes externes

Organismes	Représentants
ACSTA	Geneviève Poulin
APEON	Louis Arseneault
ASBA – 5	Anne-Marie Boucher
ASBA – 6	Marco Bergeron
FCSFA	Louis Arseneault
FNCSF	Louis Arseneault

003-160906-3.4 Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte les nominations de représentants du Conseil à des organismes externes.

Adoptée

3.5 Politique 1.5.2 **Rôle des conseillers**
Détermination des conseillers liaison pour les écoles

Lien avec les conseils d'école

Beausoleil	Anne-Marie Boucher
Les Cyprès	Marco Bergeron
École francophone d'Airdrie	Oumar Lamana
La Mosaïque	Oumar Lamana
Notre-Dame-de-la-Paix	Paul M. Bourassa (Louis Arseneault – substitut)

Notre-Dame des Monts	Geneviève Poulin
Notre-Dame des Vallées	Louis Arseneault (Paul M. Bourassa – substitut)
La Rose sauvage	Anne-Marie Boucher
Le Ruisseau	Marco Bergeron
Sainte-Marguerite-Bourgeoys	Paul M. Bourassa (Louis Arseneault – substitut)
La Source	Oumar Lamana
Terre des Jeunes	Anne-Marie Boucher
La Vérendrye	Marco Bergeron

3.6 Politique 1.9

Coûts de gouvernance

Établissement des honoraires, per diem et remboursements

DESCRIPTION	RÉMUNÉRATION
Honoraires mensuels : Les honoraires mensuels de la présidence, de la vice-présidence et des membres du Conseil dédommagent les conseillers de leurs services dans le cadre des affaires courantes du Conseil, notamment la préparation pour les réunions, leur présence aux réunions des conseils d'école, aux événements tenus dans les écoles, aux rassemblements scolaires et à tout autre événement ou réunion non prévu par la section sur les indemnités horaires ou journalières ou à des réunions extraordinaires qui ne sont pas visées par une proposition du Conseil.	
Présidence	820 \$
Vice-présidence / Présidence de la Société catholique	620 \$
Conseillères et conseillers	520 \$
Réunion mensuelle du conseil	Inclus
Taux de réunion et de congrès	32 \$/heure (min. 64 \$, max. 200 \$)
Temps de voyage pour réunion/congrès	10 \$ de l'heure (> 100 km, max. 200 \$)
Téléconférence/vidéoconférence	25 \$/heure (max. 100 \$)
Frais de garde	Montant du reçu original (8 \$/h max.)
Dépenses de déplacement	
Frais d'hébergement	Montant du reçu original (139 \$ max.)
Hébergement chez amis ou parenté	40\$ (sans reçu)
Utilisation de la voiture personnelle (km)	0.50 \$/km (Itinéraire Google)
Avion, taxi, autobus, train, etc.	Montant du reçu original
Stationnement	Montant du reçu original
Location d'une voiture (incluant l'essence)	Montant des reçus originaux
FRAIS SANS REÇU (pour tous les employés)	
Déjeuner	12 \$ (max.)
Dîner	17 \$ (max.)
Souper	22 \$ (max.)
Faux-frais (minimum 24 hrs)	10 \$ (> 24 hrs)

004-160906-3.6 Marco Bergeron propose que le Conseil adopte les honoraires, per diem et remboursements qui existait pour 2015-2016 (aucun changement pour 2016-2017).

Adoptée

3.7 Politique 1.6 **Agenda annuel**

Établissement du calendrier des réunions régulières

Généralement le deuxième mardi du mois dans les locaux du Conseil scolaire, sauf indication contraire : 13 septembre, 11 octobre (Beausoleil - Okotoks), 29 novembre, 8 décembre, 10 janvier (NDM), 14 février, 14 mars (Cyprés – Medicine Hat), 11 avril, 9 mai, 13 juin, 12 septembre. Les réunions débutent généralement à 18h30.

Agenda annuel

1. Réunions ordinaires : Généralement le deuxième mardi du mois
 - Dans les écoles:
 - 11 octobre : Beausoleil
 - 10 janvier : Notre-Dame des Monts
 - 14 mars : Les Cyprés
 - Les autres réunions seront tenues au siège social du Conseil
2. Réunion organisationnelle : à l'intérieur des 4 semaines suivant les élections d'octobre 2017
3. Activités de formation : à déterminer
4. Révision des politiques : 8 novembre et 25 avril, 18 h
2^e mardi de novembre, (8 novembre 2016) à 18h00
4^e mardi d'avril (25 avril 2017) à 18h00
5. Rapports de conformité : Selon le calendrier Sept-Juin 2017
6. Revue des orientations stratégiques (retraite) : le 10-11 décembre est suggéré, et vérifier si réservation possible à Kananaskis
7. Consultation sur les orientations stratégiques : le 24-25 février est suggéré
8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs représentants :
 - a. **Congrès de la francophonie albertaine – 14 et 15 octobre, Edmonton**
 - a. *Tous y participent sauf Paul M. Bourassa*
 - b. **Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) :**
Congrès et assemblée générale annuelle :
 - 20 au 22 octobre Yellowknife
Paul M. Bourassa, Louis Arseneault et Marco Bergeron y participeront
 - c. **Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta (FCSFA) :**
Assemblée générale annuelle – 20 novembre, Edmonton
 - a. Congrès – mars 2017
 - b. *Tous y participent sauf Paul M. Bourassa*
 - d. **Alberta School Boards Association (ASBA):**
 - a. Fall General Meeting – 20 au 22 novembre, Edmonton
 - b. Spring General Meeting – 5-6 juin 2017 à Red Deer
 - *Tous y participent (s'ils peuvent)*

- e. **Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) : Congrès - 19 novembre – Campus St-Jean, Edmonton**
 - Marco Bergeron, Geneviève Poulin, Anne-Marie Boucher et Louis Arseneault participeront
- f. **Grand rassemblement – 1^{er} septembre 2017, École La Mosaïque**
 - *Tous y participent*
- 9. Évaluation annuelle de la direction générale
Mardi 20 juin 2017 à 18h00.
- 10. Autoévaluation du Conseil
Mardi le 27 juin 2016 à 18h00.

3.8 Politique 1.01 **Rôles et responsabilités du Conseil**

Identification des signataires autorisés

005-160906-3.8 Anne-Marie Boucher propose que Louis Arseneault (président), Oumar Lamana (conseiller), Daniel Therrien (direction générale) et Jacqueline Marchand (trésorière corporative) Yvan Beaubien (secrétaire et trésorier corporatifs) soient les signataires autorisés et à la banque.

Adoptée

4. Société des conseillers catholiques : 19h30

- 4.1 Élection de la présidence : Geneviève Poulin est élue
- 4.2 Élection de la vice-présidence : Paul M. Bourassa est élu
- 4.3 Représentant – ACSTA : Geneviève Poulin avec Paul M. Bourassa comme remplaçant
- 4.4 Agenda annuel
- 4.5 Réunions ordinaires : débutent normalement à 17h15 avant la réunion ordinaire.
- 4.6 Congrès, conférences et autres
 - a. Bishops Diner 20 octobre : Geneviève Poulin
 - b. Congrès de la foi - tous les écoles catholiques de la province, 4-5 novembre
Tous les conseillers catholiques y participeront
 - c. Alberta Catholic School Trustees' Association (ACSTA):
Assemblée générale annuelle et congrès – 18 au 20 novembre, Edmonton
 - d. Canadian Catholic School Trustees Association
Niagara Falls du 1 au 3 juin
Paul M. Bourassa et Geneviève Poulin y participeront.

5. Levée de la réunion

L'ODJ étant épuisé, la réunion termine à 19h30

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif & Services opérationnels

Date : _____