

Présents :	Louis Arseneault – président Anne-Marie Boucher – vice-présidente Geneviève Poulin – conseillère Marco Bergeron – conseiller Paul M. Bourassa – conseiller
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

1. Ouverture de la réunion

Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18h35.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 13 septembre 2016

001-160913-3.1 Paul M. Bourassa propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 13 septembre 2016, tel que présenté, mais avec les ajouts suivants : 10.2 - Issues Forum d'ASBA le 27 septembre et 10.3 – Mise à jour du budget 2016-2017.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 14 juin 2016

002-160913-4.1 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 juin 2016, avec précision à 10. 5 (avertir que ça prend un délai raisonnable pour donner lettre d'appui) et 10.3 – décrire contenu de la lettre pour y faire référence plus rapidement.

Adoptée

4.2 Réunion organisationnelle du 6 septembre 2016

003-160913-4.2 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion organisationnelle du 6 septembre 2016 tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

5.1 Politique 1.1.2 ***Responsabilités envers ses communautés***

- a. Transport à *Elevation Place* (Canmore) (*Geneviève Poulin*)
Geneviève Poulin demande où en est rendu le dossier

Jacqueline Marchand fait une présentation sommaire des recherches qu'elle a faites à date concernant le transport à Canmore.

Le Conseil demande à l'administration de poursuivre les études/recherches dans ce dossier.

5.2 Politique 1.0

Engagement en matière de gouvernance

(*Louis Arseneault*)

- a. Adoption des dernières modifications aux mandats des comités (*Louis Arseneault*)
- a. Comité de vérification
 - b. Comité de négociation

- 004-160913-5.2 Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte les mandats du comité de vérification, tel que présenté, et celui du comité de négociation, tel que modifié.

Adoptée

6. Décisions reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.2

Responsabilités envers ses communautés

Consultation au sujet du transport

(*Geneviève Poulin*)

Proposition :

« *Geneviève Poulin propose de mettre en place un processus de consultation de nos communautés scolaires afin d'obtenir un portrait global, par école/région, du service de transport offert à nos familles, incluant les besoins spécifiques locaux (demandes faites/satisfaites), les points chauds et les réussites. »*

- 005-160913-6.1 Geneviève Poulin propose que le Conseil mette en place un processus de consultation – 1^{ère} étape sondage - de nos communautés scolaires afin d'obtenir un portrait global, par école/région, du service de transport offert à nos familles, incluant les besoins spécifiques locaux (demandes faites/satisfaites), les points chauds et les réussites.

Adoptée

6.2 Politique 1.0

Engagement en matière de gouvernance

- a. Finalisation du Guide de procédures des conseillers

(*Anne-Marie Boucher*)

- 006-160913-6.2 Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte le Guide de procédure, tel que modifié.

6.3 Politique 1.10

Représentation du Conseil

- a. Participation d'Oumar Lamana au FRAP

(*Oumar Lamana*)

- 007-160913-6.3 Geneviève Poulin propose que le Conseil autorise le remboursement des dépenses de Oumar Lamana pour sa

Adoptée

participation à une réunion du FRAP - Francophonie albertaine plurielle, et qu'un résumé de cette réunion soit aussi présenté à une prochaine réunion du Conseil.

- 008-160913-6.3 Anne-Marie Boucher propose que, dorénavant, une autorisation au préalable auprès du Conseil ou du président est obligatoire avant de pouvoir participer au nom du Conseil à une réunion non prévue.

Adoptée

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 3.8

Remplacement d'urgence de la direction générale

(Daniel Therrien)

Dépôt du rapport de conformité

Daniel Therrien présente le rapport de conformité sur le Remplacement d'urgence de la direction générale.

- 009-160913-7.1 Geneviève Poulin propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité sur le Remplacement d'urgence de la direction générale.

Adoptée

7.2 Politique 4

Profil de sortie de l'élève – Fins en éducation

(Christian Roux)

Dépôt du rapport de conformité – partie 1

Christian Roux présente la partie du rapport de conformité du Profil de sortie de l'élève – Fins en éducation portant sur les résultats au sondage de satisfaction.

On fera parvenir un rapport d'information complémentaire aux conseillers avant la présentation formelle du rapport de conformité à la réunion de novembre.

- 010-160913-7.2 Paul M. Bourassa propose que le Conseil reçoive le rapport portant sur les résultats au sondage de satisfaction.

Adoptée

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Geneviève Poulin donne un court rapport des activités :

- a) Le *Bishop's Dinner* est prévu pour le 20 octobre au Commonwealth Centre
- b) Présence des Fonds de dotation du Conseil au Francothon du 30 septembre. À Calgary, c'est l'école NDP qui est hôte de l'événement.
- c) Congrès provincial de la foi du CÉFFA aura lieu le 4 novembre au Glenmore Inn, Calgary
- d) Camp pour les élèves de 7-8-9 et Congrès de la foi du CÉFFA (10e à la 12e): période d'inscription en ce moment avec tournées des écoles.
- e) ACSTA a préparé du matériel ressource en français

9. Rapport des comités

Aucun rapport

10. Communication et appui

10.1 *Emergent Policy – Student Mental Health* (Daniel Therrien)

Daniel Therrien rapporte que selon l'information recueillie, le Ministère n'a pas encore mandaté le conseil de développer une politique sur le *Student Mental Health*.

10.2 Issues Forum d'ASBA le 27 septembre : Marco Bergeron y participera

10.3 Mise à jour du budget

Jacqueline Marchand donne une mise à jour du budget 2016-2017, suivant un premier compte d'élèves en date du 8 septembre. Pour l'instant, on prévoit une augmentation d'inscriptions d'environ 2.2% comparativement à l'an dernier, mais par contre une baisse de près de 3% par rapport au nombre budgété en mai.

Un plan d'action à court terme (14-30 septembre) est présenté.

11. Agenda automatique

11.1 Modification au calendrier scolaire de l'école Notre-Dame des Monts (*Christian Roux*)

011-160913-11.1 Paul M. Bourassa propose que le Conseil modifie le calendrier scolaire de l'école Notre-Dame des Monts, tel que présenté. Le 17 avril devient une journée sans enseignement.

Adoptée

12. Levée de la réunion

Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 21 h 10.

13. Prochaine réunion

Mardi, 11 octobre

École Beausoleil, Okotoks

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date