

| | |
|-------------------------|---|
| 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 Lyne Bacon – directrice générale adjointe 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 18h17.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 29 novembre 2016

- 001-161129-3.1 Paul M. Bourassa propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 29 novembre 2016, tel que présenté, mais avec les ajouts suivants :
- 9.4 – Espace Franco
 - 9.5 – Annonce du gouvernement au sujet d'un nouveau programme de places de garderie à 25\$ par jour.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 11 octobre 2016

- 002-161129-4.1 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 octobre 2016, tel que présenté, mais avec ajustement afin de noter que le point 9.2 s'est tenu à huis clos.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

- 5.1 Politique 1.1.2 **Responsabilités envers ses communautés** Daniel Therrien
Responsabilité de la gestion des prématernelles.
Daniel Therrien présente les grandes lignes des

recommandations du rapport du Conseil (2013/2014) concernant les besoins des prématernelles dans la gestion de leur service. Un sondage a aussi été administré auprès des prématernelles afin qu'elles puissent signaler leur intérêt à être gérées par le FrancoSud. Trois prématernelles ont indiqué être intéressées à être gérées par le FrancoSud tandis que trois autres ont répondu "peut-être".

Lyne Bacon présente ensuite deux scénarios budgétaires liés à la gestion de prématernelles par le Conseil : le 1^{er} inclut la gestion de 3 services de prématernelle et le 2^e, la gestion de 6 prématernelles. Les deux scénarios occasionneraient l'attribution de moins de fonds dans le bloc d'instruction M-12, en faveur du bloc de la prématernelle.

L'administration va poursuivre l'étude sur la gestion des prématernelles afin de vérifier les avantages et les inconvénients de gérer ou non ces services.

5.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances *Louis Arseneault*

Capitaux garantis – liquidité - maximum de rentabilité :

Selon une recommandation du vérificateur externe, le Conseil doit se doter d'une politique à cet égard. À cet effet, il faut modifier la politique 1.1.6 pour inclure au point 13 :

- 003-161129-5.2 Marco Bergeron propose que le conseil ajoute au point 13 de la politique 1.1.6 : Inclure que le capital investi doit être garanti, liquide et qu'il doit fournir un maximum de rentabilité.

Adoptée

5.3 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud *Christian Roux*

Suivi – proposition de Francophonie Jeunesse de l'Alberta

- 004-161129-5.3 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil réponde favorablement à la demande de FJA et l'événement se tienne en décembre 2016.

Adoptée

6. **Décisions reliés aux politiques**

6.1 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud *Daniel Therrien*

- a. Approbation du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAE) et Plan triennal

Daniel Therrien présente les grandes lignes du Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal. Il répond aussi aux questions des conseillers.

- 005-161129-6.1 Anne-Marie Boucher propose que le conseil adopte le Rapport sur

Adoptée

les résultats annuels en éducation (RRAÉ) et Plan triennal.

- 6.2 Politique 1.1.6 **Gestion responsable des finances** Adoptée
- a. Rapport des vérificateurs - *Gary Doran – Bergeron et Cie*
- Selon les exigences d'Alberta Education, Bergeron & Cie présente les résultats de sa vérification ainsi que les états financiers pour l'année 2015-2016. On indique un déficit de 498 557\$ pour 2015-2016. Les revenus sont de 47 479 924\$ et les dépenses de 47 978 481\$. Ceci représente une augmentation du déficit de 298 557\$ de plus sur ce qui avait été budgété (200,000\$).
- 006-161129-6.2a Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte les états financiers vérifiés de l'exercice financier 2015-2016 du Conseil scolaire FrancoSud, tel que présentés par Gary Doran de Bergeron et Cie. Adoptée
- Le Conseil demande que la trésorière prépare, pour la réunion de février 2017, une analyse financière incluant : Comment les réserves sont-elles présentement attribuées, les dépenses des réserves du Conseil à date cette année, et le montant de liquidités (cash-flow) nécessaire pour les opérations mensuelles.
- Geneviève Poulin propose que le Conseil aille à huis clos (19:00)
Geneviève Poulin propose que le Conseil sorte de huis clos (19:15)
- b. Choix du vérificateur pour 2017-2018 - *Louis Arseneault*
- 007-161129-6.2b Geneviève Poulin propose que le Conseil fasse un appel d'offres afin de choisir un vérificateur pour l'exercice financier 2016-2017, spécifiant que l'offre la plus basse n'est pas nécessairement l'offre qui sera acceptée. Adoptée
- c. *Fall Budget Update* *Jacqueline Marchand*
Le document de mise à jour de Budget 2016-2017 (*Fall 2016 Update to the 2016-2017 Budget*), les ajustements budgétaires en fonction des inscriptions du 30 septembre, est présenté par Jacqueline Marchand.
- 008-151124-6.2c Paul M. Bourassa propose que le Conseil reçoive le document de mise à jour de Budget 2015-2016 (*Fall 2015 Update to the 2015-2016 Budget*). Adoptée
- d.
- e. Déclaration de classes modulaires en surplus – école La Mosaïque *Yvan Beaubien*
- 009-161129-6.2e Marco Bergeron propose que le Conseil resoumette sa demande de modulaires 2017-2018, ainsi que la déclaration de classes modulaires – modulaires de La Mosaïque, tel que présenté. Adoptée

6.3 Politique 1.3

Conduite des conseillers *Louis Arseneault*

HUIS CLOS : Guide de procédures

Anne-Marie Boucher propose le huis clos 21 :03

Marco Bergeron propose la fin du huis clos 21:20

010-161129-6.3 Paul M. Bourassa propose que le président sollicite un avis juridique sur le guide de procédure.

Adoptée

7. Réception de documents reliés aux politiques

Aucun document.

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

Geneviève Poulin présente un court rapport de la réunion et des activités de la Société :

- a) ACSTA et rencontre annuel à Edmonton
- b) État des fonds de dotation pour les écoles catholiques
- c) Modification/adoption d'un guide de procédure de la Société catholique, calqué sur celui du Conseil FrancoSud.

9. Rapport des comités

9.1 Évaluation de la direction générale *Anne-Marie Boucher*
1-Processus d'évaluation et 2. Guide d'évaluation
Anne-Marie Boucher présente le processus et le guide de l'évaluation de la direction générale.

011-161129-9.1 Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte le processus et le guide d'évaluation de l'évaluation de la direction générale.

Adoptée

9.2 Réaménagement des communautés scolaires *Marco Bergeron*

Marco Bergeron donne un rapport verbal de la récente réunion du comité de Réaménagement des communautés scolaires portant sur le changement des aires de fréquentation des écoles Terre des Jeunes et du Nouveau-Monde.

9.3 Négociation (*Geneviève Poulin*)
HUIS CLOS : TEBA
Geneviève Poulin propose le huis clos : 21h34
Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos : 21h40

012-161129-9.3i Paul M. Bourassa propose que le Conseil donne son avis à TEBA

Adoptée

013-161129-9.3ii Paul M. Bourassa propose que le Conseil demande un avis légal concernant le vote lorsqu'il n'y a pas quorum.

Adoptée

9.4 Projet Espace Franco
Anne-Marie Boucher présente un rapport écrit des développements du projet Espace Franco et répond aux questions des conseillers.

- 9.5 Annonce du gouvernement sur un nouveau programme d'espaces de garderie à 25\$ par jour
L'administration du Conseil continuera à faire parvenir de l'information aux administrations scolaires concernant ce programme spécial du gouvernement qui permettra l'établissement d'un nombre restreint des nouveaux services de garde avec frais journaliers de 25\$.

10. Rapport de la direction générale - Daniel Therrien

Daniel Therrien présente un rapport écrit concernant l'élaboration du nouveau curriculum d'Alberta Education et son impact sur les suivis au rapport de la "Commission de la vérité et réconciliation" des Premières Nations, Métis et Inuit, et répond aux questions des conseillers.

11. Communication et appui

- 11.1 Présentation d'une ébauche – sondage portant sur le transport *Jacqueline Marchand*
Le service de transport travaille encore sur le sondage.
- 11.2 Remerciements de la délégation Leadership jeunesse du congrès 2016 de l'ACELF
Christian Roux
Une lettre a été envoyée aux élèves de la délégation Leadership jeunesse du congrès 2016 de l'ACELF.
- 11.3 *Elevation Place* *Jacqueline Marchand*
Jacqueline Marchand donne un rapport de la rencontre qu'elle a eu, en compagnie de Lorraine Lafortune, avec le conseil d'école de l'école Notre-Dame des Monts à Canmore concernant un service possible de transport à *Elevation Place*. Le rapport recommande de ne pas inclure ce service dans notre transport scolaire.
- 11.4 Visite du ministre de l'Éducation *Geneviève Poulin*
Il faudrait déterminer la date exacte, prévue pour cet hiver, de la visite du ministre de l'Éducation avec le conseil scolaire.

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 22 h 20.

13. Prochaine réunion

Mardi 10 janvier 2017

École Notre-Dame des Monts, Canmore

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date