

Présents :	Geneviève Poulin – présidente Paul M. Bourassa – vice-président Louis Arseneault – 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 et services opérationnels

1. Ouverture de la réunion et prière

Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous et récite la prière. La réunion est ouverte à 17h15.

2. Auditions de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 001-161129-3.1 Louis Arseneault propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 29 novembre 2016, tel que présenté, mais avec ajouts à 9.4 : ACSTA - retour sur la rencontre du Board of Directors et 9.5 : tableau du 50^e anniversaire d'ACSTA

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 002-161129-4.1 Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2016, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

Mise à jour du site web du conseil pour inclure lien avec ACSTA

Les conseillers n'ont pas envoyé de commentaire pour le document Marks of an Excellent Catholic Leader du CCSSA. Le document a été présenté en version finale à l'AGA de CCSSA.

6. Dossiers reliés aux politiques

6.1 Politique 1.0 **Engagement en matière de gouvernance**
Guide de procédures de la Société *Geneviève Poulin*
Le Guide de procédure pour la Société est révisé.

003-161129-6.1 Paul M. Bourassa propose que la Société accepte le Guide de procédure tel que présenté et, comme document commun à tous les conseillers, qu'il soit présenté à une future réunion du Conseil pour adoption.

Adoptée

7. Réception de documents reliés aux politiques

8. Rapport des comités

9. Communication et appui

- 9.1 Confirmation de la date du souper avec Bishop Henry
Lundi, 24 avril 2017, 18h, siège social du Conseil

Tout est maintenant confirmé pour le souper avec Bishop Henry.

- 9.2 Mises à jour en catholicité *Lyne Bacon*

1^{er} dimanche de l’Avent est cette semaine. Lorraine Robinson a préparé un PowerPoint pour les enseignants pour chaque semaine de l’Avent.

Le comité "Catholic Wellness Curriculum Writing Committee" - sexualité humaine – aura sa première rencontre le 1^{er} décembre à Red Deer. Le but est d’écrire les grandes lignes de la perspective catholique pour le nouveau programme de Bien-être.

La première rencontre du Fonds de dotation a eu lieu le 23 novembre. Une rencontre avec La Fondation aura lieu le 15 décembre prochain pour discuter de deux points:

- i. changer le nom du Fonds du CSCFSA pour Fonds catholique FrancoSud et que les bénéfiques nets soient assignés directement aux sous-fonds au lieu de passer par le conseil scolaire
- ii. étapes à suivre pour changer le nom de La Fondation franco-albertaine et le *Greater Southern Separate Catholic Francophone Education Region No. 4* à *Southern Francophone Education Region No. 4*.

Une levée de fonds, style tirage, est envisagée pour l’an prochain. Les profits seront distribués au fonds du Conseil et aux sous-fonds des écoles. Lorraine Robinson fera les recherches – et vise une date de tirage en mai 2018, en ligne avec la semaine de l’éducation.

- 9.3 Crèches offertes par les Chevaliers de Colomb
Des crèches ont été fabriquées par les Chevaliers de Colomb pour nos écoles catholiques et leur seront livrées au cours des prochains jours.

- 9.4 ACSTA - retour sur la rencontre du Board of Directors
Geneviève Poulin indique qu’elle a participé à la rencontre du Board of Directors. Elle sollicite aussi les autres conseillers afin qu’ils donnent leur opinion/rétroaction sur cette rencontre. Les discussions se poursuivront à une prochaine réunion.

- 9.5 Tableau du 50^e anniversaire d’ACSTA
Un tableau soulignant le 50^e anniversaire d’ACSTA a été remis au Conseil

scolaire FrancoSud – Société catholique.

9.6 Rencontre du 8 décembre 2016

004-161129-9.6 Paul M. Bourassa propose que la Société annule la prochaine réunion qui devait avoir lieu le 8 décembre.

Adoptée

10. Levée de la réunion

Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 47.

11. Prochaine réunion

Mardi, 10 janvier 2017, École Notre-Dame des Monts

Geneviève Poulin
Présidente

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date _____