

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 17h20.

2. Auditions de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 001-170110-3.1 Louis Arseneault propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 10 janvier 2017, tel que présenté, mais ajouter à 6. D - Retraite de Bishop Henry.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 002-170110-4.1 Louis Arseneault propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2016, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

Aucun point.

6. Dossiers reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.4 ***Relations publiques et démarchage***

a. *ACSTA Ad Hoc Committee*

Adoptée

Geneviève Poulin annonce que les priorités seront Gouvernance, avec Finance par la suite.

b. *Présence* aux funérailles de Tony Sykora
Paul M. Bourassa a assisté aux funérailles.

c. A Community Conversation on Catholic Education and Contemporary Secular Society
À date, aucun conseiller n'est inscrit pour y participer.

d. Retraite de Mgr Bishop Henry
Le Conseil fera parvenir une lettre de remerciement à l'Évêque à l'occasion de sa retraite.

7. Réception de documents reliés aux politiques

8. Rapport des comités

9. Communication et appui

9.1 Mise à jour en catholicité

Lyne Bacon dépose un rapport écrit qui traite de :

1. Fonds de dotation - rencontre du 15 décembre 2016
2. Paniers de Noël
3. Liturgies célébrées dans les écoles NDP et SMB
4. La semaine de prière pour l'unité chrétienne (18 au 25 janvier 2017)

9.2 Rapport – réunion ACSTA (18 novembre)

Geneviève Poulin s'informe à savoir si le curriculum *About School Boards and Trustees – Grade 6* est disponible en français, et on est en attente d'une réponse.

On espère que les sondages auprès des parents auront des questions qui seront claires.

On souhaiterait que FJA puisse faire des présentations sur la diversité sexuelle, similaires à celle présentée au Congrès des francophones à Edmonton, au mois d'octobre.

9.3 *Directors Report* – ACSTA

Le Conseil indique n'avoir aucun point additionnel à ajouter pour la prochaine réunion de ACSTA.

10. Levée de la réunion

Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 42.

11. Prochaine réunion

Mardi, 14 février 2017, siège social

Geneviève Poulin
Présidente

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date _____