

Présents : Louis Arseneault – président
Anne-Marie Boucher – vice-présidente
Geneviève Poulin – conseillère
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller
Oumar Lamana – conseiller (via téléphone - quitte à 20h15).

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 19h09.

2. Auditions de contribuables et de délégations

Aucune audition

3. Adoption de l'ordre du jour

3.1 Réunion du 11 octobre 2016

001-161011-3.1 Anne-Marie Boucher propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 11 octobre 2016, tel que présenté, mais avec les ajouts suivants :

6.3 – Programme de modulaires

9.1 – Espace Franco

9.2 – TEBA

9.3 – Infrastructure à Brooks

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Réunion du 13 septembre 2016

002-161011-4.1 Geneviève Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 septembre 2016, tel que présenté.

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.

Le Conseil demande à l'administration de vérifier l'intérêt des prématernelles d'être prises en charge par le FrancoSud et,

compte tenu des réponses, d'étudier quels seraient les divers impacts de cette gestion par le FrancoSud, y compris les coûts qui y seraient reliés.

Daniel Therrien présente un tableau des enfants qui sont restés chez-nous de la prématernelle à la maternelle. Il ne manque que les informations pour Banff. On rapporte un taux de rétention moyen de 78% pour l'an dernier. Ce taux peut être affecté par le fait que certaines familles décident de quitter l'Alberta.

Un tableau détaillé est présenté au Conseil. Il vise à fournir, à l'aide de moyennes et de probabilités, une estimation des coûts et revenus qui découleraient de la gestion complète des prématernelles par le FrancoSud. Le coût approximatif présenté est de l'ordre d'un million de dollars par année, avec des revenus équivalents provenant du ministère et des frais d'inscription.

Pour la prochaine réunion, les conseillers aimeraient connaître l'intérêt de chaque prématernelle pour ce projet et l'impact sur le conseil au niveau du coût des ressources humaines. Les conseillers demandent également de préciser les besoins des prématernelles en termes d'aide du conseil.

5.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances (Louis Arseneault)

Politique d'investissement

Selon une recommandation du vérificateur externe, le Conseil doit se doter d'une politique à cet égard.

Louis Arseneault soumettra une proposition de politique d'investissement à la prochaine réunion. Cette politique devrait normalement inclure 3 points : préserver le capital, assurer une liquidité et permettre une croissance lorsque possible.

6. Décisions reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances

Budget (Jacqueline Marchand)

Jacqueline Marchand présente une mise à jour du budget 2016-2017, en soulignant les ajustements proposés qui permettront d'équilibrer le budget au niveau de celui adopté en mai 2016.

003-161011-6.1

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil approuve les ajustements budgétaire au budget 2016-2017 tel que présenté.

Adoptée
3 pour 2 contre

6.2 Politique 1.1.1

Rôles et responsabilités du Conseil

a. Comité - Aires électorales (Marco Bergeron)

004-161011-6.2a	Marco Bergeron propose que le Conseil établisse un comité de révision des aires électorales, composé de Louis Arseneault, Marco Bergeron, Yvan Beaubien et Daniel Therrien et/ou son représentant.	Adoptée
	<ul style="list-style-type: none"> b. Planification stratégique: <i>(Louis Arseneault)</i> <ul style="list-style-type: none"> i. Choix d'un animateur pour la retraite et la consultation portant sur les orientations stratégiques ii. Choix de l'endroit pour la consultation 	
005-161011-6.2bi	Geneviève Poulin propose que le Conseil retienne les services de Richard Vaillancourt comme animateur pour la retraite et la consultation portant sur les orientations stratégiques du Conseil.	Adoptée
006-161011-6.2bii	Anne-Marie Boucher propose que cette consultation se déroule dans l'une des écoles du Conseil.	Adoptée
	<ul style="list-style-type: none"> c. Désignation officielle des délégués avec droit de vote à l'assemblée générale annuelle de la FNCSF – résolution requise <i>(Louis Arseneault)</i> 	
007-161011-6.2c	Anne-Marie Boucher propose que le Conseil délègue Paul M. Bourassa, Marco Bergeron et Louis Arseneault, avec droit de vote, à l'assemblée générale annuelle de la FNCSF.	Adoptée
008-161011-6.3	Geneviève Boucher propose que le Conseil dépose une demande pour l'obtention de modulaires à Notre-Dame des Vallées (Cochrane), à l'École francophone d'Airdrie et à l'école de la Source à Calgary tel que présenté par le secrétaire corporatif & services opérationnels.	Adoptée
7. Réception de documents reliés aux politiques		
7.1	<p>Politique 3.7 <i>Embauche, rémunération et avantages sociaux</i> <i>(Lyne Bacon)</i> Dépôt du rapport de conformité Lyne Bacon présente le rapport de conformité portant sur l'embauche, la rémunération et les avantages sociaux.</p>	
009-161011-7.1	Geneviève Poulin propose que le Conseil reçoive le rapport.	Adoptée
7.2	<p>Politique 4 <i>Fins en éducation – profil de sortie de l'élève</i> <i>(Christian Roux)</i> Dépôt du rapport de conformité</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dépôt du rapport de conformité portant sur les fins en éducation et le profil de sortie de l'élève b. Présentation des résultats aux tests de rendement et de diplôme 	
010-161011-7.2	Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant sur les fins en éducation et le profil de sortie	Adoptée

de l'élève, de même que le rapport des résultats aux tests de rendement et de diplôme.

8. Rapport de la Société des conseillers catholiques

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

- a) ACSTA et communication sur notre site Web
- b) Le volet jeunesse du Congrès de la foi est annulé à Calgary en raison du nombre peu élevé d'inscriptions
- c) Les modifications nécessaires seront apportées au Guide de procédures des conseillers du FrancoSud, afin de pouvoir également être utilisé lors des réunions de la Société.
- d) Francothon : un succès ici à Calgary. Une somme de plus de 21 000\$ a été amassée au profit des différents fonds de Calgary, dont ceux de nos écoles catholiques.
- e) Bishop's Dinner : les conseillers ont décidé d'inviter à nouveau Bishop Henry à un souper au siège social, au printemps.

9. Rapport des comités

9.1 Espace Franco Anne-Marie Boucher donne une mise à jour écrite du projet Espace Franco, dont le FrancoSud est un partenaire.

C'est le nouveau nom du projet d'infrastructure francophone à Calgary. L'étude de faisabilité vient d'être complétée et sera présentée en atelier lors du Congrès de la francophonie.

9.2 T.E.B.A. Geneviève Poulin partage l'information à jour reçue par TEBA.

Geneviève Poulin propose le huis clos, à 21:30

Geneviève Poulin propose de sortir du huis clos, à 21:50

9.3 Infrastructure à Brooks Marco Bergeron donne un rapport sur sa rencontre de partage à Brooks avec le Comité de liaison organisé par la Ville de Brooks.

Marco Bergeron propose de prolonger la réunion de 30 minutes.

10. Rapport de la direction générale *(Daniel Therrien)*

Aucun rapport soumis.

11. Communication et appui

11.1 Présentation de Francophonie jeunesse de l'Alberta *(Caroline Kreiner)*

Caroline Kreiner présente 2 projets parrainés par Francophonie Jeunesse de l'Alberta

- a. Caroline Kreiner présente un survol des services offerts par FJA pour les jeunes de la province.
- b. Congrès des élèves :
Elle présente aussi les grandes lignes du projet EXPO jeunesse, proposé pour le 2 décembre 2016, projet qui rassemblerait près de 60 jeunes de nos écoles. Le projet vise à demander aux jeunes : Qu'est-ce que les élèves peuvent faire pour améliorer la vie de leur école?

Le Conseil doit évaluer la situation et prendre une décision dès que possible. Il faudra peut-être aussi reporter à une autre date que la date proposée du 2 décembre.

11.2 Rapport des conseillers

Issues forum : Marco donne un bref rapport sur le *Issues Forum* organisé par ASBA, incluant une documentation écrite quant au déroulement de la journée.

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion

Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 21 h 50.

13. Prochaine réunion

Mardi, 8 novembre : session de travail – révision des politiques

Mardi, 29 novembre : réunion ordinaire

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date