

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 Lorraine Robinson – conseillère pédagogique en catholicité 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

3.1 001-161011-3.1 Louis Arseneault propose l'adoption de l'ODJ de la réunion du 11 octobre 2016, tel que présenté.

Adoptée

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 002-161011-4.1 Paul M Bourassa propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2016, tel que présenté.

Adoptée

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6. Dossiers reliés aux politiques

6.1 Politique 1.1.3 **Responsabilités envers l'éducation catholique**
a. Choix d'une date et d'un objectif pour une rencontre avec Bishop Henry *Geneviève Poulin*

Objectif :

Les conseillers voudraient continuer à faire connaître l'existence et la vision du Conseil à Monseigneur Henry, et aussi connaître sa vision de l'éducation francophone et catholique.

Date : pour une rencontre avec Bishop Henry : même formule que l'an passé, en mars-avril, en dehors des dates de relâche et pas le 12 avril.

b. Page Facebook d'ACSTA - *Geneviève Poulin*

Daniel Therrien va faire une recherche afin de savoir à quel endroit on pourrait placer le lien électronique du site web d'ACSTA sur le site

Web du Conseil.

c. Congrès de la Foi - *Geneviève Poulin*

Lorraine Robinson donne un compte rendu du Congrès de la Foi : il n'y a pas beaucoup d'élèves qui se sont montrés intéressés à participer au volet jeunesse, qui a dû être annulé.

6.2 Politique 1.0

Engagement en matière de gouvernance

a. Guide de procédures de la Société *Geneviève Poulin*

Ce qui s'applique au FrancoSud s'applique à la Société, mais pas l'inverse, sauf indication contraire. Le Guide de procédures doit donc être modifié pour y inclure les particularités applicables à la Société.

7. Réception de documents reliés aux politiques

7.1 Politique 1.1.3

Responsabilités envers l'éducation catholique

Traduction en français du document *About School Boards and Trustees – Grade 6*

Le Conseil enverra une lettre de remerciement à ACSTA.

8. Rapport des comités

9. Communication et appui

9.1 Mises à jour : (*Lorraine Robinson*)

a. Francothon

Lorraine Robinson donne un court rapport des résultats du Francothon : Bonne participation, plusieurs dons. Il y aurait peut-être un mérite d'encourager la participation de tous les fonds de dotation de Calgary au prochain Francothon.

b. *Bishop's Dinner*:

Geneviève Poulin y participera.

c. Document ébauche *Marks of an Excellent Catholic Leader* du CCSSA.

Un survol rapide du document est présenté par Lorraine Robinson. Le document sera présenté aux directions d'école le lendemain pour obtenir leur rétroaction. Lorraine invite les conseillers catholiques à soumettre leurs commentaires et suggestions concernant ce document, avant le 31 octobre 2016.

10. Levée de la réunion

Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 54.

11. Prochaine réunion

Mardi 29 novembre, siège social

Geneviève Poulin
Présidente

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date _____