

Société :	Geneviève Poulin, présidente Chantal Desjardins, conseillère Hélène Emmell, conseillère
Administration :	Daniel Therrien, directeur général Christian Roux, directeur général adjoint Lyne Bacon, directrice générale adjointe Isabelle Desbiens, trésorière corporative Brigitte St-Hilaire, secrétaire corporative Stéphan De Loof, directeur exécutif, opérations et transport Antoine Bégin, coordonnateur des communications

1. Ouverture de la réunion et prière

Geneviève Poulin procède à la reconnaissance des territoires, récite la prière et la réunion débute à 17h49.

2. Auditions de contribuables et de délégations

3. Adoption de l'ordre du jour

[001-220517-3_SC](#)

« Hélène Emmell propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 17 mai 2022, tel que présenté. »

Adopté

4. Adoption de procès-verbaux

4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2022.

[002-220517-4.1a_SC](#)

« Chantal Desjardins propose l'adoption du procès-verbal de la réunion de la Société du 12 avril, tel que présenté. »

Adopté

5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6. Décisions liées aux politiques

7. Dossiers liés aux politiques

7.1 Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance

a) Discussion concernant l'ébauche de la politique 19

Le Conseil travaille à la révision des politiques du Conseil. La Société s'est penchée sur l'ébauche de la politique 19, en lien avec la catholicité, et propose d'y ajouter l'extrait suivant de notre directive administrative 311 actuelle afin de mieux définir quels sont les comportements interdits: « *Le Conseil interdit les comportements d'intimidation, de harcèlement, de discrimination et de violence fondées sur la race, les croyances religieuses, la couleur, le genre, les handicaps physiques ou mentaux, l'âge, l'ascendance, le lieu d'origine, l'état matrimonial, la source de revenu, le statut familial, les principes, l'orientation sexuelle ou la citoyenneté.* »

7.2 Politique 1.1.4 – Relations publiques et démarchage

a) Souper avec Mgr McGrattan – déterminer une date à l'automne au mois d'octobre selon les disponibilités de l'évêque

Mgr McGrattan n'étant pas disponible au printemps, il est proposé de l'inviter en octobre prochain, préférablement au début du mois. La décision quant à la date se fera par courriel pour faciliter le processus.

8. Rapport de rencontres

8.1 ACSTA

a) Mise à jour

Un compte rendu est fait de la retraite Blueprints, à laquelle deux conseillères de la Société ont participé. Il est mentionné que la présence d'un grand nombre de représentants du FrancoSud a été appréciée et qu'à l'avenir, le budget prévoira la participation d'un seul conseiller, en alternance.

9. Communication et appui

9.1 Rapport – catholicité (*Lyne Bacon*)

- Un survol est fait des différentes messes et cérémonies de fin d'année organisées par nos écoles catholiques.
- Le comité du fonds de dotation du FrancoSud tiendra une réunion en juin.
- Les directions des écoles catholiques auront l'occasion en juin de faire un choix de livres traitant de la question LGBTQ sous l'angle de la catholicité.
- Le coût par élève pour le membership à ASBA, payable le mois prochain, s'élève à 8 600\$, soit 9\$ par élève.
- Le 9 juin aura lieu la rencontre annuelle des partenaires du CEFFA.
- Plus d'information sera fournie aux directions des écoles catholiques au sujet de la participation de représentants des conseils d'école aux réunions de la Société l'an prochain.

9.2 Pour information

a) Lettre de félicitations – Mr. Wyant, directeur exécutif

☐ 9.2a

Nous avons reçu un mot de remerciement de Mr. Wyant, directeur exécutif d'ASCTA, en réponse à notre lettre de félicitations.

10. Huis clos

11. Levée de la réunion

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la réunion prend fin à 18h08.

12. Prochaine réunion

Mardi, 14 juin 2022, 17h30

/Geneviève Poulin/

Geneviève Poulin
Présidente de la Société

14 juin 2022

Date

/Brigitte St-Hilaire/

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative