



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE  
DU CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE CENTRE-NORD  
TENUE À JASPER**

**LE 28 OCTOBRE 2006  
À 9H00**

---

**PRÉSENCE :** Claude Duret, Président  
Josée Devaney, Vice-présidente  
Paul Dumont, Conseiller  
Martin Blanchet, Conseiller  
Denis Vincent, Conseiller

Henri Lemire, Directeur général  
Robert Nantel, Secrétaire-trésorier

---

Le secrétaire-trésorier préside la réunion à 9h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

001-06-07 Denis Vincent propose que Claude Duret soit élu président du Conseil scolaire Catholique Centre-Nord. Claude Duret accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination après deux autres appels, Claude Duret est déclaré président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

002-06-07 Martin Blanchet propose que Josée Devaney soit élue vice-présidente du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Josée Devaney accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination, après deux autres appels, Josée Devaney est déclarée vice-présidente, élue par acclamation.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

Claude Duret préside la réunion à 9h30

### SIGNATAIRES AUTORISÉS

003-06-07 Paul Dumont propose que les signataires pour la feuille de paie et les comptes payables soient le Directeur général ou le Secrétaire-trésorier;

004-06-07 Paul Dumont propose que le Directeur général ou le secrétaire-trésorier contresigné par le président ou la vice-présidente soient les signataires pour les contrats, tel que prévu par la politique D-4040.

ADOPTÉE

### ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

005-06-07 Denis Vincent propose que les représentants aux comités soient :

Comité des ressources humaines

Josée Devaney et Paul Dumont

Comité Promotion, Développement et Recrutement

Denis Vincent

006-06-07 Josée Devaney propose les représentants suivants à divers organismes :

Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta

Claude Duret, alternatif

Alberta School Boards' Association – Zone 23

Paul Dumont

Alberta Catholic School Trustees' Association

Martin Blanchet

ADOPTÉE

### ÉTABLISSEMENT DES HORAIRES DES RÉUNIONS

007-06-07 Martin Blanchet propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 14 novembre 2006
- le mardi 12 décembre 2006
- le mardi 16 janvier 2007
- le mardi 13 février 2007
- le mardi 13 mars, 2007
- le mardi 10 avril 2007
- le mardi 15 mai 2007
- le mardi 19 juin 2007
- le mardi 21 août 2007
- le mardi 18 septembre 2007
- le mardi 23 octobre 2007
- le vendredi et samedi, 2 et 3 mars 2007, le Conseil sera en retraite

Les réunions ordinaires auront lieu à 19 h 00 à la salle de conférence du Conseil scolaire, située dans la Cité francophone à Edmonton.  
Les réunions se termineront à 22 h 00. Avec l'appui au préalable de la majorité des membres du Conseil, la présidence du Conseil pourra prolonger, changer le temps, annuler ou remettre une réunion du Conseil.

ADOPTÉE

#### ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

008-06-07	Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2006-2007 soient comme suit :
	honoraires - président(e) 300 \$ par mois
	honoraires - vice-président(e) 200 \$ par mois
	honoraires - conseiller(ère) 125 \$ par mois
	honoraires - réunion ordinaire et de comité 110 \$
	ou 125 \$ de l'extérieur
	honoraires - réunion / rencontre d'une demi-journée 25 \$
	ou 110 \$ de l'extérieur
	honoraires - réunion / rencontre d'une journée 180 \$
	kilométrage 0,42 \$ du kilomètre
	repas - déjeuner 9 \$
	repas - dîner 15 \$
	repas - souper 22 \$
	per diem 10 \$
	hébergement montant du reçu ou 35\$ sans reçu
	frais de gardienne montant du reçu

ADOPTÉE

#### CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

009-06-07 Josée Devaney propose que le Conseil utilise les services des firmes McCraig Desrochers et Reynolds, Mirth, Richards et Farmer, ainsi que la firme Heenan Blaikie.

ADOPTÉE

#### CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

010-06-07 Josée Devaney propose que le Conseil retienne les services de la firme King and Cie pour procéder à la vérification des états financiers pour l'année 2006-2007.

ADOPTÉE

#### LEVÉE DE LA SÉANCE

011-06-07      Claude Duret propose la levée de la séance à 10h15.

ADOPTÉE

---

Président

---

Secrétaire-trésorier

S:\DATA\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2006-2007\PVORG061028(catholique).doc