



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

**LE 23 OCTOBRE 2007  
À 19H**

---

**PRÉSENCE :** Josée Devaney, élu à la majorité  
Claude Duret, élu par acclamation

Paul Dumont, élu à la majorité  
Martin Blanchet, élu par acclamation  
Denis Vincent, élu à la majorité (absent)

Henri Lemire, Directeur général  
Robert Nantel, Secrétaire-trésorier

---

Le secrétaire trésorier préside la réunion à 19h.

Le secrétaire trésorier procède à l'assermentation des conseillers. Chaque conseiller élu fait la lecture du serment officiel, signe le document et le remet au secrétaire-trésorier.

Le conseiller Denis Vincent s'est absenté à 21h.

**ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE**

ORG01-07-08 Claude Duret propose que Josée Devaney soit élue à la présidence 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 présidente, élue par acclamation.

**ÉLUE PAR ACCLAMATION**

### ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-07-08 Josée Devaney propose que Claude Duret soit élu vice-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 vice-président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

Josée Devaney préside la réunion à 19h30

### SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-07-08 Martin Blanchet propose que les signataires pour la feuille de paie et les comptes payables soient le Directeur général ou le Secrétaire-trésorier;  
ADOPTÉE

ORG04-07-08 Paul Dumont propose que le Directeur général ou le secrétaire-trésorier contresigné par le président ou le vice-président soient les signataires pour les contrats, tel que prévu par la politique D-4040-engagements à long terme.  
ADOPTÉE

### ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG05-07-08 Claude Duret propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Josée Devaney et Paul Dumont  
ADOPTÉE

ORG06-07-08 Denis Vincent propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Fred Kreiner et Denis Vincent  
ADOPTÉE

### REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG07-07-08 Martin Blanchet propose que Josée Devaney et Claude Duret soient les représentants du Conseil auprès de la Fédération des Conseils Scolaires de l'Alberta.  
ADOPTÉE

ORG08-07-08 Josée Devaney propose que Paul Dumont soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 23  
ADOPTÉE

ORG09-07-08 Claude Duret propose que Martin Blanchet soit le représentant du Conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association  
ADOPTÉE

ORG10-07-08 Paul Dumont propose que Claude Duret soit le deuxième représentant du Conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association-Zone23.  
ADOPTÉE

## ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG11-07-08 Martin Blanchet propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 13 novembre 2007
- le mardi 11 décembre 2007
- le mardi 15 janvier 2008
- le mardi 12 février 2008
- le mardi 11 mars, 2008
- le mardi 8 avril 2008
- le mardi 13 mai 2008
- le mardi 17 juin 2008
- le mardi 26 août 2008
- le mardi 16 septembre 2008
- le mardi 14 octobre 2008
- le vendredi et samedi, 24 et 25 novembre, le Conseil sera en retraite.

Les réunions ordinaires auront lieu à 19h à la salle de conférence du Conseil scolaire, située dans La Cité francophone à Edmonton.

Les réunions auront lieu de 19h à 22h. 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

ORG12-07-08 Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2007-2008 soient comme suit :

honoraires - président(e)	320 \$ par mois
honoraires - vice-président(e)	220 \$ par mois
honoraires - conseiller(ère)	135 \$ par mois
honoraires - réunion ordinaire	120 \$ ou 140 \$ de l'extérieur
honoraires - réunion d'une demi-journée	95 \$ ou 110 \$ de l'extérieur
honoraires - réunion d'une journée	190 \$
kilométrage	0,44 \$ 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

ORG13-07-08 Claude Duret propose que le Conseil utilise les services des firmes McCuaig-Desrochers; Reynolds, Mirth, Richards et Farmer; ainsi que la firme Heenan-Blaikie, pour fournir des services légaux en 2007-2008.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

ORG14-07-08 Paul Dumont propose que le Conseil retienne les services de la firme King and Cie pour procéder à la vérification externe et à la préparation des états financiers pour l'année 2007-2008.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG15-07-08 Josée Devaney propose la levée de la réunion organisationnelle à 20h.

ADOPTÉE

---

Présidente

---

Secrétaire-trésorier

S:\DATA\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2007-2008\PVORG071023(catholique).doc