



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

**Le 18 octobre 2011  
À 22H**

---

**PRÉSENCE :** Karen Doucet, Conseillère  
Paul Dumont, Conseiller  
Nathalie Lachance, Conseillère  
Nicole Lorrain, Conseillère  
Ginette Martel, Conseillère

Henri Lemire, Directeur général  
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

---

La secrétaire trésorière préside la réunion à 19h.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

ORG01-11-12 Karen Doucet propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 18 octobre 2011 avec les modifications suivantes :

- 5.3 éliminé
- 6.2 Alberta Catholic School Trustees Association
- 6.4 Conseil pour l'Éducation de la Foi chez les Francophones de l'Alberta.

ADOPTÉE

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu M. Paul Dumont comme président. Puisque la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord est détenu par un conseiller catholique, celui-ci occupe également la présidence du Conseil scolaire catholique Centre-Nord, conformément à la politique B-2031C.

REÇU

M. Dumont assume la présidence à compter de 22h10..



†

réunion organisationnelle  
le 18 octobre 2011

### ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-11-12 Nathalie Lachance propose que Karen Doucet soit élue vice-présidente du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Karen Doucet accepte la nomination.

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

ÉLUE PAR ACCLAMATION

### SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-11-12 Karen Doucet propose que les signataires pour la feuille de paie, les comptes payables et les contrats de projets autorisés par le Conseil soient le directeur général ou la secrétaire-trésorière;

ADOPTÉE

ORG04-11-12 Karen Doucet propose que le directeur général ou la secrétaire-trésorière, contresigné par le président ou le vice-président soient les signataires pour les transactions immobilières ou des sommes non prévues au budget, tel que prévu par la politique D-4040 -signataires autorisés.

ADOPTÉE

ORG05-11-12 Karen Doucet propose que le directeur général ou la secrétaire-trésorière soient les signataires autorisés pour les transactions bancaires, tel que prévu par la politique D-4040 -signataires autorisés.

ADOPTÉE

### ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG06-11-12 Nicole Lorrain propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Kevin Bell, Nathalie Lachance et Ginette Martel.

ADOPTÉE

ORG07-11-12 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Paul Dumont, Karen Doucet et Nicole Lorrain.

ADOPTÉE

### REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES



†

réunion organisationnelle  
le 18 octobre 2011

- ORG08-11-12 Nathalie Lachance propose que Paul Dumont soit le représentant du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Karen Doucet soit la représentante alterne. **ADOPTÉE**
- ORG09-11-12 Karen Doucet propose que Kevin Bell soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 2/3 et que Ginette Martel soit la représentante alterne. **ADOPTÉE**
- ORG10-11-12 Nathalie Lachance propose que Karen Doucet soit la représentante du conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association et Ginette Martel soit la représentante alterne. **ADOPTÉE**
- ORG11-11-12 Nicole Lorrain propose que Karen Doucet soit la représentante du conseil au Conseil pour l'éducation de la foi chez les francophones de l'Alberta (CÉFFA) et Ginette Martel la représentante alterne. **ADOPTÉE**
- ORG12-11-12 Karen Doucet propose que Paul Dumont soit la représentant du conseil au Conseil pour le comité des présidents des conseils scolaires de l'archidiocèse. **ADOPTÉE**

#### ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG13-11-12 Nathalie Lachance propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 29 novembre 2011
- le mardi 17 janvier 2012
- le mardi 13 mars 2012
- le mardi 10 avril 2012
- le mardi 8 mai 2012
- le mardi 19 juin 2012
- le mardi 28 août 2012
- le mardi 25 septembre 2012
- le mardi 23 octobre 2012



†

réunion organisationnelle  
le 18 octobre 2011

Les réunions ordinaires auront lieu de 17h30 à 20h30 dans la salle de conférence du Conseil scolaire, située à La Cité francophone à Edmonton.

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

ORG14-11-12 Nathalie Lachance propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2011-2012 soient comme suit :

honoraires - président	400 \$ par mois
honoraires - vice-président	275 \$ par mois
honoraires - conseiller	200 \$ par mois
honoraires - réunion ordinaire	150 \$
honoraires - réunion d'une demi-journée	100 \$
honoraires - réunion d'une journée	200 \$
honoraires- déplacement de plus d'une heure (conseillers seulement)	10\$/h

kilométrage	0,47 \$ du kilomètre
transport parental	0,235 \$ 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 Maximum 8\$/h
--------------------	----------------------------------

ADOPTÉE



†

réunion organisationnelle  
le 18 octobre 2011

#### CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG15-11-12 Karen Doucet propose que le Conseil utilise les services des firmes McCuaig-Desrochers ainsi que la firme Reynolds, Mirth, Richards & Farmer pour fournir des services légaux en 2010-2011.

ADOPTÉE

#### CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

La décision a été reportée à une rencontre ultérieure.

#### LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG16-11-12 Nathalie Lachance propose la levée de la réunion organisationnelle à 22h50.

ADOPTÉE

\_\_\_\_\_  
Président

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2011-2012\PVCORG111018.doc