



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

**Le 18 octobre 2011
À 22H**

PRÉSENCE : Kevin Bell, Conseiller
Laurent Bolduc, Conseiller
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 22h.

ADOPTION 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 s/o
6.4 s/o.

ADOPTÉE

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG02-11-12 Karen Doucet propose que Paul Dumont soit élu président du Conseil scolaire Centre-Nord. Paul Dumont accepte la nomination.

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

ÉLU PAR ACCLAMATION

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



réunion organisationnelle
le 18 octobre 2011

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG03-11-12 Kevin Bell propose que Laurent Bolduc soit élu vice-président du Conseil scolaire Centre-Nord. Laurent Bolduc accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination, après deux autres appels, Laurent Bolduc est déclaré vice-président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG04-11-12 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

ORG05-11-12 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

ORG06-11-12 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

ORG07-11-12 Nicole Lorrain propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Kevin Bell, Nathalie Lachance et Ginette Martel.

ADOPTÉE

ORG08-11-12 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Paul Dumont, Karen Doucet et Nicole Lorrain.

ADOPTÉE



réunion organisationnelle
le 18 octobre 2011

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG09-11-12 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

ORG10-11-12 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

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG11-11-12 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

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



réunion organisationnelle
le 18 octobre 2011

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG12-10-11	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

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG13-11-12 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.



réunion organisationnelle
le 18 octobre 2011

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG14-11-12 Nathalie Lachance propose la levée de la réunion organisationnelle à 22h50.

ADOPTÉE

Président

Secrétaire-trésorière

P:\W NWORD\REUNCONSE L\PV\2011-2012\VPORG20111018.doc