



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

**Le 25 octobre 2012
À 17 h 30**

PRÉSENCE :

Kevin Bell, Conseiller
Laurent Bolduc, Conseiller- par vidéo-conférence
Karen Doucet, Conseillère
Paul Dumont, Conseiller
Nathalie Lachance, Conseillère
Nicole Lorrain, Conseillère –par vidéo-conférence
Ginette Martel, Conseillère

Henri Lemire, Directeur général
Nicole Bugeaud, Directrice générale adjointe
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 17 h 30.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORG01-12-13 Nathalie Lachance propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 25 octobre 2012 avec les modifications suivantes :

- enlever le point 2. Assermentation.

ADOPTÉE

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG02-12-13 Paul Dumont propose que Karen Doucet soit élue présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Karen Doucet accepte la nomination.

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

ÉLUE PAR ACCLAMATION

Mme Doucet assume la présidence à compter de 17 h 45.



réunion organisationnelle
le 25 octobre 2012

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG03-12-13 Laurent Bolduc propose que Kevin Bell soit élu vice-président du Conseil scolaire Centre-Nord. Kevin Bell accepte la nomination.

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

ÉLU PAR ACCLAMATION

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG04-12-13 Paul Dumont 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

ORG05-12-13 Paul Dumont propose que le directeur général ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente Karen Doucet ou le vice-président Kevin Bell 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

ORG06-12-13 Paul Dumont 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

ORG07-12-13 Kevin Bell propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Paul Dumont, Nathalie Lachance et Ginette Martel.

ADOPTÉE

ORG08-12-13 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Paul Dumont, Karen Doucet et Nicole Lorrain.

ADOPTÉE



réunion organisationnelle
le 25 octobre 2012

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG09-12-13 Paul Dumont propose que Karen Doucet soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Kevin Bell ou Nicole Lorrain soient les représentants alternes.
ADOPTÉE

ORG10-12-13 Kevin Bell propose que Ginette Martel soit la représentante du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 2/3 et que Kevin Bell soit le représentant alterne.
ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG11-12-13 Nathalie Lachance propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 20 novembre 2012
- le mardi 22 janvier 2013
- le mardi 19 février 2013
- le mardi 16 avril 2013
- le mardi 14 mai 2013
- le mardi 25 juin 2013
- le mardi 27 août 2013
- le mercredi 25 septembre 2013
- le mardi 29 octobre 2013

Les réunions ordinaires auront lieu de 18 h à 21 h 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 25 octobre 2012

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG12-12-13	Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2012-2013 soient comme suit :	
	honoraires - président	425 \$ par mois
	honoraires - vice-président	290 \$ par mois
	honoraires - conseiller	210 \$ par mois
	honoraires - réunion ordinaire	160 \$
	honoraires - réunion d'une demi-journée	105 \$
	honoraires - réunion d'une journée	210 \$
	honoraires- déplacement de plus d'une heure (conseillers seulement)	15\$/h
	kilométrage	0,50 \$ du kilomètre
	transport parental	0,25 \$ du kilomètre
	repas - déjeuner	10 \$
	repas - dîner	15 \$
	repas - souper	22 \$
	per diem	10 \$
	hébergement	montant du reçu ou 40\$ sans reçu
	frais de gardienne	montant du reçu Maximum 10\$/h

ADOPTÉE

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG13-12-13 Ginette Martel 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 2012-2013.

ADOPTÉE



réunion organisationnelle
le 25 octobre 2012

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

La décision a été reportée à une rencontre ultérieure.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG14-12-13 Nathalie Lachance propose la levée de la réunion organisationnelle à 18 h 40.

ADOPTÉE

Président

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2012-2013\PVPORG20111025.doc