



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

**Le 29 octobre 2013
À 18 h**

PRÉSENCE : Kevin Bell, Conseiller
Karen Doucet, Conseillère
Nathalie Lachance, Conseillère
Denis Lefebvre, Conseiller
Nicole Lorrain, Conseillère
Ismail Osman-Hachi, Conseiller
Ronald St-Jean, Conseiller

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

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18 h.

ASSERMENTATION DES CONSEILLERS

Les conseillers Kevin Bell, Karen Doucet, Nathalie Lachance, Denis Lefebvre, Nicole Lorrain, Ismail Osman-Hachi et Ronald St-Jean font à tour de rôle la lecture du serment officiel, signent le document et le remettent à la secrétaire-trésorière.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- ORG01-13-14 Nathalie Lachance propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 29 octobre 2013 avec les modifications suivantes :
- ajouter le point 2.1 Adoption de l'ordre du jour
 - ajouter le point 6.5 St. Albert Community Advisory Committee
 - ajouter le point 6.6 Réseau d'immigration francophone albertain

ADOPTÉE



réunion organisationnelle
le 29 octobre 2013

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG02-13-14 Kevin Bell 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 déclarée présidente.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

Mme Doucet assume la présidence à compter de 18 h 15.

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG03-13-14 Denis Lefebvre 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

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG04-13-14 Ronald St-Jean 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

ORG05-13-14 Ronald St-Jean 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

ORG06-13-14 Ronald St-Jean propose que le directeur général ou la secrétaire-trésorière ou le conseiller Kevin Bell soient les signataires autorisés pour les transactions bancaires, tel que prévu par la politique D-4040 - signataires autorisés.

ADOPTÉE



réunion organisationnelle
le 29 octobre 2013

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

- ORG07-13-14 Nicole Lorrain propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Nathalie Lachance et Ismail Osman-Hachi.
ADOPTÉE
- ORG08-13-14 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Karen Doucet, Nicole Lorrain et Ronald St-Jean.
ADOPTÉE
- ORG09-13-14 Nicole Lorrain propose la création d'un nouveau comité des finances.
ADOPTÉE
- ORG10-13-14 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des finances soient Nathalie Lachance, Nicole Lorrain et Kevin Bell.
ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

- ORG11-13-14 Nathalie Lachance propose que Karen Doucet soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Kevin Bell et Nicole Lorrain soient les représentants alternes.
ADOPTÉE
- ORG12-13-14 Nathalie Lachance propose que Kevin Bell soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 2/3 et que Ismail Osman-Hachi soit le représentant alterne.
ADOPTÉE
- ORG13-13-14 Nathalie Lachance propose que Ronald St-Jean soit le représentant du conseil au St. Albert Community Advisory Committee.
ADOPTÉE
- ORG14-13-14 Nathalie Lachance propose que Nicole Bugeaud soit la représentante du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA).
ADOPTÉE

La réunion est suspendue à 19 h 20 et reprends à 20 h.



réunion organisationnelle
le 29 octobre 2013

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

- ORG15-13-14 Nicole Lorrain propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :
- le mardi 26 novembre 2013
 - le mardi 21 janvier 2014
 - le mardi 25 février 2014
 - le mardi 18 mars 2014
 - le mardi 29 avril 2014
 - le mardi 20 mai 2014
 - le mardi 24 juin 2014
 - le mardi 26 août 2014
 - le mardi 23 septembre 2014
 - le mardi 21 octobre 2014 (ordinaire et organisationnelle)

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

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG16-13-14 Denis Lefebvre propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2013-2014 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 \$



réunion organisationnelle
le 29 octobre 2013

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

ORG17-13-14 Nathalie Lachance 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 2013-2014.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

La décision a été reportée à une rencontre ultérieure.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG18-13-14 Nicole Lorrain propose la levée de la réunion organisationnelle à 20 h 35.

ADOPTÉE

Présidente

Secrétaire-trésorière