



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

**Le 7 octobre 2014
À 18 h**

PRÉSENCE :	Karen Doucet, Conseillère Nathalie Lachance, Conseillère Denis Lefebvre, Conseiller Nicole Lorrain, Conseillère Ronald St-Jean, Conseiller
	Nicole Bugeaud, Directrice générale adjointe Josée Devaney, Secrétaire-trésorière
AUTRE PRÉSENCE :	Kevin Vell, Conseiller public Ismail Osman-Hachi, Conseiller public
ABSENCE :	Henri Lemire, Directeur général

La secrétaire trésorière préside la réunion à 18 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORG01-14-15 Nathalie Lachance propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 7 octobre 2014.

ADOPTÉE

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu Mme Karen Doucet comme vice-présidente. Puisque la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord est détenue par un conseiller public et que la vice-présidence est détenue par une conseillère catholique, celle-ci occupe automatiquement la présidence du Conseil scolaire catholique Centre-Nord, conformément à la politique B-2031C.

REÇU



†

réunion organisationnelle
le 7 octobre 2014

Kevin Bell assume la présidence de la réunion à compter de 18 h 30.

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-14-15 Karen Doucet propose que Nathalie Lachance soit élue vice-présidente du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Nathalie Lachance accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination, après deux autres appels, Nathalie Lachance est déclarée vice-présidente.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-14-15 Nicole Lorrain 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, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière;

ADOPTÉE

ORG04-14-15 Nicole Lorrain propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente catholique Karen Doucet ou le président du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) 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

ORG05-14-15 Nicole Lorrain propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière ou le président du Conseil scolaire Centre-Nord Kevin Bell (CSCN) soient les signataires autorisés pour les transactions bancaires, tel que prévu par la politique D-4040 -signataires autorisés.

ADOPTÉE



†

réunion organisationnelle
le 7 octobre 2014

ORG06-14-15 Établissement de limites de crédit :
Nicole Lorrain propose que le Conseil approuve la mise en place d'une marge de crédit de cent mille dollars (100 000\$) avec la Banque Royale du Canada à un taux d'intérêt équivalent au taux préférentiel du moment afin de pouvoir combler les manques occasionnels dans les flux de trésorerie dû à certains délais entre le moment où les dépenses sont encourues et le moment de la réception des subventions appropriées et que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière soient autorisés à en approuver l'utilisation.

ADOPTÉE

ORG07-14-15 Nicole Lorrain propose que le Conseil approuve la mise en place d'une limite de crédit de cent vingt-cinq mille dollars (125 000\$) avec la Banque Royale du Canada pour permettre à certains de nos employés d'effectuer des achats à crédit au nom du Conseil (cartes Visa).

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG08-14-15 Ronald St. Jean propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Nathalie Lachance et Karen Doucet.

ADOPTÉE

ORG09-14-15 Ronald St. Jean propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Denis Lefebvre, Nicole Lorrain et Ronald St-Jean.

ADOPTÉE

Le conseil préfère ne pas créer un comité de finances et préfère que les sujets reliés aux finances soient discutés par le Conseil dans son ensemble.

ORG10-14-15 Ronald St. Jean propose que les membres du nouveau comité ad hoc sur l'intégration culturelle soient Karen Doucet et le conseiller public Ismail Osman-Hachi.

ADOPTÉE

ORG11-14-15 Ronald St. Jean propose que la représentante au comité C2 soit Karen Doucet et que Denis Lefebvre soit l'alterne.

ADOPTÉE



†

réunion organisationnelle
le 7 octobre 2014

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

- ORG12-14-15 Nathalie Lachance propose que Kevin Bell, président du Conseil scolaire Centre-Nord, 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
- ORG13-14-15 Denis Lefebvre propose que Ronald St. Jean soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 2/3 et que Karen Doucet soit la représentante alterne.
ADOPTÉE
- ORG14-14-15 Ronald St. Jean propose que Denis Lefebvre soit le représentant du conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association et Karen Doucet soit la représentante alterne.
ADOPTÉE
- ORG15-14-15 Denis Lefebvre propose que Karen Doucet soit la représentante du conseil au Conseil pour l'éducation de la foi chez les francophones de l'Alberta (CÉFFA).
ADOPTÉE
- ORG16-14-15 Denis Lefebvre propose que Ronald St. Jean soit le représentant du conseil au St. Albert Community Advisory Committee.
ADOPTÉE
- ORG17-14-15 Denis Lefebvre propose qu'Ismaïl Osman-Hachi, conseiller public du CSCN, soit le représentant du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA) et que Nicole Bugeaud soit la représentante alterne.
ADOPTÉE

La réunion est suspendue à 19 h 30 pour recevoir les vérificateurs et reprends à 20 h.



réunion organisationnelle
le 7 octobre 2014

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG18-14-15 Nathalie Lachance propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 25 novembre 2014
- le mardi 20 janvier 2015
- le mardi 24 février 2015
- le mardi 17 mars 2015
- le mardi 28 avril 2015
- le mardi 19 mai 2015
- le mardi 16 juin 2015
- le mardi 25 août 2015 (ordinaire et organisationnelle)
- le mardi 22 septembre 2015
- le mardi 20 octobre 2015

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

ORG19-14-15 Denis Lefebvre propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2014-2015 soient comme suit :

honoraires - président	450 \$ par mois
honoraires - vice-président	300 \$ par mois
honoraires - conseiller	225 \$ par mois
honoraires - réunion ordinaire	165 \$
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



†

réunion organisationnelle
le 7 octobre 2014

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
allocation pour téléphone cellulaire	35 \$ par mois
allocation pour internet	25 \$ par mois

ADOPTÉE

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG20-14-15 Nicole Lorrain 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 2014-2015.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

La décision a été reportée à une rencontre ultérieure.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG21-14-15 Nicole Lorrain propose la levée de la réunion organisationnelle à 21 h.

ADOPTÉE

Présidente

Secrétaire-trésorière