



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

**Le 1^{er} septembre 2015
À 18 h**

PRÉSENCE :

Karen Doucet, Conseillère
Nathalie Lachance, Conseillère
Denis Lefebvre, Conseiller
Nicole Lorrain, Conseillère
Ronald St-Jean, Conseiller

Henri Lemire, Directeur général
Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

AUTRE PRÉSENCE :

Kevin Bell, Conseiller public
Ismail Osman-Hachi, Conseiller public

La secrétaire trésorière préside la réunion à 18 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORG01-15-16 Karen Doucet propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 1^{er} septembre 2015.

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 1^{er} septembre 2015

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-15-16 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

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

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-15-16 Nathalie Lachance 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

ORG04-15-16 Nathalie Lachance 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

ORG05-15-16 Nathalie Lachance 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 1^{er} septembre 2015

ORG06-15-16 Établissement de limites de crédit :
Nathalie Lachance propose que le Conseil approuve la mise en place d'une ligne 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

ORG07-15-16 Nathalie Lachance 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

ORG08-15-16 Nicole Lorrain propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Karen Doucet et le président public Kevin Bell.

ADOPTÉE

ORG09-15-16 Karen Doucet propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Denis Lefebvre, Nicole Lorrain et Ronald St-Jean.

ADOPTÉE

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

ORG10-15-16 Denis Lefebvre propose que le Conseil forme un nouveau comité ad hoc nommé « Infrastructure et croissance ».

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 1^{er} septembre 2015

ORG11-15-16 Ronald St-Jean propose que les membres du nouveau comité ad hoc Infrastructure et croissance soient Nathalie Lachance, Denis Lefebvre et le président public Kevin Bell.

ADOPTÉE

ORG12-15-16 Ronald St-Jean propose que la représentante au comité C2 soit Karen Doucet et que Ismaïl Osman-Hachi soit l'alterne.

ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG13-15-16 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

ORG14-15-16 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

ORG15-15-16 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

ORG16-15-16 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

ORG17-15-16 Denis Lefebvre propose qu'Ismaïl Osman-Hachi, conseiller public, soit le représentant du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA) et que Khadija Hamdani soit la représentante alterne.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 1^{er} septembre 2015

ORG18-15-16 Nathalie Lachance propose qu'Ismaïl Osman-Hachi, conseiller public, soit le représentant du conseil au Comité local en immigration francophone (CLIF) et que Khadija Hamdani soit la représentante alterne.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG19-15-16 Nathalie Lachance propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 22 septembre 2015
- le mardi 20 octobre 2015
- le mardi 24 novembre 2015
- le mardi 19 janvier 2016
- le mardi 16 février 2016
- le mardi 22 mars 2016
- le mardi 19 avril 2016
- le mardi 24 mai 2016
- le mardi 14 juin 2016
- le mardi 23 août 2016 (ordinaire et organisationnelle)

Les réunions ordinaires auront lieu de 18 h à 21 h dans la salle de conférence 324 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

ORG20-15-16 Nathalie Lachance propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2015-2016 soient comme suit :

honoraires - président	450 \$ par mois
honoraires - vice-président	300 \$ par mois
honoraires - conseiller	225 \$ par mois
honoraires - réunion du conseil	165 \$
honoraires - réunion de moins de quatre heures	105 \$
honoraires - réunion de quatre heures ou plus	210 \$
honoraires- déplacement de plus d'une heure (conseillers seulement)	15\$/h



†

Réunion organisationnelle

le 1^{er} septembre 2015

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

ADOPTÉE

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG21-15-16 Nicole Lorrain propose que le Conseil utilise les services des firmes McCuaig-Desrochers' Juristes Power ainsi que la firme Reynolds, Mirth, Richards & Farmer pour fournir des services légaux en 2015-2016.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME DE VÉRIFICATEURS- COMPTABLES

ORG22-15-16 Karen Doucet propose que le Conseil approuve la nomination de la firme King & Company en tant que vérificateurs-comptables pour l'année fiscale 2014-2015 et que le conseil fasse les démarches requises pour aller en appel d'offres pour l'année financière 2015-2016, tout de suite après l'adoption des états financiers de l'année 2014-2015.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG23-15-16 Nicole Lorrain propose la levée de la réunion organisationnelle à 19 h 55.

ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 1^{er} septembre 2015

Présidente

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2015-2016\PVCORG150901.doc