



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

**Le mardi 30 août 2016
À 18 h**

PRÉSENCES :

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

Robert Lessard, Directeur général
Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière
Julie Plourde, Coordinatrice en communication

AUTRES PRÉSENCES :

Kevin Bell, Conseiller
Ismail Osman-Hachi, Conseiller

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18h15.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORG01-16-17 Karen Doucet propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion organisationnelle du 30 août 2016 avec les modifications suivantes :
6.5 Remplacer St. Albert Community Advisory Committee par Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).
Ajouter le point 6.7 Comité local d'immigration francophone (CLIF).

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 30 août 2016

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu Mme Nathalie Lachance, conseillère catholique, comme présidente. Puisque la présidence du Conseil scolaire est détenue par un conseiller catholique, celle-ci occupe automatiquement la présidence du Conseil scolaire catholique Centre-Nord, conformément à la politique B-2031C.

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu M. Kevin Bell, conseiller public, comme vice-président. En vertu du paragraphe 2 de la politique B-2031C- Responsabilité des dirigeants, lorsque la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord est détenue par un conseiller catholique et la vice-présidence par un conseiller public, Les conseillers catholiques éliront une vice-présidence.

ORG02-16-17 Nathalie Lachance propose que Denis Lefebvre soit élu vice-président du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Denis Lefebvre accepte la nomination.

N'ayant pas reçu d'autre nomination, après deux autres appels, Denis Lefebvre est déclaré vice-président catholique.

ÉLU PAR ACCLAMATION

Nathalie Lachance assume la présidence à compter de 18 h 23.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-16-17 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, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 30 aout 2016

- ORG04-16-17 Karen Doucet propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente Nathalie Lachance ou le vice-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
- ORG05-16-17 Karen Doucet propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière ou la présidente du Conseil scolaire Centre-Nord Nathalie Lachance (CSCN) soient les signataires autorisés pour les transactions bancaires, tel que prévu par la politique D-4040 - signataires autorisés.
- ADOPTÉE
- ORG06-16-17 **Établissement de limites de crédit :**
Karen Doucet 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
- ORG07-16-17 Karen Doucet propose que le Conseil approuve la mise en place d'une limite de crédit de cent cinquante mille dollars (150 000\$) 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

- ORG08-16-17 Denis Lefebvre propose que les représentants au comité Promotion, développement et recrutement soient Kevin Bell et Karen Doucet.
- ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 30 août 2016

- ORG09-16-17 Karen Doucet propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Nicole Lorrain, Denis Lefebvre et Ronald St-Jean.
ADOPTÉE
- ORG10-16-17 Karen Doucet propose que le comité ad hoc Infrastructure et croissance continue d'opérer pour une autre année et que les membres du comité soient Denis Lefebvre, Ismail Osman-Hachi, Nathalie Lachance (ex-officio) et Robert Lessard (ex-officio).
ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

- ORG11-16-17 Ronald St-Jean propose que Nathalie Lachance, présidente du Conseil scolaire Centre-Nord, soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Karen Doucet soit la représentante alterne.
ADOPTÉE
- ORG12-16-17 Ronald St-Jean propose que Kevin Bell soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association (ASBA)– Zone 2/3 et que Karen Doucet soit la représentante alterne.
ADOPTÉE
- ORG13-16-17 Denis Lefebvre propose que Karen Doucet soit la représentante du conseil à Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) et que Denis Lefebvre soit le représentant alterne.
ADOPTÉE
- ORG14-16-17 Ronald St-Jean 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
- ORG15-16-17 Nicole Lorrain propose que Ronald St-Jean soit le représentant du conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).
ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 30 août 2016

ORG16-16-17 Karen Doucet propose qu'Ismaïl Osman-Hachi, conseiller public, soit le représentant du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA) et que Kevin Bell, conseiller public, soit le représentant alterne.

ADOPTÉE

ORG17-16-17 Karen Doucet propose qu'Ismaïl Osman-Hachi, conseiller public, soit le représentant du conseil au Comité local en immigration francophone (CLIF) et que Kevin Bell, conseiller public, soit le représentant alterne.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG18-16-17 Denis Lefebvre propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mercredi 21 septembre 2016
- le mardi 25 octobre 2016
- le mercredi 23 novembre 2016
- le mercredi 18 janvier 2017
- le mercredi 22 février 2017
- le mercredi 22 mars 2017
- le mercredi 19 avril 2017
- le mercredi 24 mai 2017
- le mercredi 14 juin 2017
- le mercredi 30 août 2017
- le mercredi 20 septembre 2017

Les réunions ordinaires sont des réunions publiques et 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



Réunion organisationnelle

le 30 aout 2016

ORG19-16-17 Denis Lefebvre propose que les retraites du Conseil aient lieu aux dates suivantes:

9 et 10 décembre 2016
10 et 11 février 2017

ADOPTÉE

ORG20-16-17 Denis Lefebvre propose que l'horaire des plénières du Conseil aient lieu :

Le mardi 13 septembre 2016
Le mercredi 5 octobre 2016
Le mercredi 2 novembre 2016
Le mercredi 11 janvier 2016
Le mercredi 8 mars 2017
Le mercredi 5 avril 2017
Le mercredi 10 mai 2017
Le mercredi 7 juin 2017

ADOPTÉE

ORG21-16-17 Denis Lefebvre propose que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 1^{er} octobre 2016 de 10h à 15h.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG22-16-17 Ronald St-Jean propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2016-2017 demeurent les mêmes qu'en 2015-2016, soient:

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 30 aout 2016

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 (conseillers)	35 \$ par mois
allocation pour internet (conseillers)	25 \$ par mois

ADOPTÉE

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG23-16-17 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 2016-2017.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

ORG24-16-17 La firme King & Co a été nommée comme les vérificateurs du Conseil pour l'année financière 2015-2016 lors de la réunion ordinaire du 16 février 2016. Nicole Lorrain propose que le Conseil aille en appel d'offre pour l'année financière 2016-2017.

ADOPTÉE



+

Réunion organisationnelle

le 30 aout 2016

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

ORG25-16-17 Karen Doucet propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la organisationnelle du 1^{er} septembre 2015.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG26-16-17 Nicole Lorrain propose la levée de la réunion organisationnelle à 19 h 30.

ADOPTÉE

Présidente

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2016-2017\PVCORG160830.doc