



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

**Le mercredi 25 octobre 2017
À 18 h**

PRÉSENCES :	Étienne Alary, Conseiller Steve Daigle, Conseiller Nathalie Lachance, Conseillère
	Robert Lessard, Directeur général Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe (à compter de 19 h 20) Josée Devaney, Secrétaire-trésorière
AUTRES PRÉSENCES :	Malorie Aubé, Conseillère Édith Lebeau, Conseillère Ismail Osman-Hachi, Conseiller

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18h.

ASSERMENTATION DES CONSEILLERS

Les conseillers Étienne Alary, Steve Daigle et Nathalie Lachance font à tour de rôle la lecture du serment officiel, signent le document et le remet à la secrétaire-trésorière.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu 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.



Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu Ismaïl Osman-Hachi, 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 catholique.

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENCE CATHOLIQUE

ORG01-17-18 Étienne Alary propose que Steve Daigle soit candidat au poste de vice-président du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Steve Daigle accepte la nomination.

N'ayant pas reçu d'autre nomination, après deux autres appels, Steve Daigle est déclaré élu au poste de vice-président catholique.

ÉLU PAR ACCLAMATION

Nathalie Lachance assume la présidence à compter de 18 h 20.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG02-17-18 Steve Daigle 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

ORG03-17-18 Steve Daigle propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente Nathalie Lachance ou le vice-président Ismaïl Osman-Hachi du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) soient les signataires pour les contrats non prévus au budget, tel que prévu par la politique D-4040 –signataires autorisés.

ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

ORG04-17-18 Steve Daigle propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par le conseiller Étienne Alary soient les signataires autorisés pour les transactions bancaires, tel que prévu par la politique D-4040 -signataires autorisés.

ADOPTÉE

ORG05-17-18 Steve Daigle propose que le le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière soient autorisés à approuver l'utilisation des limites de crédit avec la Banque Royale du Canada.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG06-17-18 Steve Daigle propose que les représentants au comité Promotion, développement et recrutement soient Étienne Alary et Ismail Osman-Hachi.

ADOPTÉE

ORG07-17-18 Étienne Alary propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Malorie Aubé et Édith Lebeau.

ADOPTÉE

ORG08-17-18 Étienne Alary propose que le comité ad hoc Infrastructure et croissance continue d'opérer pour une autre année.

ADOPTÉE

ORG09-17-18 Étienne Alary propose que les membres du comité ad hoc Infrastructure et croissance soient Malorie Aubé, Steve Daigle, Nathalie Lachance (ex-officio) et Robert Lessard (ex-officio).

ADOPTÉE

Il est à noter qu'en vertu de la politique B-2031, la présidence peut siéger à tous les comités du conseil scolaire à titre de membre ex officio et, en vertu de la politique B-2090, la direction générale et la secrétaire-trésorière font partie des comités à titre de personnes ressources.



Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

- ORG10-17-18 Étienne Alary propose que Steve Daigle, vice-président catholique soit le représentant du conseil à Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA) et que Nathalie Lachance soit la représentante alterne.
ADOPTÉE
- ORG11-17-18 Étienne Alary propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association (ASBA)– Zone 2/3 et que Steve Daigle soit le représentant alterne.
ADOPTÉE
- ORG12-17-18 Étienne Alary propose que Malorie Aubé, soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta.
ADOPTÉE
- ORG13-17-18 Étienne Alary propose que Nathalie Lachance, présidente du Conseil scolaire Centre-nord, soit la représentante alterne du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta.
ADOPTÉE
- ORG14-17-18 Steve Daigle propose qu'Étienne Alary soit le représentant du conseil au Conseil pour l'éducation de la foi chez les francophones de l'Alberta (CÉFFA).
ADOPTÉE
- ORG15-17-18 Étienne Alary propose que la représentante au comité de l'Archevêque soit la présidente du Conseil, Nathalie Lachance.
ADOPTÉE
- ORG16-17-18 Étienne Alary propose qu'Édith Lebeau soit la représentante du conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).
ADOPTÉE
- ORG17-17-18 Étienne Alary propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA).
ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG18-17-18 Étienne Alary propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mercredi 22 novembre 2017
- le mercredi 24 janvier 2018
- le mercredi 21 février 2018
- le mercredi 21 mars 2018
- le mercredi 18 avril 2018
- le mercredi 23 mai 2018
- le mercredi 13 juin 2018
- le mercredi 29 août 2018- ordinaire et organisationnelle

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

ORG19-17-18 Étienne Alary propose que les retraites du Conseil aient lieu aux dates suivantes:

- 4 novembre 2017
- 12-13 janvier 2018

ADOPTÉE

ORG20-17-18 Étienne Alary propose que les plénières du Conseil aient lieu :

- le mercredi 7 mars 2018
- le mercredi 4 avril 2018
- le mercredi 2 mai 2018

ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

ORG21-17-18 Steve Daigle propose que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 20 janvier 2018.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG22-17-18 Étienne Alary propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2017-2018 demeurent les mêmes qu'en 2016-2017, soient:

CONSEILLERS

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

PER DIEM

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



†

Réunion organisationnelle

le 25 octobre 2017

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG23-17-18 Étienne Alary 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 2017-2018.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

Le Conseil a approuvé la nomination de la firme Bergeron & Co. en tant que vérificateurs pour les années financières 2016-2017 à 2018-2019 lors de sa réunion ordinaire du 24 mai 2017.

Gisèle Bourque se joint à la réunion à compter de 19 h 20.

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG24-17-18 Étienne Alary propose la levée de la réunion organisationnelle à 19 h 25.

ADOPTÉE

Présidente

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2017-2018\PVCORG171025.doc