



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

**Le 28 août 2018
À 18 h**

PRÉSENCES :	Étienne Alary, Conseiller Malorie Aubé, Conseillère Nathalie Lachance, Conseillère Édith Lebeau, Conseillère Ismail Osman-Hachi, Conseiller
	Robert Lessard, Directeur général Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe Josée Devaney, Secrétaire-trésorière
ABSENCE MOTIVÉE	Steve Daigle, Conseiller

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-18-19 Édith Lebeau propose que Nathalie Lachance soit candidate au poste de présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Nathalie Lachance accepte la nomination.

N'ayant pas reçu d'autre nomination, après deux autres appels, Nathalie Lachance est déclarée élue au poste de présidente.

ÉLUE PAR ACCLAMATION



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2018

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-18-19 Malorie Aubé propose qu'Édith Lebeau soit candidate au poste de vice-présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Édith Lebeau accepte la nomination.

N'ayant pas reçu d'autre nomination, après deux autres appels, Édith Lebeau est déclaré élue au poste de vice-présidente.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENTE CATHOLIQUE

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, la présidence occupe également la présidence du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Les conseillers catholiques éliront une vice-présidence.

Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord a élu Steve Daigle au poste de vice-président catholique.

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

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-18-19 Édith Lebeau 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 28 aout 2018

- ORG04-18-19 Étienne Alary propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente Nathalie Lachance ou la vice-présidente Édith Lebeau 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
- ORG05-18-19 Édith Lebeau 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
- ORG06-18-19 Étienne Alary 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

- ORG07-18-19 Malorie Aubé propose que les représentants au comité Promotion, développement et recrutement soient Étienne Alary et Ismaïl Osman-Hachi.
ADOPTÉE
- ORG08-18-19 Étienne Alary propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Malorie Aubé et Édith Lebeau.
ADOPTÉE

Les comités ad hoc étant mis en place pour une seule année en vertu de nos politiques, le Conseil a choisi de ne pas former un Comité ad hoc Infrastructure et croissance pour l'année 2018-2019. Le Conseil a également choisi de ne pas former un comité ad hoc sur les aires de fréquentation. L'étude des aires de fréquentation se fera conjointement avec la planification du plan d'immobilisations du CSCN.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2018

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.

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord nomme Steve Daigle comme représentant du conseil à Alberta Catholic School Trustees Association et Étienne Alary comme représentante alterne.

ADOPTÉE

ORG11-18-19 Édith Lebeau 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

ORG12-18-19 Édith Lebeau propose que Malorie Aubé, soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta.

Le Conseil scolaire catholique Centre-Nord nomme la présidente du Conseil, Nathalie Lachance comme sa représentante au comité de l'Archevêque.

ORG13-18-19 Ismaïl Osman-Hachi propose qu'Édith Lebeau soit la représentante du conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).

ADOPTÉE

ORG14-18-19 Édith Lebeau propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant du conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA).

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2018

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG15-18-19 Étienne Alary propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mercredi 26 septembre 2018
- le mardi 30 octobre 2018
- le mercredi 28 novembre 2018
- le mercredi 30 janvier 2019
- le mercredi 27 février 2019
- le mercredi 20 mars 2019
- le mercredi 24 avril 2019
- le mercredi 22 mai 2019
- le mercredi 19 juin 2019
- le mercredi 28 aout 2019- 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

ORG16-18-19 Étienne Alary propose que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 3 novembre 2018 et le samedi 9 mars 2019.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG17-18-19 Ismaïl Osman-Hachi propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2018-2019 demeurent les mêmes qu'en 2017-2018, à l'exception du taux pour les réunions du Conseil qui sera légèrement augmenté:

CONSEILLERS

honoraires - président	450 \$ par mois
honoraires - vice-président	300 \$ par mois
honoraires - conseiller	225 \$ par mois
honoraires - réunion du conseil	180 \$



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2018

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

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG18-18-19 Étienne Alary propose que le Conseil utilise les services des firmes suivantes : McCuaig-Desrochers, Brownlee, Reynolds, Mirth, Richards & Farmer, Juristes Power et Emond Hamden pour fournir des services légaux en 2018-2019.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2018

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.

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG19-18-19 Malorie Aubé propose la levée de la réunion organisationnelle à 19 h.

ADOPTÉE



Présidente



Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2018-2019\VPORG180828.doc