



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

**Le 28 août 2019
À 18 h**

PRÉSENCES :	Étienne Alary, Conseiller Steve Daigle, Conseiller Nathalie Lachance, Conseillère
	Robert Lessard, Directeur général Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe Josée Devaney, Secrétaire-trésorière
AUTRES PRÉSENCES :	Ismail Osman-Hachi, Conseiller Tanya Saumure, Conseillère Jean-Daniel Tremblay, Conseiller

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil scolaire Centre-Nord a élu Mme Nathalie Lachance, conseillère catholique comme vice-présidente. Puisque la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord est détenue par une conseillère publique 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



†

Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE CATHOLIQUE

En vertu du paragraphe 3 de la politique B-2031C- Responsabilité des dirigeants, lorsque la présidence du Conseil scolaire Centre-Nord est détenue par un conseiller public et la vice-présidence par un conseiller catholique, les conseillers catholiques éliront une vice-présidence catholique.

ORG01-19-20 Nathalie Lachance 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

Tanya Saumure assume la présidence à compter de 18 h 10.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG02-19-20 Étienne Alary 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

ORG03-19-20 Étienne Alary propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou la secrétaire-trésorière, contresigné par la présidente Tanya Saumure ou la vice-présidente Nathalie Lachance 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 28 aout 2019

- ORG04-19-20 Étienne Alary 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
- ORG05-19-20 Étienne Alary propose que le Conseil établisse une limite de crédit pour la gestion de la trésorerie de cinq cent mille dollars (500 000\$), une limite de crédit de deux cent mille dollars (200 000\$) pour les achats à crédit et que 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

- ORG06-19-20 Étienne Alary propose que les représentants au comité Promotion, développement et recrutement soient Ismaïl Osman-Hachi et Jean-Daniel Tremblay.
ADOPTÉE
- ORG07-19-20 Étienne Alary propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Steve Daigle et Nathalie Lachance.
ADOPTÉE
- ORG08-19-20 Steve Daigle propose que les représentants au comité des finances établi pendant la dernière année scolaire soient Étienne Alary et Jean-Daniel Tremblay.
ADOPTÉE
- ORG09-19-20 Steve Daigle propose que le Conseil nomme Étienne Alary pour siéger au Comité de vérification qui doit être établi en vertu de l'*Education Act* qui entrera en vigueur le 1^{er} septembre 2019.
ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

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

- ORG10-19-20 Nathalie Lachance propose que Steve Daigle, vice-président catholique soit le représentant du conseil à Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA).
ADOPTÉE
- ORG11-19-20 Nathalie Lachance propose qu'Étienne Alary soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association (ASBA)– Zone 2/3
ADOPTÉE
- ORG12-19-20 Étienne Alary propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant alterne du Conseil à l'Alberta School Board Association (ASBA)- Zone 2/3.
ADOPTÉE
- ORG13-19-20 Étienne Alary propose que Tanya Saumure, soit la représentante du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta.
ADOPTÉE
- ORG14-19-20 Étienne Alary propose que la représentante au comité de l'Archevêque soit la présidente du Conseil catholique, Nathalie Lachance.
ADOPTÉE
- ORG15-19-20 Étienne Alary propose que Nathalie Lachance soit la représentante du Conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).
ADOPTÉE
- ORG16-19-20 Étienne Alary propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant du Conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA).
ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

ORG17-19-20 Nathalie Lachance propose que Steve Daigle soit le représentant du Conseil au Caucus Rural.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG18-19-20 Étienne Alary propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mercredi 25 septembre 2019
- le mardi 23 octobre 2019
- le mercredi 27 novembre 2019
- le mercredi 22 janvier 2020
- le mercredi 26 février 2020
- le mercredi 18 mars 2020
- le mercredi 22 avril 2020
- le mercredi 27 mai 2020
- le mercredi 17 juin 2020
- le mercredi 26 aout 2020- 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

ORG19-19-20 Steve Daigle propose que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 18 janvier 2020.

ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG20-19-20 Étienne Alary propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2019-2020 soient les suivants :

CONSEILLERS

honoraires annuels- président	2 700 \$ par année
honoraires annuels- conseiller	8 000 \$ par année
honoraires - réunion de moins de quatre heures	105 \$ par réunion
honoraires - réunion de quatre heures ou plus	210 \$ par réunion

PER DIEM

kilométrage	0,51 \$ du kilomètre
transport parental	0,26 \$ du kilomètre
repas - déjeuner	12 \$
repas - dîner	16 \$
repas - souper	26 \$
per diem	10 \$
hébergement	montant du reçu ou 40\$ sans reçu
frais de gardienne (Conseillers)	montant du reçu Maximum 15\$/h
allocation pour téléphone cellulaire (conseillers)	35 \$ par mois
allocation pour internet (conseillers)	25 \$ par mois

ADOPTÉE



†

Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG21-19-20 Nathalie Lachance propose que le Conseil utilise les services des firmes suivantes : McCuaig-Desrochers LLP, Brownlee LLP, Reynolds, Mirth, Richards & Farmer LLP, Juristes Power et Emond Harnden SRL pour fournir des services légaux en 2019-2020.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

ORG22-19-20 Nathalie Lachance propose que le Conseil nomme la firme Bergeron et Co. en tant que vérificateurs pour l'année financière 2019-2020 et remette au comité de vérification le processus d'appel d'offres.

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG23-19-20 Étienne Alary propose la levée de la réunion organisationnelle à 18 h 45.

ADOPTÉE



Présidente



Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2019-2020\PVCORG190828.doc