



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

**Le 28 août 2019
À 18 h**

PRÉSENCES :

Étienne Alary, Conseiller
Steve Daigle, Conseiller
Nathalie Lachance, Conseillère
Ismail Osman-Hachi, Conseiller
Tanya Saumure, Conseillère
Jean-Daniel Tremblay, Conseiller

Robert Lessard, Directeur général
Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

La secrétaire-trésorière préside la réunion à 18h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-19-20 Nathalie Lachance propose que Tanya Saumure soit candidate au poste de présidente du Conseil scolaire Centre-Nord. Tanya Saumure accepte la nomination.

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

ÉLUE PAR ACCLAMATION



Réunion organisationnelle

le 28 août 2019

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-19-20 Tanya Saumure propose que Nathalie Lachance soit candidate au poste de vice-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 vice-présidente.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

ÉLECTION DE LA 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 public et la vice-présidence par un conseiller catholique, la vice-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.

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

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-19-20 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

ORG04-19-20 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

ORG05-19-20 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

ORG06-19-20 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

ORG07-19-20 Étienne Alary propose que les représentants au comité Promotion, développement et recrutement soient Ismaïl Osman-Hachi et Jean-Daniel Tremblay.

ADOPTÉE

ORG08-19-20 Étienne Alary propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Steve Daigle et Nathalie Lachance.

ADOPTÉE

ORG09-19-20 Steve Daigle propose que les représentants au comité des finances établi pendant la dernière année scolaire soient Étienne Alary et Jean-Daniel Tremblay.

ADOPTÉE

ORG10-19-20 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

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



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

direction générale et la secrétaire-trésorière font partie des comités à titre de personnes ressources.

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

Le Conseil reçoit la nomination de Steve Daigle, vice-président catholique comme représentant du Conseil à Alberta Catholic School Trustees Association (ACSTA).

REÇUE

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

Le Conseil reçoit la nomination de Nathalie Lachance, la présidente catholique, comme représentante au comité de l'Archevêque.

REÇUE

ORG14-19-20 Étienne Alary propose que Nathalie Lachance soit la représentante du Conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).

ADOPTÉE

ORG15-19-20 Étienne Alary propose qu'Ismaïl Osman-Hachi soit le représentant du Conseil au Réseau d'immigration francophone albertain (RIFA).

ADOPTÉE

ORG16-19-20 Nathalie Lachance propose que Steve Daigle soit le représentant du Conseil au Caucus Rural.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 28 aout 2019

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG17-19-20 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

ORG18-19-20 Jean-Daniel Tremblay 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

ORG19-19-20 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

ORG20-19-20 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

ORG21-19-20 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

ORG22-19-20 Étienne Alary propose la levée de la réunion organisationnelle à 18 h 45.

ADOPTÉE


Présidente


Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2019-2020\VPVORG190828.doc