



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

**Le 26 août 2020
À 18 h**

PRÉSENCES :

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

Robert Lessard, Directeur général
Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe
Éric Dion, Directeur général adjoint
Marc Labonté, Trésorier
Laura Devaney, Secrétaire corporative

La secrétaire corporative préside la réunion à 18h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-20-21 Étienne Alary 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 26 aout 2020

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-20-21 Ismaïl Osman-Hachi propose que Étienne Alary soit candidat au poste de vice-président du Conseil scolaire Centre-Nord. Étienne Alary accepte la nomination.

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

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 04.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-20-21 Steve Daigle propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier pour la feuille de paie, les comptes payables, les contrats de projets autorisés par le Conseil.

ADOPTÉE

ORG04-20-21 Steve Daigle propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier contresigné par la présidence Tanya Saumure ou la vice-président Étienne Alary pour les contrats non prévus au budget, tel que prévu par la politique D-4040–signataires autorisés.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 26 août 2020

ORG05-20-21 Steve Daigle propose que le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier ou un vice-président Étienne Alary pour les transactions bancaires conformément à la politique D-4040 – signataires autorisés

ADOPTÉE

ORG06-20-21 Étienne Alary propose que le Conseil établisse une limite de crédit cinq-cent-mille dollars (500 000\$) pour la gestion de la trésorerie – le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier deux-cent-mille dollars (200 000\$) pour les achats à crédit – le directeur général, la directrice générale adjointe ou le trésorier.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG07-20-21 Étienne Alary propose que les représentants au comité de Promotion, développement et recrutement soient Ismaïl Osman-Hachi et Jean-Daniel Tremblay.

ADOPTÉE

ORG08-20-21 Étienne Alary propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Nathalie Lachance et Tanya Saumure.

ADOPTÉE

ORG09-20-21 Nathalie Lachance propose que les représentants au comité des finances soient Étienne Alary et Jean-Daniel Tremblay

ADOPTÉE

ORG10-20-21 Steve Daigle propose que les représentants au comité de vérification soient Étienne Alary, Ismaïl Osman-Hachi et Jean-Daniel Tremblay.

ADOPTÉE

ORG11-20-21 Étienne Alary propose que Thierry Karikurubu et Geneviève Labrie soient nommés au comité de vérification.

ADOPTÉE

ORG12-20-21 Ismaïl Osman-Hachi propose que les représentants au comité de révision des politiques soient Nathalie Lachance et Steve Daigle.



Réunion organisationnelle

le 26 aout 2020

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 corporative 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

ORG12-20-21 Étienne Alary propose qu'Ismail Osman-Hachi et Steve Daigle soient les représentants du Conseil à l'Alberta School Boards' Association (ASBA)– Zone 2/3

ADOPTÉE

ORG13-20-21 Steve Daigle 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 Steve Daigle comme représentant et Étienne Alary comme alterne au comité de l'Archevêque.

REÇUE

ORG14-20-21 Ismail Osman-Hachi propose que Nathalie Lachance soit la représentante du Conseil au Teachers' Employer Bargaining Association (TEBA).

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 26 aout 2020

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG15-20-21 Étienne Alary propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- Mercredi 23 septembre 2020
- Mercredi 28 octobre 2020
- Mercredi 25 novembre 2020
- Mercredi 27 janvier 2021
- Mercredi 24 février 2021
- Mercredi 24 mars 2021
- Mercredi 28 avril 2021
- Mercredi 26 mai 2021
- Mercredi 16 juin 2021
- Mercredi 25 aout 2021
- Mercredi 22 septembre 2021

Les réunions ordinaires sont des réunions publiques et auront lieu de 18 h à 21 h dans la salle de conférence 234 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

ORG16-20-21 Nathalie Lachance propose que les conseillers rencontrent les présidences des conseils d'école le samedi 12 décembre 2020.

ADOPTÉE



Réunion organisationnelle

le 26 aout 2020

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

ORG17-20-21 Étienne Alary propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2020-2021 soient les suivants :

CONSEILLERS

honoraires annuels- président	22 800 \$ par année
honoraires annuels- conseiller	16 800 \$ par année

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 26 août 2020

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG18-20-21 Ismaïl Osman-Hachi propose que le Conseil utilise les services des firmes suivantes :

- Brownlee LLP
 - Emond Harnden SRL
 - McCuaig-Desrochers LLP
 - Juristes Power
 - McCuaig-Desrochers L.L.P
 - McLennan Ross L.L.P
 - Reynolds, Mirth, Richards & Farmer L.L.P
- pour fournir des services légaux en 2020-2021.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

Le comité de vérification fera une recommandation de vérificateur au Conseil après un processus d'appel d'offre.

LEVÉE DE LA RÉUNION

ORG19-20-21 Jean-Daniel Tremblay propose la levée de la réunion organisationnelle à 18 h 20.

ADOPTÉE


Présidente


Secrétaire corporative

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PM\2020-2021\Public\2020.08.26-PVPORG

