
PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présences : Marie-France Lapierre, présidente
Gaëtan Desrochers, conseiller
Robert Joncas, conseiller
Roger Hébert, conseiller
Sonia Thibeault, conseillère
Trish Kolber, conseillère

Participaient aussi :
Bertrand Dupain, directeur général
Caroline Picard, directrice générale adjointe
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Simon Couture, directeur du secteur des Ressources humaines

Absence (s) : Marc-André Ouellette, vice-président

Secrétaire : Hélène Rivest

Technicien : Jonathan Côté

La présidente, Marie-France Lapierre, assume la présidence de l'assemblée.

La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle déclare la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à l'égard des nations Matsqui et Sumas de l'accueillir sur son territoire traditionnel. Elle invite les membres à un tour de table. Elle souhaite une joyeuse St-Jean Baptiste au public.

1. Ouverture de la réunion publique

Résolution P-1760-06-2017

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 8 h 44.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission

Robert Joncas procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution P-1761-06-2017-

Que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

4. Résolution en bloc

Résolution P-1762-06-2017

Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux P 369, P 370 ainsi que P 371 et reçoive en dépôt la correspondance, tels que présentés.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

5. Suivi du Conseil d'administration

5.1. Suivi de la dernière réunion huis clos tenue le 23 juin courant
Les discussions ont porté sur les dossiers de ressources humaines.

5.2. Suivi de la dernière réunion publique

Les membres présents révisent les suivis de la dernière réunion et y apportent des mises à jour au besoin.

6. Secteur de la direction générale

A) Éducation

6.1. Rapport échange MCSDM – Résolution #1

Le CSF a fait l'expérience de son premier échange avec la Commission scolaire de Montréal. Le directeur général témoigne de cette expérience, au niveau pédagogique, culturel et budgétaire.

Résolution P-1763-06-2017

Que le Conseil d'administration adopte la recommandation #1 présentée dans le rapport.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

6.2. Rapport échange MCSDM – Résolution #2

Résolution P-1764-06-2017

Que le Conseil d'administration adopte la recommandation #2 présentée dans le rapport.

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

6.3. Rapport échange MCSDM – Résolution #3

Résolution P-1765-06-2017

Que le Conseil d'administration adopte la recommandation #3 présentée dans le rapport.

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

6.4. Rapport échange MCSDM – Résolution #4

Résolution P-1766-06-2017

Que le Conseil d'administration adopte la recommandation #4 présentée dans le rapport.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

6.5. Rencontre 14 juin – cours de métier

Le directeur général exprime le désir du CSF de faire un échange au niveau des cours de métier pour l'année scolaire 2017-2018. Il rapporte de ses démarches à ce sujet avec des intervenants de la communauté qui couvriraient la législation, le métier même et l'expérience de travail.

6.6. Collaboration avec l'organisme Réseau-Femme – projet pilote

Le directeur général rapporte de ses démarches concernant un partenariat avec l'organisme Réseau-Femme pour développer un projet pilote portant sur la sensibilisation des élèves à l'expression et l'identité sexuelle, et ce, dès l'année scolaire 2017-2018.

6.7. Retour voyages à l'étranger

Ce point est reporté au mois de septembre.

6.8. Activités du Conseil jeunesse

Ce partenariat de quatre ans arrive à maturité et une évaluation est maintenant de mise. Tous, du Conseil jeunesse et du CSF, ont bénéficié de ce partenariat. Le directeur général partage un rapport de l'organisme sur les activités auxquelles les élèves du CSF ont participé. Ce partenariat fera possiblement partie du PLOÉ pour les 5 prochaines années, selon la volonté du Conseil d'administration.

6.9. Rapport départs d'élèves

Ce rapport n'est pas encore achevé. L'analyse des départs sera disponible à la réunion publique du CA en novembre 2017.

6.10. Projet Éconova – Participation des écoles

Le directeur général présente le rapport du projet Éconova qui est axé sur le développement d'une culture environnementale commune au CSF. Il explique en quoi consistent le rapport et son implémentation au sein des écoles.

7. Pause

7.1. Début de la pause à 9 h 53

7.2. Retour aux délibérations à 10 h 18

8. Secteur du secrétaire trésorier

A) *Finances*

8.1. Rapport financier au 31 mai 2017

Le secrétaire trésorier passe la parole au directeur du secteur des Finances qui présente le rapport financier au 31 mai 2017. Les membres discutent de certains volets du rapport.

Résolution P-1767-06-2017

Que le conseil d'administration reçoive en dépôt le rapport financier au 31 mars 2017 tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

8.2. Présentation du budget préliminaire 2017-2018

Le secrétaire trésorier rapporte l'impact de la restauration des clauses sur le budget préliminaire 2017-2018. Il passe la parole au directeur du secteur des Finances.

8.3. Arrêté du budget préliminaire 2017-2018 – 1^e lecture

Résolution P-1768-06-2017

Que le Conseil d'administration propose la première lecture de l'arrêté Budget préliminaire 2017-2018 tel que présenté.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

8.4. Arrêté du budget préliminaire 2017-2018 – 2^e lecture

Résolution P-1769-06-2017

Que le Conseil d'administration propose la deuxième lecture de l'arrêté Budget préliminaire 2017-2018 tel que présenté.

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

8.5. Recommandation de procéder à la 3^e lecture et à l'adoption de l'arrêté budget préliminaire 2017-2018

Résolution P-1770-06-2017

Que le Conseil d'administration recommande de procéder, en cette même réunion, à la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté Budget préliminaire 2017-2018.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

8.6. Arrêté du budget préliminaire 2017-2018 – 3^e lecture et adoption

Résolution P-1771-06-2017

Que le Conseil d'administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté Budget préliminaire 2017-2018 tel que présenté.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

B) Immobilisation

8.7. Planification immobilière quinquennale 2018-2019

Le secrétaire trésorier présente ce point ainsi que ce qui a fait l'objet des consultations, notamment les priorités et les procédures suivies pour en venir à la rédaction de la planification immobilière quinquennale 2018-2019. Ce document fut élaboré en collaboration avec les membres du conseil d'administration qui ont fidèlement représenté chacune leur région tout en prenant l'ensemble en considération. Une planification à encore plus long terme sera présentée au conseil d'administration et au ministère de l'Éducation dans un avenir rapproché.

Résolution P-1772-06-2017

Que le conseil d'administration adopte la planification immobilière quinquennale 2018-2019 telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

9. Secteur de la gouvernance

9.1. Vision et mission du CSF

Le conseiller de la région Sud-Est CB rapporte que la présente mission et la présente vision ont été élaborées par l'entremise de ThoughtExchange. La directrice générale adjointe, la coordonnatrice du secteur des Relations publiques et le conseiller se sont activement impliqués au processus de développement.

Il est suggéré de l'afficher le plus que possible pour que tous puissent les refléter à travers leurs gestes aux CSF.

Résolution P-1773-06-2017

Que le conseil d'administration adopte la mission et la vision, qui s'arriment au plan stratégique 2016-2021, telles que présentées.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

A) Regroupement

9.2. FNCSF – congrès annuel

Le congrès annuel se déroulera au mois d'octobre à Ottawa.

9.3. ACELF – congrès annuel – délégation au Leadership Jeunesse 2017

Congrès de l'ACELF se déroulera en septembre à Calgary. Le CSF souhaite l'implication des jeunes au congrès.

10. Divers

10.1. Rapport sur la visite dans les communautés de Kimberley et de Smithers / ouverture de programme

Le secrétaire trésorier rapporte de ses visites dans les communautés de Kimberley et de Smithers pour l'ouverture des programmes francophones. La coordonnatrice du secteur des Relations publiques représentait également le CSF auprès des parents de ces communautés. Le CSF assurera le suivi à ce dossier.

10.2. Groupe de travail des élections

Le groupe de travail des élections, depuis les dernières élections, a procédé à la révision à certains aspects de la loi scolaire qui lui semblait désuète. Le secrétaire trésorier présente le dossier final qui a été envoyé aux représentants au département de la gouvernance et de la législation au ministère de l'Éducation. Le CSF assura un suivi à l'automne espérant une mise en œuvre de changements proposés pour la tenue des prochaines scolaires.

10.3. Groupe de travail graduation

Le directeur général rapporte l'objectif du groupe de travail dont l'organisation de la cérémonie des finissantes et finissants, le déroulement protocolaire, la remise des diplômes, les bourses, la standardisation des attributions, les activités après la cérémonie. Les membres discutent de l'emplacement de l'activité et de la validité des mentions spéciales, ainsi que certaines améliorations au niveau protocolaire.

10.4. Rémunération des conseillers scolaires

Le secrétaire trésorier présente ce point. Lors d'une séance de réflexion tenue le 13 mai courant, les membres du conseil d'administration se sont penchés sur le dossier de la compensation des conseillers scolaires en Colombie-Britannique. Cet exercice a démontré que les conseillers du CSF ont lieu de mettre à jour leur propre compensation. Basés sur les statistiques obtenues de BCSTA, les membres du CA jugent adéquat d'augmenter leur rémunération comme suit:

Présidence - augmentation de 16 000 \$ à 17 000 \$ annuel

Vice-présidence - augmentation de 14 000 \$ à 16 000 \$ annuel

Conseillers - augmentation de 14 000 \$ à 15 000 \$ annuel

Cet ajustement salarial pourrait être effectif le 1er juillet 2017 suivi par un ajustement annuel en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Il est important de souligner que les membres du CA du CSF n'ont pas reçu d'ajustement salarial depuis l'année 2005.

Résolution P-1774-06-2017

Que le conseil d'administration approuve l'ajustement salarial des postes de la présidence, de la vice-présidence et des conseillers scolaires tel que présenté.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

11. Questions du public

11.1. Questions du public

- Une question porte sur la construction de deux écoles pour la région du Grand Vancouver à l'Ouest de la rue Main par rapport à l'Est de la rue Main;
- Une question porte sur les prévisions budgétaires.

12. Levée de la réunion

Résolution P-1775-06-2017

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 12 h 38.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 16 SEPTEMBRE 2017


Présidente


Secrétaire trésorier

17.9.16
Date