

---

## **PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Présences :** Marie-France Lapierre, présidente  
Roger Hébert, vice-président  
Gaëtan Desrochers, conseiller  
Marc-André Ouellette, conseiller  
Robert Joncas, conseiller  
Sonia Thibeault, conseillère  
Trish Kolber, conseillère

**Participaient aussi :**  
Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Bertrand Dupain, directeur général  
Caroline Picard, directrice générale adjointe  
Pascale Cyr, coordonnatrice du secteur des Relations publiques  
Simon Couture, directeur du secteur des Finances

**Absence (s) :** Sans objet

**Secrétaire :** Hélène Rivest

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

---

La présidente souhaite la bienvenue au public. Elle déclare que le Conseil scolaire francophone est reconnaissant à l'égard de la nation Musqueam de l'accueillir sur son territoire traditionnel. Elle accueille Mme Trish Kolber, nouvellement élue et invite toutes et tous à un tour de table

1. Ouverture de la réunion publique

**Résolution P-1679-09-2016**

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 8 h 42.

Proposée par : Roger Hébert

**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-1680-09-2016**

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

Proposée par : Gaëtan Desrochers

**Adoptée à l'unanimité**

#### 4. Élections

La présidente passe la parole au secrétaire trésorier qui préside dans le cadre de l'élection inaugurale annuelle.

##### 4.1. Élection à la présidence du conseil d'administration

Nomination : Marie-France Lapierre

Le secrétaire trésorier invite à trois reprises les nominations. N'ayant reçu aucune autre nomination, Mme Marie-France Lapierre est nommée présidente du Conseil d'administration. Elle accepte le poste.

##### 4.2. Élection à la vice-présidence du conseil d'administration

La présidente prend la parole.

Nomination : Marc-André Ouellette

La présidente invite à trois reprises les nominations. N'ayant reçu aucune autre nomination, M. Marc-André Ouellette est nommé vice-président du Conseil d'administration. Il accepte le poste.

##### 4.3. Nomination à la présidence du comité-conseil du conseil d'administration

Nomination : Roger Hébert

Alternatif : Gaëtan Desrochers

##### 4.4. Nomination à la présidence du comité-conseil des politiques

Nomination : Robert Joncas

Alternative : Trish Kolber

##### 4.5. Nomination des représentants des regroupements

Nomination BCPSEA : Marie-France Lapierre

Nomination BCSTA : Trish Kolber

Nomination ACELF : Gaëtan Desrochers

Nomination FNCSF : Marc-André Ouellette

Alternatif FNCSF : Gaëtan Desrochers

##### 4.6. Gestion : groupe de travail du budget

Nomination : Marc-André Ouellette

Alternatif : Roger Hébert

##### 4.7. Gestion : groupe de travail communication école-parent

Nomination : Trish Kolber

Alternative : Sonia Thibeault

##### 4.8. Gestion : groupe de travail des élections

Nomination : Marie-France Lapierre

Alternatif : Marc-André Ouellette

##### 4.9. Éducation : groupe de travail rehaussement éducation autochtone

Nomination : Gaëtan Desrochers

Alternatif : Roger Hébert

##### 4.10. Éducation : groupe de travail calendrier scolaire

Nomination : Sonia Thibeault

Alternatif : Roger Hébert

4.11. Éducation : groupe de travail terme de la culture  
Nomination : Gaëtan Desrochers  
Alternatif : Robert Joncas

5. Résolution en bloc

**Résolution P-1681-09-2016**

Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux P 356, 357, 358 et 359, la correspondance ainsi que le rapport d'immobilisation tels que présentés.

Proposée par : Robert Joncas

**Adoptée à l'unanimité**

6. Suivi du Conseil d'administration

6.1. Suivi de la dernière réunion huis clos – 16 septembre 2016

L'immobilisation et des dossiers de ressources humaines ont fait l'objet de discussion.

6.2. Suivi de la dernière réunion

Les membres revoient les suivis et apportent des mises à jour s'il y a lieu de la faire.

7. Secteur de la direction générale

7.1. Éducation

7.1.1. PLOÉ

Le directeur général prend la parole et présente ce point. Il apporte une brève mise en situation pour ensuite présenter le rapport 2015-2016.

7.1.2. Plan stratégique

Le directeur général présente le plan stratégique 2016-2021 qui a été lancé en début septembre. La coordonnatrice du secteur des Relations publiques se joint au directeur général pour faire part de la promotion du projet. Le conseiller de la région Sud-Est C.-B. remercie toute l'équipe et la communauté-école pour sa participation à la création et l'élaboration du plan stratégique 2016-2021. À son tour, le directeur général remercie le travail du président du projet, M. Roger Hébert pour son apport au processus de l'élaboration du plan.

7.1.3. Évaluation

En 2016, le ministère de l'Éducation annonçait la fin des examens pour les 10e, 11e et 12e années. Il envisageait la mise en application d'un nouveau système d'évaluation (en construction) et recommandait à chaque conseil scolaire et à chaque établissement de mettre en place son propre processus. Le directeur général présente un système d'évaluation cohérent qui est essentiel pour le bon fonctionnement du CSF.

**Résolution P-1682-09-2016**

Que le Conseil d'administration mandate le bureau central du CSF d'organiser la tenue d'un groupe de réflexion dont le rôle sera l'élaboration d'un tel système d'évaluation destiné au suivi de chaque élève ainsi que de permettre au bureau central de répartir les ressources selon les besoins de chaque établissement.

Proposée par : Roger Hébert

**Adoptée à l'unanimité**

#### 7.1.4. Projet classes de 4 ans

La directrice générale adjointe présente le statut actuel du projet des classes de 4 ans. Ce projet a plein de vent dans les voiles et la première ouverture du programme dans une école, soit à l'école des Deux-rives, se déroulera le 20 septembre courant. Les trois autres écoles, de L'Anse-au-sable, La Vérendrye et des Sept-sommets, suivront sous peu. Les membres discutent avec intérêt de ce projet pilote : aspect budgétaire, pédagogique, social, relations ministérielles, innovation, etc.

#### 7.1.5. Projet Éconova

Le 9 avril courant, le conseil d'administration du CSF approuvait quatre (4) recommandations visant à la mise sur pied d'un projet de programme à orientation environnementale destiné aux 38 écoles sous sa juridiction.

En juin 2016, un partenariat était conclu avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB), un appel à candidatures était lancé aux écoles secondaires du CSF désireuses de mettre sur place un projet à orientation environnemental destiné aux élèves de la 11e et 12e année et la publication d'un guide d'activités était annoncée aux directions des 38 écoles du CSF (TDG du 4 juillet).

Le directeur général présente une mise à jour sur les projets par école participante. Il présente le guide d'activités écologiques que chacune des écoles du CSF peut choisir en guise de sa participation.

#### 7.1.6. Effectifs septembre 2016

Le directeur général présente les effectifs préliminaires du CSF au 16 septembre 2016.

#### 7.1.7. Voyages à l'étranger

Le 2 septembre 2016, le conseil scolaire de Nanaimo annulait pour une période de deux années, tous les voyages scolaires à l'étranger des établissements sous sa juridiction. Cette décision, partagée par de nombreux conseils scolaires à travers le Canada, faisait suite aux incidents survenus en France le 14 juillet 2016.

Depuis plusieurs années, le Conseil scolaire francophone organise soit via le bureau central ou via les établissements scolaires (École virtuelle) des voyages hors Canada. Durant les deux dernières années, le CSF a dû modifier à deux reprises les itinéraires de ces voyages suite à l'épidémie d'Ebola et aux mesures de sécurité mises en oeuvre dans certains des pays visités. Face à une situation internationale fluctuante et imprévisible, le directeur général recommande:

#### **Résolution P-1683-09-2016**

Que le Conseil d'administration impose un moratoire de deux années sur tous les voyages à l'étranger et mandate le bureau central du CSF d'envisager une programmation de délocalisation de la salle de classe pour les 11e et 12e années au Canada durant cette période de temps (année scolaire 2016-17 et 2017-18).

Proposée par : Robert Joncas

**Rejetée à la majorité**

#### 8. Pause

8.1. Début de la pause à 10 h 43

8.2. Retour aux délibérations 11 h 10

#### 9. Secteur du secrétaire trésorier

9.1. Finances

9.1.1. États financiers

Chaque année, au 30 juin, le CSF prépare les états financiers. Le secrétaire trésorier passe la parole au directeur des Finances pour présenter le rapport des vérificateurs et ensuite les états financiers.

**Résolution P-1684-09-2016**

Que le Conseil d'administration adopte les états financiers 2015-2016 tels que présentés.

Proposée par : Roger Hébert

**Adoptée à l'unanimité**

9.1.2. Lettre de crédit bancaire

L'institution financière avec laquelle le CSF fait affaire lui demande de renouveler sa lettre de crédit bancaire. La dernière lettre date de 2007.

**Résolution P-1685-09-2016**

Que le conseil d'administration adopte les limites monétaires des transactions bancaires au maximum de 8 380 000 \$ comme suit, avec un risque de transaction journalière limité à 2 000 000 \$, :

1. Limite totale des cartes de crédit : 80 000 \$
2. Limite de location d'équipement : 5 000 000 \$
3. Lettre de crédit : 2 500 000 \$
4. Marge de crédit : 800 000 \$

Proposée par : Roger Hébert

**Adoptée à l'unanimité**

9.2. Immobilisation

9.2.1. Planification immobilière (plan capital 2017-2018)

Le ministère de l'Éducation demande aux conseils scolaires de présenter une planification immobilière quinquennale régulièrement, voire chaque année. Le secrétaire trésorier présente la planification immobilière 2017-2018 et informe de certains aspects administratifs du processus.

**Résolution P-1686-09-2016**

Que le Conseil d'administration adopte la planification quinquennale immobilière 2017-2018 telle que présentée.

Proposée par : Marc-André Ouellette

**Adoptée à l'unanimité**

9.3. Transport

9.3.1. Transport scolaire

Le secrétaire trésorier rapporte que le système d'inscription en ligne fonctionne très bien. Le CSF transporte 1 000 élèves de plus qu'il y a 4 ans. Il apporte également des précisions sur le coût des autobus, le nombre de trajets et de la relève de certains défis en fonction des zones de fréquentations.

10. Secteur de la gouvernance

10.1. Démarche politique

10.1.1. Visite du comité sénatorial

La présidente rapporte que le sénat visitera la Colombie-Britannique et que le CSF l'invite à rencontrer ses représentants. Un comité sénatorial visitera les écoles Jules-Verne, Rose-des-vents et Victor-Brodeur en octobre. L'organisation de ces visites fait l'objet d'une discussion et de commentaires. Un mémoire sera préparé suite à ces visites.

#### 10.1.2. Consultation avec Patrimoine canadien

La présidente rapporte sur la consultation du 9 septembre. Elle rapporte également avoir participé à une rencontre en juillet courant à Ottawa. La conseillère du Grand Vancouver et le conseiller de l'île de Vancouver Sud ont participé à la consultation du 9 septembre à titre d'observateurs et partagent leurs commentaires.

#### 10.1.3. Représentant du CSF à l'assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)

La prochaine assemblée générale annuelle de la FNCSF se déroulera au Yukon en octobre 2016. Afin d'avoir droit de vote lors de l'assemblée annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le CA du CSF doit approuver une délégation de trois élus.

#### **Résolution P-1687-09-2016**

Que le conseil d'administration approuve que les trois personnes élues suivantes représentent le CSF lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones : Marc-André Ouellette, Gaëtan Desrochers et Marie-France Lapierre. Robert Joncas est nommé à titre d'alternatif.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

**Adoptée à l'unanimité**

#### 11. Divers

##### 11.1. Résultat de l'appel

Le conseiller de la région du Sud de l'île de Vancouver présente une mise en contexte de l'appel de Les P'tits lutins de l'école des Pionniers-de-Maillardville. Au nom des membres du comité, celui-ci présente le rapport ainsi que les documents d'appui à la présidente.

#### **Résolution P- P-1688-09-2016**

Que le Conseil d'administration reçoive en dépôt le résultat de l'appel demandé par la gestionnaire du programme Les P'tits lutins.

Proposée par : Robert Joncas

**Adoptée à l'unanimité**

##### 11.2. Annonce – direction du secteur des Ressources humaines

La direction générale annoncera dans les jours qui suivent la nouvelle direction au poste du secteur des Ressources humaines.

#### 12. Questions du public

##### 12.1. Participation des parents lors de la visite du Comité du sénat

Un parent de l'école Rose-des-vents demande l'appui du CSF pour un temps d'antenne lors de la visite du Comité du sénat. Le CSF compte s'organiser avec les écoles que le Comité du sénat visitera pour assurer une représentation des parents, des élèves, du personnel et des élus.

##### 12.1.1. Stratégie au niveau des ressources humaines

Le directeur général informe de la stratégie du CSF pour combler le poste de direction adjointe aux écoles Rose-des-vents et Jules-Verne dans le contexte du départ de la directrice du secteur des Ressources humaines en mai 2016. Il répond également à des questions de besoins en ressources humaines et son opinion sur l'appellation des écoles Rose-des-vents et Jules-Verne en école M à 12.

13. Levée de la réunion

**Résolution P-1689-09-2016**

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 12 h 50.

Proposée par : Marc-André Ouellette.

**Adoptée à l'unanimité**

ADOPTÉ LE 4 NOVEMBRE 2016

  
\_\_\_\_\_  
Présidente

  
\_\_\_\_\_  
Secrétaire trésorier

Du 12/2016  
\_\_\_\_\_  
Date