

PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présences : Marie-France Lapierre, présidente
Marc-André Ouellette, vice-président
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
Pascale Cyr, coordonnatrice du secteur des Relations publiques
Simon Couture, directeur du secteur des Finances
Sylvain Allison, secrétaire trésorier

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 la reconnaissance du Conseil scolaire francophone à l'égard de la nation Musqueam de l'accueillir sur son territoire traditionnel. Elle invite les membres à un tour de table.

1. Ouverture de la réunion publique

Résolution P-1730-04-2017

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 8 h 33.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission

Gaëtan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution P-1731-04-2017

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-1732-04-2017

Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux P 364 et P 365 ainsi que la correspondance tels que présentés.

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

5. Suivi du Conseil d'administration

5.1. Suivi de la réunion huis clos tenue le 7 avril 2017

Les dossiers d'infrastructure et de ressources humaines ont fait l'objet de discussion.

5.2. Tableau des suivis de la dernière réunion

Les membres font un survol du document et ajustent l'échéancier de certains projets.

6. Secteur de la direction générale

A) Éducation

6.1. Mission et vision

Une première ébauche est présentée lors de cette même réunion. La mission et la vision avaient été élaborées en 2010. Le Conseil d'administration éprouve le besoin de les réviser. Des changements grammaticaux sont suggérés. Les membres du CA sont invités à partager leurs commentaires sur l'ébauche présentée.

6.2. Mise à jour sur les voyages à l'étranger

Quatre voyages à l'étranger ont eu lieu. Le directeur général rapporte que tous les participants ont apprécié leur expérience et que tout s'est très bien passé. Il renchérit sur une amélioration et une évolution du projet.

6.3. Services TÉFIÉS – rapport de vérification

Le directeur général souligne que l'accueil des nouveaux arrivants est important au CSF. Il partage un rapport des auditeurs sur la conformité de l'accord de contribution.

6.4. Rencontres projets éducatifs

Le calendrier sur les projets éducatifs fait foi des rencontres tenues avec les directions d'école qui s'appuient sur le plan stratégique pour élaborer leurs projets à court, moyen et long terme. Toutes les écoles reconnaissent la valeur du plan stratégique et de sa structure qui facilite le travail des écoles à sa mise en œuvre.

6.5. Processus d'affectation du personnel

Ce point est un rappel sur le processus de l'affectation du personnel. Le directeur général présente l'échéancier du processus de dotation et d'affectation du personnel pour l'année 2017-18.

6.6. Séparation de l'école Sundance

Depuis son ouverture en 2015-16, l'annexe Oak Bay de l'école Victor-Brodeur à Victoria a connu une croissance soutenue de ses effectifs passant de sept (7) élèves à plus de 30 élèves en 2016-17.

L'administration de l'école Victor-Brodeur a pu, pendant ces deux années, gérer l'annexe en recourant à une répartition de ses moyens. Toutefois, aujourd'hui, en raison de l'accroissement des effectifs, la tâche devient de plus en plus complexe.

Résolution P-1733-04-2017

En raison de l'accroissement des effectifs et tel que discuté avec les parents de la communauté, que le conseil d'administration mandate la direction générale de procéder à la séparation de l'Annexe Oak Bay de l'école Victor-Brodeur et de lui attribuer le statut d'école à part entière avec les ressources, le budget et les autres qualités et fonctions qui se rattachent à chaque établissement du CSF.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

6.7. Budget PLOÉ 2017-2018

Le directeur général présente le budget PLOÉ, qui en est à la dernière année de son plan quinquennal, pour l'année scolaire 2017-18.

6.8. Calendriers scolaires 2017-2018

Le directeur général présente un suivi sur l'élaboration des calendriers scolaires pour l'année 2017-18 qui ont été entérinés lors d'une réunion extraordinaire tenue le 23 mars courant.

6.9. Rapport sur la visite à la Commission scolaire de Montréal

Le directeur général présente un rapport au sujet de sa visite à la Commission scolaire de Montréal et une première ébauche de partenariat d'échange en restauration et en tourisme.

7. Pause

7.1. Début de la pause à 10 h 05

7.2. Retour aux délibérations 10 h 20

8. Secteur du secrétaire trésorier

A) Finances

8.1. Rapport financier au 31 mars 2017

Le secrétaire trésorier passe la parole au directeur du secteur des Finances qui présente le rapport financier au 31 mars 2017.

Résolution P-1734-04-2017

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

B) Immobilisation

8.2. Solution à la surpopulation des écoles Anne-Hébert et Rose-des-vents

Le secrétaire trésorier rapporte que, pour palier à la surpopulation de l'école Anne-Hébert, le CSF, en collaboration avec le VSB, s'est vu dans la position de louer l'annexe Chief Maquinna.

Le CSF est toujours à la recherche de solution pour contrer à la surpopulation de l'école Rose-des-vents. La communauté-école de cette dernière sera invitée à participer à la réunion de la communauté-école Anne-Hébert pour une familiarisation sur le processus dans l'éventualité d'un scénario semblable pour elle.

8.3. Arrêté No 17/18-CP-SD93-01 - 1^e lecture

Cette contribution financière servira à améliorer le système de chauffage et de ventilation pour quatre écoles du CSF en plus de remplacer les fenêtres de l'école Rose-des-vents.

Résolution P-1735-04-2017

Que le conseil d'administration propose la première lecture de l'arrêté No 17/18-CP-SD93-01 tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

8.4. Arrêté No 17/18-CP-SD93-01 - 2^e lecture

Résolution P-1736-04-2017

Que le conseil d'administration propose la deuxième lecture de l'arrêté No 17/18-CP-SD93-01 tel que présenté.

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

8.5. Arrêté No 17/18-CP-SD93-01 - recommandation de procéder à la 3^e lecture

Résolution P-1737-04-2017

Que le conseil d'administration recommande de procéder, en cette même réunion, à la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté No 17/18-CP-SD93-01 tel que présenté.

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

8.6. Arrêté No 17/18-CP-SD93-01 - 3^e lecture et adoption

9. **Résolution P-1738-04-2017**

Que le conseil d'administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté No 17/18-CP-SD93-01 tel que présenté.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

10. Secteur de la gouvernance

10.1. Regroupement – FNCSF

Il ne reste que quelques jours pour s'inscrire au sommet sur l'éducation qui se déroulera à Edmonton et Ottawa. Le conseiller de la région Ile de Vancouver Sud et le directeur général y participeront. Les jeunes y sont également invités, le CSF fait des démarches auprès des écoles pour voir si des élèves sont intéressés.

10.2. Regroupement – Motions de la BCSTA

Quatre membres du CA participeront à l'AGA de la BC Schools Trustees Association qui se déroulera vers la fin avril. Les membres ont partagé leur opinion sur les motions du BCSTA avec la présidente.

11. Divers

11.1. Calendrier du CA 20167-2018 - ébauche

Les membres discutent du calendrier. Il reste à déterminer la date de la première rencontre avec la Fédération des parents francophones de la C.-B. (FPFCB).

12. Questions du public

12.1. Questions du public

Ce point est sans objet.

13. Levée de la réunion

Résolution P- P-1739-04-2017

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 11 h 07.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 13 MAI 2017


Présidente


Secrétaire trésorier

17.5.13
Date