

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

Participaient aussi :
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) : Bertrand Dupain, directeur général

Secrétaire : Hélène Rivest

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

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

1. Ouverture de la réunion publique

Résolution P-1653-06-2016

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 9 h 36.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

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-1654-06-2016

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

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

4. Résolution en bloc

Résolution P-1655-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal P 355 et reçoive en dépôt la correspondance et les rapports tels que présentés.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

5. Suivi du Conseil d'administration

- 5.1. Mise à jour au dossier des suivis
- 5.2. Suivi de la réunion du 21 juin 2016

Les membres ont discuté de dossiers des ressources humaines.

6. Éducation

- 6.1. Calendrier de l'école Océane

Résolution P-1656-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte les changements proposés au calendrier scolaire de l'école Océane tels que présentés.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

- 6.2. Calendrier de l'école La Passerelle

Ce point est reporté dans le but d'obtenir plus de détails.

- 6.3. Plan stratégique

Le vice-président présente une ébauche du plan stratégique quinquennal 2016-2021. Il trace le parcours de l'évolution du plan stratégique.

Résolution P-1657-06-2016

Que le conseil d'administration reçoive en dépôt l'ébauche du plan stratégique quinquennal 2016-2021 tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

7. Plan de réussite scolaire

La directrice générale adjointe présente le plan de réussite scolaire qui en est à sa dernière année parce que le ministère de l'Éducation en a changé le modèle. Malgré ce fait, le CSF continue sa démarche et son utilisation du document pour arriver à une conclusion et mesurer les résultats.

8. Mise à jour sur le projet des 4 ans

Le projet se déroule bien. Deux inspecteurs français sont venus passer une semaine au CSF pour partager leur acquis avec le conseil scolaire. Les inscriptions aux écoles pilotes sont importantes.

9. Rencontre virtuelle avec les chercheurs – profil des élèves de maternelle en vue de la réussite scolaire

M. Denis Alamargot de la France et Mme Marie-France Morin se joignent par Skype. Ils présentent les éléments importants de leur projet. Ils accompagneront les intervenants du CSF tout au long du programme.

10. Gestion

- 10.1. Budget préliminaire 2016-2017- présentation

Le budget préliminaire a été préparé avec tous les secteurs et partenaires communautaires. Le directeur du secteur des Finances présente le budget préliminaire 2016-2017.

Le CSF écrira une lettre au ministre de l'Éducation concernant les épargnes que le ministère a enlevé il y a environ deux ans et remis en partie cette année.

10.2. Arrêté du budget préliminaire – 1^e lecture

Résolution P-1658-06-2016

Que le Conseil d'administration propose la première lecture de l'arrêté Budget préliminaire 2016-2017 tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

10.3. Arrêté du budget préliminaire – 2^e lecture

Résolution P-1659-06-2016

Que le Conseil d'administration propose la deuxième lecture de l'arrêté Budget préliminaire 2016-2017 tel que présenté.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

10.4. Recommandation de procéder à la 3^e lecture et à l'adoption de l'arrêté Budget préliminaire 2015-2016

Résolution P-1660-06-2016

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 2016-2017.

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

10.5. Arrêté du budget préliminaire – 3^e lecture

Résolution P-1661-06-2016

Que le Conseil d'administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté Budget préliminaire 2016-2017 tel que présenté.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

Le secrétaire trésorier remercie la collaboration et le travail de tous pour l'élaboration du budget préliminaire 2016-2017.

10.6. École Franco-nord (Prince George) et des Sept-sommets (Rossland) – présentation

Le secrétaire trésorier rapporte que les écoles Franco-nord et des Septs-sommets se sont vues accorder une contribution provenant du ministère de l'Éducation pour des travaux de rénovation.

10.7. Arrêté 1516CP93-01 (Sept-sommets et Franco-nord) - 1^e lecture

Résolution P-1662-06-2016

Que le Conseil d'administration propose la première lecture de l'arrêté 1516CP93-01 tel que présenté.

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

10.8. Arrêté 1516CP93-01 (Sept-sommets et Franco-nord) - 2^e lecture

Résolution P-1663-06-2016

Que le Conseil d'administration propose la deuxième lecture de l'arrêté 1516CP93-01 tel que présenté.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

10.9. Recommandation de procéder à la 3^e lecture et à l'adoption de l'arrêté 1516CP93-01 (Sept-sommets et Franco-nord)

Résolution P-1664-06-2016

Que le Conseil d'administration recommande de procéder, en cette même réunion, à la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté 1516CP93-01.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

10.10. Arrêté 1516CP93-01 (Sept-sommets et Franco-nord) - 3e lecture

Résolution P-1665-06-2016

Que le Conseil d'administration propose, en cette même réunion, la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté 1516CP93-01 tel que présenté.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

11. Pause

11.1. Début de la pause 11 h 10

11.2. Retour aux délibérations 11 h 34

12. Révision des politiques

Le conseil d'administration présente les politiques suivantes dans le cadre de sa refonte. Le comité-conseil des politiques a travaillé de concert avec les intervenants concernés pour en arriver aux documents qu'il présente lors de cette même réunion. Le président du comité-conseil des politiques présente les politiques révisées.

12.1. Politique P-103 Admission des élèves

Le conseiller du Sud de l'île de Vancouver fait un parallèle avec la politique sur les appels et désire réviser cette dernière.

Résolution P-1666-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-103 Admission des élèves* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.2. Politique P-301 Adhésion au CSF

La portée de la politique sera révisée et reportée à plus tard.

Résolution P-1667-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-301 Adhésion au CSF* telle que présentée.

Proposée par :

Adoptée à l'unanimité

12.3. Politique P-303 Rôles et responsabilités du CA

Résolution P-1668-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-303 Rôles et responsabilités du CA* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.4. Politique P-305 Conduite des réunions du CA

Résolution P-1669-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-305 Conduite des réunions du CA* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.5. Politique P-306 Conflits d'intérêts

Résolution P-1670-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-306 Conflits d'intérêts* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.6. Politique P-307 Porte-parole officiels du CSF

Résolution P-1671-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-307 Porte-parole officiels du CSF* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.7. Politique P-309 Comités-conseils du CA

Résolution P-1672-06-2016

Que le Conseil d'administration adopte la politique *P-309 Comités-conseils du CA* telle que présentée.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

12.8. Annulation de politiques rendues désuètes suite à la refonte des politiques : B-200-4, B-200-6, B-200-7, B-200-11, B-200-12, B-200-23, D-400-2, I-900-1 et J-1000-2

Résolution P-1673-06-2016

Que le conseil d'administration annule, dans le cadre de la refonte de ses politiques, les politiques suivantes qui sont maintenant désuètes:

- B-200-4 Élections
- B-200-6 Rôle et responsabilités du Conseil d'administration
- B-200-7 Procédures de réunion
- B-200-11 Comités-conseil du CA
- B-200-12 Conflits d'intérêts des conseillers et conseillères du CSF
- B-200-23 Porte-parole officiels du CSF
- D-400-2 Admission des élèves
- I-900-1 Utilisation des espaces en surplus
- J-1000-2 Encadrement des services préscolaires.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

12.9. Politique B-200-8 Communications

Résolution P-1674-06-2016

Que le conseil d'administration annule la section de la politique *B-200-8 Communications* portant sur les porte-parole du CSF qui se trouve maintenant dans la politique *P-307 Porte-parole officiels du CSF*.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

13. Regroupement

13.1. Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)

Le conseil d'administration acheminera une proposition de nomination au prix Jean-Robert Gauthier à la FNCSF.

Le conseiller régional informe dans grands dossiers de l'organisme et mentionne le congrès annuel qui se déroulera en octobre courant.

13.2. Association canadienne de l'éducation dans la langue française (ACELF)

L'ACELF tiendra son congrès annuel en septembre, dont le thème porte sur la numérotation.

13.3. BC Public Schools' Employers Association (BCPSEA)

La présidente apporte de l'information sur un grand dossier de l'organisme.

13.4. Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)

La présidente rapporte que le CSF et la FFCB se sont rencontrés tout dernièrement. Elle rapporte le désir du CA de participer au Rendez-vous des présidents et présidentes de la FFCB.

14. Divers

Sans objet.

15. Questions du public

15.1. Plan de réussite scolaire

16. Levée de la réunion

Résolution P-1675-06-2016

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 12 h 47.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 17 SEPTEMBRE 2016

Présidente

Secrétaire trésorier

Date