

PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Participaient aussi :
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Bertrand Dupain, directeur général
Caroline Picard, directrice générale adjointe
Moussa Niang, Réseau jeunesse (Victoria)
Greyden Girouard, Réseau jeunesse (Kelowna)

Absence (s) : Sans objet

Secrétaire : Pascale Cyr

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-1690-11-2016

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 8 h 35.

Proposée par : Marc-André Ouellette

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-1691-11-2016

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

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

4. Résolution en bloc

Résolution P-1692-11-2016

Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux

Proposée par : Trish Kolber

Adoptée à l'unanimité

5. Suivi du Conseil d'administration

5.1. Suivi de la dernière réunion huis clos du 4 novembre courant
Les discussions ont porté sur les dossiers de ressources humaines.

5.2. Suivi de la dernière réunion
Les membres apportent des mises à jour au dossier des suivis du CA.

6. Secteur de la direction générale

A) *Éducation*

6.1. Dérogation sortie – école des Deux-rives

Résolution P-1693-11-2016

Que le Conseil d'administration approuve, selon la politique *F-600-2 Sorties éducatives, culturelles et sportives* d'élèves, la dérogation demandée par l'école des Deux-rives telle que présentée.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

6.2. Dérogation sortie - école Collines-d'or

Résolution P-1694-11-2016

Que le Conseil d'administration approuve, selon la politique *F-600-2 Sorties éducatives, culturelles et sportives* d'élèves, la dérogation demandée par l'école Collines-d'or telle que présentée.

Proposée par : Gaétan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

6.3. Présentation Conseil jeunesse

Ce point est reporté à la réunion publique du 10 décembre courant.

6.4. PLOÉ rapport 2015-2016

Le directeur général explique le contenu du PLOE et donne le détail des différents partenariats.

6.5. Effectifs 2016-2017

Le directeur général présente les effectifs 2016-2017 (1701). 5706 élèves inscrits au CSF. Des questions des membres du CA et du Réseau jeunesse portent sur le financement des maternelles temps plein et l'augmentation des effectifs au secondaire.

6.6. Fonds nouveaux arrivants

Le directeur général présente les sommes d'argent des écoles hors-TEFIE pour les nouveaux immigrants. Les membres discutent des différents aspects du dossier.

6.7. Ajustement dotation francisation (ALA-FSL)

Le directeur général explique le budget alloué par la province pour le financement du ALA-FSL. Certains membres du CA apportent des précisions tandis que d'autres discutent du financement.

6.8. Allocation projet LIEN 2016-2017

Le directeur général présente le financement reçu pour le projet LIEN et l'allocation des fonds pour le projet 2016-2017. Les membres discutent de plusieurs aspects projet dont l'offre du CSF par jour par enfant en besoin, l'augmentation du nombre d'élèves ayant besoin d'aide alimentaire, les critères d'admissibilité pour le programme

d'aide alimentaire, l'attribution des fonds aux écoles hétérogènes et l'auto-identification pour les jeunes du secondaire.

7. Pause

7.1. Début de la pause

7.2. Retour aux délibérations

8. Secteur du secrétaire trésorier

A) Immobilisation

8.1. Financement du programme «School Enhancement Program» pour l'école Côte-du-soleil

Le secrétaire trésorier explique la soumission des projets SEP pour l'école Côte-du-soleil et donne des détails concernant le nouveau système de chauffage de l'école.

8.2. Projet sismique Côte-du-soleil

Le secrétaire trésorier confirme que le projet sismique débuté au printemps 2016 à l'école Côte-du-soleil est maintenant terminé. Les membres du Réseau jeunesse demandent une question concernant le fonctionnement de l'évaluation des besoins pour effectuer des rénovations au niveau sismique et s'il est possible de demander au gouvernement de faire des évaluations de la qualité des écoles.

8.3. Construction de l'école des Pionniers

Le secrétaire trésorier donne une mise à jour sur la construction de l'école des Pionniers. Les travaux sont légèrement en retard. Les dessins pour la 2^e phase sont en production.

9. Politiques

9.1. P-104 Orientation sexuelle et identité de genre

Le président du comité des Politiques explique l'objectif de cette politique. Les membres discutent de la possibilité de changer le titre de la politique, de certaines modifications et de la consultation à venir.

Résolution P-1695-11-2016

Que le conseil d'administration adopte en principe la politique *P-104 Orientation sexuelle et identité de genre* et approuve son envoi en consultation auprès de la communauté.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

9.2. P-609 Conflit d'intérêts des membres du personnel

Le président du comité des Politiques explique la création de la nouvelle politique *P-609 Conflit d'intérêts des membres du personnel*. *Le secrétaire trésorier apporte des précisions sur la création de cette politique.*

Résolution P-1696-11-2016

Que le conseil d'administration adopte la politique *P-609 Conflit d'intérêts des membres du personnel* et approuve son envoi pour une révision linguistique.

Proposée par : Robert Joncas

Adoptée à l'unanimité

10. Divers

Sans objet

11. Questions du public

Les membres du public posent des questions sur le processus de communication concernant l'aide au niveau alimentaire, le terrain de jeux à l'école des Pionniers-de-Maillardville et sur la mise à jour de la correspondance sur ESB. La présidente et le secrétaire trésorier s'adressent aux intervenants sur les points apportés.

12. Levée de la réunion

Résolution P-1697-11-2016

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 10 h 08.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 10 DÉCEMBRE

Présidente

Secrétaire trésorier

Date