

PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Participaient aussi :
Bertrand Dupain, directeur général
Simon Couture, directeur du secteur des Finances
Jo-Ann Hébert Jensen, adjointe administrative à la direction générale

Absence (s) : Gaëtan Desrochers, conseiller
Trish Kolber, conseillère

Secrétaire : Hélène Rivest

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

1. Ouverture de la réunion publique
 - 1.1. Ouverture de la réunion

Résolution P-1722-03-2017

Que le conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 15 h 06.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

- 1.2 Nomination d'un secrétaire trésorier pour aux fins de cette même réunion

Résolution P-1723-03-2017

Que le conseil d'administration nomme Simon Couture, directeur du secteur des Finances, à titre de secrétaire trésorier aux fins de cette même réunion seulement.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission

Marc-André Ouellette procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution P-1724-03-2017

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

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

4. Résolution en bloc

Sans objet

5. Suivi du conseil d'administration

Sans objet

6. Secteur de la direction générale

A) *Éducation*

6.1. Calendriers scolaires / option 2

Chaque année, conformément à la loi scolaire, le conseil d'administration se doit d'entériner les calendriers scolaires des écoles du CSF qui doit remettre ce dossier au ministère de l'Éducation au plus tard le 31 mars. Le directeur général remercie M. Roger Hébert et Mme Hébert-Jensen pour leur travail. Mme Hébert-Jensen présente les calendriers scolaires.

Pour l'année scolaire 2017-2018, vingt (20) écoles ont choisi l'option 2 prévue au processus de création des calendriers scolaires :

André-Piolat	des Deux-rives	des Voyageurs	Océane
Anne-Hébert	des Grands-cèdres	Entre-lacs	Secondaire de Nanaimo
Collines-d'or	des Pionniers-de-Maillardville	Franco-nord	Secondaire Jules-Vernes
Côte-du-soleil	des Sentiers-alpins	La Passerelle	Victor-Brodeur
de l'Anse-au-sable	des Sept-sommets	La Vallée	Virtuelle

Résolution P-1725-03-2017

Que le conseil d'administration adopte les calendriers scolaires 2017-2018 des vingt (20) écoles comportant l'option 2 prévue au processus de création des calendriers scolaires, tels que présentés.

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

6.2. Calendriers scolaires 2017-2018 / option 2 – modification Vendredi Saint

Six (6) écoles ont choisi l'option 2 prévue au processus de création des calendriers scolaires. Ces écoles ont choisi de ne pas reprendre le congé du Vendredi Saint le 3 avril courant mais plutôt de la déplacer à une autre date :

des Navigateurs	du Bois-joli	Gabrielle-Roy
La Vérendrye	Les Aiglons	Rose-des-vents

Résolution P-1726-03-2017

Que le conseil d'administration adopte les calendriers scolaires 2017-2018 des six (6) écoles comportant l'option 2 prévue au processus de création des calendriers scolaires avec modification de la reprise du congé du Vendredi Saint, tels que présentés.

Proposée par : Roger Hébert

Adoptée à l'unanimité

6.3. Calendriers scolaires 2017-2018 / Dérogation – conseil scolaire anglophone

Quatre (4) écoles ont opté pour des dates différentes que celles proposées au processus de la création des calendriers scolaires, et ce, dans le but de coordonner leur calendrier avec celui du conseil scolaire anglophone local :

Au-cœur-de-l'île	Jack-Cook	Mer-et-montagne	Sophie-Morigeau
------------------	-----------	-----------------	-----------------

Résolution P-1727-03-2017

Que le conseil d'administration adopte les calendriers scolaires 2017-2018 présentés des quatre (4) écoles ayant opté pour une date différente du congé du printemps afin de coordonner le calendrier avec celui du conseil scolaire anglophone local.

Proposée par : Marc-André Ouellette

Adoptée à l'unanimité

6.4. Calendriers scolaires 2017-2018 / Dérogation nombre de minutes – jours ajoutés

Deux (2) écoles ont demandé une dérogation au processus de la création des calendriers scolaires : des Galciens et du Pacifique.

Résolution P-1728-03-2017

Que le conseil d'administration mandate le directeur général de présenter une lettre à la direction de l'école et à l'APÉ affirmant que l'ajout de cinq (5) jours (2e semaine) au congé du printemps requiert l'ajout de huit (8) minutes d'instruction et que l'ajout de huit (8) minutes d'instruction par jour permet l'ajout d'un maximum de cinq (5) jours au congé du printemps.

Proposée par : Sonia Thibeault

Adoptée à l'unanimité

7. Pause

Sans objet

8. Secteur du secrétaire trésorier

Sans objet

9. Secteur de la gouvernance

Sans objet

10. Divers

Sans objet

11. Questions du public

Sans objet

12. Levée de la réunion

Résolution P-1729-03-2017

Que le conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 17 h 27.

Proposée par : Marc-André

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 8 AVRIL 2017

Présidente

Secrétaire trésorier

Date