



Réunion du Comité conseil du conseil d'administration
27 mars 2017
Par téléconférence

RÉUNION PUBLIQUE

Présences : Bertrand Dupain, directeur général
Caroline Picard, directrice générale adjointe
Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227
Gaëtan Desrochers, conseiller
Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines
Linda Thériault, vice-présidente SEPF
Marc-André Ouellette, vice-président du conseil d'administration
Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPF CB – Jointe à 17h44
Marie-France Lapierre, présidente du conseil d'administration
Marie-Pierre Lavoie, présidente FPF CB
Roger Hébert, conseiller (Président CCCA)
Simon Couture, directeur finances
Sonia Thibeault, conseillère
Stéphane Leblanc, conseil exécutif RDF
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Trish Kolber, conseillère

Aussi présent : Charles Mutanda, Auditor General

Absences : Michel Tardif, président, RDF
Robert Joncas, conseiller
Sylvie Liechtele, présidente, SEPF

Adjointe administrative : Hélène Rivest, secrétaire du CA
Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu)

COMPTE-RENDU

1. Ouverture de la réunion

1.1 Ouverture de la réunion à 17h00

1.2 Financial Statement Audit Planning Report

M. Charles Mutanda, Auditor General fait un survol du Financial Statement Audit Planning Report.

2. Suivis du CC public

2.1 *Compte rendu de la réunion du 14 février 2017*

Au point 3.4 correction nécessaire : bel exposé plutôt que belle exposée.

2.2 *Ajout d'une 8e année dans la région de Kamloops*

Les lettres des partenaires sont reçues en dépôt.

3. Secteur de la direction générale

A) Éducation

3.1 *Vision et mission du CSF - Mise à jour*

Ce point sera discuté au CA public du 8 avril 2017.

Le CSF souhaite se doter d'une nouvelle vision et mission.

Le but est de soutenir le plan stratégique. Cette mise à jour sera dirigée par le groupe qui a élaboré le plan stratégique et à travers ThoughtExchange.

3.2 *Mise à jour sur les voyages à l'étranger*

Une mise à jour est faite suite au retour de tous les voyages effectués cette année.

Un compte rendu sera présenté lors du CA public du 8 avril 2017.

3.3 *Services TÉFIÉS - Rapport de vérification*

L'équipe de soutien aux immigrants dans le grand Vancouver (TÉFIÉ) a fait l'objet d'une première vérification financière des bureaux de Immigration Canada. Cette vérification démontre que le service des TÉFIÉS respecte le cadre et satisfait toutes les attentes.

La lettre de la firme comptable est présentée en pièce.

3.4 *Rencontres projets éducatifs - Horaire proposé*

La période des projets éducatifs 2017-2018 s'amorce.

Nouvellement cette année, les projets éducatifs doivent être alignés au plan stratégique.

Le directeur général rencontrera chaque direction d'école individuellement.

Un sommaire des sommes remises sera diffusé une fois l'exercice complété.

3.5 *Processus d'affectation du personnel*

Point d'information. Le directeur général présente le processus annexé.

Mutation des directions, la présentation sera faite au CA du 7 avril 2017.

Aucune autre forme de dotation : Les désignations QR ne sont pas financées. Avec la restauration des articles, incertitude face à une balance de fonds et il est incertain que nous pourrions appliquer le diviseur de 400 contrairement à l'année dernière où le diviseur 500 est passé à 400. Avec la restauration, le diviseur se fait au prorata du nombre d'élèves.

Fonds d'éducation est reporté pour le personnel de soutien et enseignant au même montant.

3.6 *Séparation de l'école Sundance*



Le directeur général présente le document annexé au sujet de la séparation de l'école Sundance. L'objectif est que cette école devienne autonome.

3.7 Budget PLOÉ 2017-2018

Présentation du budget alloué pour l'année 2017-2018 qui représente la dernière année du plan de cinq ans du PLOÉ. Le rapport 2016-2017 sera présenté lorsque disponible.

Le directeur général répond aux questions des membres.

3.8 Calendriers scolaires 2017-2018

Les calendriers ont été adoptés par le CA le 23 mars dernier. Huit (8) minutes d'enseignement ajoutées par jour équivalent à cinq jours supplémentaires de congé modifié.

Tout changement futur nécessitera une dérogation du CA. Les calendriers seront remis au ministère au 31 mars 2017.

4.0 Secteur du secrétaire trésorier

Sans objet.

5.0 Secteur de la gouvernance

5.1 Motion de la BCSTA sur les calendriers scolaires

Roger Hébert demande aux membres de lui transmettre, d'ici la fin de la semaine, leur impression sur la motion concernant l'uniformité des calendriers scolaires. Cette motion a pour sujet la mise en place d'un processus.

Le SEPF, le SCFP et la FPFGB enverront leurs commentaires par écrit.

6.0 Groupes de travail

6.1 Groupe de travail des élections

Une rencontre avec le sous-ministre fut tenue pour proposer des changements dans la loi scolaire allouant un meilleur partage des zones. Compte rendu de la rencontre annexé.

Aucun développement n'aura lieu avant juillet. Les documents demandés par le bureau Attorney General BC (juillet) seront préparés pour cette période.

Un document de la réorganisation est demandé et sera présenté.

La directrice générale de la FPFGB offre l'appui des parents. Des lettres d'appui seront préparées et remises au CSF. Les membres demandent un document détaillé de la demande de

changements afin que les lettres d'appui répondent à la situation.

Les documents seront partagés après la présentation au CA.

7.0 Date de la prochaine réunion

7.1 Prochaine réunion : 1er mai 2017

8.0 Clôture de la réunion

8.1 Clôture de la réunion : 18h04.