



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

RÉUNION PUBLIQUE

Présences : Bertrand Dupain, directeur général
Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227
Gaëtan Desrochers, conseiller
Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB
Marie-France Lapierre, présidente du Conseil d'administration
Michel Tardif, président, RDF
Marc-André Ouellette, vice-président du Conseil d'administration
Robert Joncas, conseiller
Roger Hébert, conseiller
Linda Thériault, présidente, SEPF
Sonia Thibeault, conseillère
Trish Kolber, conseillère (17h55)

Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe
Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines
Sylvain Allison, secrétaire-trésorier

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

COMPTE-RENDU

La présidence est assurée par M. Roger Hébert, président du CCCA.
La rencontre est enregistrée.

1. Ouverture de la réunion

1.1 *Ouverture de la réunion 17h03*

2. Suivis du CC public

2.1 *Compte-rendu CCCA du 23 octobre 2017*

Accepté tel que présenté.

Suivi : en bloc CA public

3. Secteur du secrétaire-trésorier

A) Finances

3.1 Bureau du vérificateur général - Office of the Auditor General (Ms. Laura Lemon)

Madame Laura Lemon présente le rapport du Bureau du vérificateur général. Ce rapport contient des recommandations qui sont détaillées dans le rapport.

1 a) (du rapport) dans le cas d'une école en construction, l'amortissement débute une fois la construction complétée.

Suivi : CA public

B) Immobilisation

3.2 Immobilisation - sans objet

C) Divers

3.3 Rapport sur les changements au BC Reg. 212.99 et 213.99 relatives aux élections scolaires

Hélène Rivest fait un survol du rapport. Le dossier se développe bien, nos demandes seront reçues en janvier 2018.

Le rapport sera présenté au CA public.

Suivi : CA public

4. Secteur de la direction générale

A) Éducation

4.1 Rapport des chercheurs

Le directeur général présente le rapport remis par les chercheurs Mme Marie-France Morin, Université de Sherbrooke et M. Denis Alamargot, Université de Créteil, France. La première année, les recherches furent concentrées aux écoles Anne-Hébert, Rose-des-vents et Victor-Brodeur, où il n'y avait pas de programme de 4 ans, la deuxième année, elles furent tenue dans les trois écoles ayant un programme de 4 ans. Les chercheurs reviendront faire une nouvelle mesure en janvier 2018 et présenteront un rapport final.

Une présentation plus détaillée sera faite lors de la rencontre publique du CA.

Suivi : CA public

4.2 Bilan annuel 2016-2017

Le rapport des bilans annuels sera présenté au CA public. Ce rapport est rattaché au plan stratégique précédent.

Suivi : CA public

4.3 Grilles analyse PLOÉ

Le directeur général présente le gabarit utilisé par les administrateurs et les partenaires du CSF pour l'élaboration du prochain PLOÉ (SEPF, FPFCB, SCFP, à travers les groupes de réflexion organisés par Monica Monus et Mary-Lou McCarthy).

Il est souhaité que ce document dument rempli soit remis au directeur général avant le congé d'hiver.

Le directeur général fera un suivi concernant le SCFP qui n'a pas reçu d'invitation.

Il est recommandé d'indiquer dans les convocations qu'il s'agit du PLOÉ.



L'information concernant la participation des élèves à certains niveaux sera disponible lors de la rencontre publique du CA.

En janvier, une première ébauche sera présentée. Des groupes de réflexions seront organisés. Les partenaires se prononceront sur cette première ébauche.

Il est suggéré de faire une rencontre uniquement pour le PLOÉ puisque le CCCA n'accorde pas suffisamment de temps.

Suivi : CA public

Directeur général - SCFP n'a pas reçu d'invitation

Pour le CA, information concernant la participation des élèves

4.4 Demande de financement - Projet complémentaire

Projet pilote en collaboration avec Réseau-Femmes « Relations saines ».

Le directeur général fait une présentation de la demande de financement pour projet complémentaire adressée au PLOÉ.

Suivi : CA public

4.5 Plan intérimaire

Le directeur général informe les membres que deux directions de district seront invitées à faire une présentation du début des activités de leur dossier. Il est précisé que ces activités sont à un niveau de réflexion. Les directions de district sont Mme Fariba Daragahi et M. Daniel Blais.

Suivi : CA public

4.6 Voyages à l'étranger

134 élèves sont inscrits aux voyages à l'étranger cette année.

Des enseignants seront attirés pour assurer le support pédagogique auprès de ces élèves.

Destinations : Guatemala et France (ajout à développer de l'Académie de Nantes, où aura une partie de la première étape du tour de France).

Le financement additionnel provient des sommes non utilisées de l'année dernière et du projet Perspectives mondiales qui n'a pas été rapporté. Nous conservons la possibilité, si nous étions à court d'argent, d'envisager une augmentation de 100 \$ de la cotisation des familles.

Tous les élèves sont bienvenus, aucune sélection n'est faite.

Il est demandé qu'un tableau démontrant de quelles écoles proviennent ces élèves participants soit présenté.

Suivi : CA public

Grille de participation

4.7 Dérogation sortie - École des Glaciers

La politique F-600-2 Sorties éducatives, culturelles et sportives indique que les élèves de la 3e année ou moins ne peuvent pas faire d'excursion de plus d'une journée. L'école des Glaciers demande une dérogation à la politique pour mettre en œuvre son activité prévue du 26 janvier au 3 février 2018.

Le directeur général informe les membres que cette dérogation sera présentée au CA public du 9 décembre pour vote.

Suivi : Ca public

4.8 Sommet sur la vitalité de la francophonie en Colombie-Britannique

La directrice générale de la Fédération des parents invite les partenaires à se joindre à la FPFGB, au Conseil jeunesse et la FFCB et participer au comité organisateur de cet événement. Les détails se retrouvent dans la mise en situation annexée.

L'événement étant au même moment que le congrès annuel de la FPFGB, une partie des frais de déplacements sera couverte par la FPFGB qui prévoit également faire des demandes de fonds.

Suivi : CA public

B) Ressources humaines

4.9 Ressources humaines - campagne de recrutement

Mme Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines, a été invitée à participer à « Destination Canada ». Elle fera une présentation détaillée lors de la rencontre publique du CA.

Suivi : CA public

5. Secteur de la gouvernance

A) Politiques

5.1 P-508 Administration des médicaments

M. Robert Joncas indique que cette politique ainsi que la directive administrative seront envoyées en consultation.

La politique sur le bénévolat a déjà été envoyée en consultation et sera présentée au CA public.

Suivi : CA public

5.2 P-1002 Achats et approvisionnements

Cette politique a été revue à l'interne et sera présentée lors du prochain CA. Les politiques internes ne font pas objet de consultation.

Suivi : CA public

B) Divers

5.3 Média et membres du personnel

Une portion de l'information n'est pas disponible, le directeur général n'a pas reçu les informations du service des Ressources humaines.

Il fait un rappel de l'existence de la politique porte-parole du CSF qui indique que les seules personnes pouvant parler au nom du CSF sont la présidente, le directeur général et la coordonnatrice des Relations publiques, avec l'accord. Cette politique sera présentée au CA public.

Suivi : CA public

6. Groupes de travail

6.1 Groupe de travail sur le rehaussement de l'éducation autochtone

M. Gaëtan Desrochers informe que la première rencontre a eu lieu le 16 novembre. Il fait une présentation du rapport qui est annexé.

6.2 Groupe de travail - plan stratégique

Une proposition sera faite au CA pour la création d'un groupe de travail sur le plan stratégique.

Suivi : CA public

7. Date de la prochaine réunion

7.1 Prochaine réunion : 8 janvier 2018

8. Clôture de la réunion

8.1 Clôture de la réunion : 18h29