



**PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORGANISATIONNELLE
DU CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE CENTRE-NORD
TENUE À JASPER**

**LE 28 OCTOBRE 2006
À 9H00**

PRÉSENCE : Claude Duret, Président
Josée Devaney, Vice-présidente
Paul Dumont, Conseiller
Martin Blanchet, Conseiller
Denis Vincent, Conseiller

Henri Lemire, Directeur général
Robert Nantel, Secrétaire-trésorier

Le secrétaire-trésorier préside la réunion à 9h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

001-06-07 Denis Vincent propose que Claude Duret soit élu président du Conseil scolaire Catholique Centre-Nord. Claude Duret accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination après deux autres appels, Claude Duret est déclaré président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

002-06-07 Martin Blanchet propose que Josée Devaney soit élue vice-présidente du Conseil scolaire catholique Centre-Nord. Josée Devaney accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination, après deux autres appels, Josée Devaney est déclarée vice-présidente, élue par acclamation.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

Claude Duret préside la réunion à 9h30

SIGNATAIRES AUTORISÉS

003-06-07 Paul Dumont propose que les signataires pour la feuille de paie et les comptes payables soient le Directeur général ou le Secrétaire-trésorier;

004-06-07 Paul Dumont propose que le Directeur général ou le secrétaire-trésorier contresigné par le président ou la vice-présidente soient les signataires pour les contrats, tel que prévu par la politique D-4040.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

005-06-07 Denis Vincent propose que les représentants aux comités soient :

Comité des ressources humaines

Josée Devaney et Paul Dumont

Comité Promotion, Développement et Recrutement

Denis Vincent

006-06-07 Josée Devaney propose les représentants suivants à divers organismes :

Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta

Claude Duret, alternatif

Alberta School Boards' Association – Zone 23

Paul Dumont

Alberta Catholic School Trustees' Association

Martin Blanchet

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES HORAIRES DES RÉUNIONS

007-06-07 Martin Blanchet propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 14 novembre 2006
- le mardi 12 décembre 2006
- le mardi 16 janvier 2007
- le mardi 13 février 2007
- le mardi 13 mars, 2007
- le mardi 10 avril 2007
- le mardi 15 mai 2007
- le mardi 19 juin 2007
- le mardi 21 août 2007
- le mardi 18 septembre 2007
- le mardi 23 octobre 2007
- le vendredi et samedi, 2 et 3 mars 2007, le Conseil sera en retraite

Les réunions ordinaires auront lieu à 19 h 00 à la salle de conférence du Conseil scolaire, située dans la Cité francophone à Edmonton.
Les réunions se termineront à 22 h 00. Avec l'appui au préalable de la majorité des membres du Conseil, la présidence du Conseil pourra prolonger, changer le temps, annuler ou remettre une réunion du Conseil.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES HONORAIRES

008-06-07	Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2006-2007 soient comme suit :
	honoraires - président(e) 300 \$ par mois
	honoraires - vice-président(e) 200 \$ par mois
	honoraires - conseiller(ère) 125 \$ par mois
	honoraires - réunion ordinaire et de comité 110 \$
	ou 125 \$ de l'extérieur
	honoraires - réunion / rencontre d'une demi-journée 25 \$
	ou 110 \$ de l'extérieur
	honoraires - réunion / rencontre d'une journée 180 \$
	kilométrage 0,42 \$ du kilomètre
	repas - déjeuner 9 \$
	repas - dîner 15 \$
	repas - souper 22 \$
	per diem 10 \$
	hébergement montant du reçu ou 35\$ sans reçu
	frais de gardienne montant du reçu

ADOPTÉE

CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

009-06-07 Josée Devaney propose que le Conseil utilise les services des firmes McCraig Desrochers et Reynolds, Mirth, Richards et Farmer, ainsi que la firme Heenan Blaikie.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

010-06-07 Josée Devaney propose que le Conseil retienne les services de la firme King and Cie pour procéder à la vérification des états financiers pour l'année 2006-2007.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

011-06-07 Claude Duret propose la levée de la séance à 10h15.

ADOPTÉE

Président

Secrétaire-trésorier

S:\DATA\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2006-2007\PVORG061028(catholique).doc