



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

**LE 23 OCTOBRE 2007
À 19H**

PRÉSENCE : Josée Devaney, élu à la majorité
Claude Duret, élu par acclamation

Paul Dumont, élu à la majorité
Martin Blanchet, élu par acclamation
Denis Vincent, élu à la majorité (absent)

Henri Lemire, Directeur général
Robert Nantel, Secrétaire-trésorier

Le secrétaire trésorier préside la réunion à 19h.

Le secrétaire trésorier procède à l'assermentation des conseillers. Chaque conseiller élu fait la lecture du serment officiel, signe le document et le remet au secrétaire-trésorier.

Le conseiller Denis Vincent s'est absenté à 21h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-07-08 Claude Duret propose que Josée Devaney soit élue à la présidence 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 présidente, élue par acclamation.

ÉLUE PAR ACCLAMATION

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

ORG02-07-08 Josée Devaney propose que Claude Duret soit élu vice-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 vice-président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

Josée Devaney préside la réunion à 19h30

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-07-08 Martin Blanchet propose que les signataires pour la feuille de paie et les comptes payables soient le Directeur général ou le Secrétaire-trésorier;
ADOPTÉE

ORG04-07-08 Paul Dumont propose que le Directeur général ou le secrétaire-trésorier contresigné par le président ou le vice-président soient les signataires pour les contrats, tel que prévu par la politique D-4040-engagements à long terme.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DES COMITÉS

ORG05-07-08 Claude Duret propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Josée Devaney et Paul Dumont
ADOPTÉE

ORG06-07-08 Denis Vincent propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Fred Kreiner et Denis Vincent
ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG07-07-08 Martin Blanchet propose que Josée Devaney et Claude Duret soient les représentants du Conseil auprès de la Fédération des Conseils Scolaires de l'Alberta.
ADOPTÉE

ORG08-07-08 Josée Devaney propose que Paul Dumont soit le représentant du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 23
ADOPTÉE

ORG09-07-08 Claude Duret propose que Martin Blanchet soit le représentant du Conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association
ADOPTÉE

ORG10-07-08 Paul Dumont propose que Claude Duret soit le deuxième représentant du Conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association-Zone23.
ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG11-07-08 Martin Blanchet propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le mardi 13 novembre 2007
- le mardi 11 décembre 2007
- le mardi 15 janvier 2008
- le mardi 12 février 2008
- le mardi 11 mars, 2008
- le mardi 8 avril 2008
- le mardi 13 mai 2008
- le mardi 17 juin 2008
- le mardi 26 août 2008
- le mardi 16 septembre 2008
- le mardi 14 octobre 2008
- le vendredi et samedi, 24 et 25 novembre, le Conseil sera en retraite.

Les réunions ordinaires auront lieu à 19h à la salle de conférence du Conseil scolaire, située dans La Cité francophone à Edmonton.

Les réunions auront lieu de 19h à 22h. 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

ORG12-07-08 Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2007-2008 soient comme suit :

| | |
|---|--------------------------------------|
| honoraires - président(e) | 320 \$ par mois |
| honoraires - vice-président(e) | 220 \$ par mois |
| honoraires - conseiller(ère) | 135 \$ par mois |
| honoraires - réunion ordinaire | 120 \$ ou 140 \$ de l'extérieur |
| honoraires - réunion d'une demi-journée | 95 \$ ou 110 \$ de l'extérieur |
| honoraires - réunion d'une journée | 190 \$ |
| kilométrage | 0,44 \$ 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

ORG13-07-08 Claude Duret propose que le Conseil utilise les services des firmes McCuaig-Desrochers; Reynolds, Mirth, Richards et Farmer; ainsi que la firme Heenan-Blaikie, pour fournir des services légaux en 2007-2008.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

ORG14-07-08 Paul Dumont propose que le Conseil retienne les services de la firme King and Cie pour procéder à la vérification externe et à la préparation des états financiers pour l'année 2007-2008.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG15-07-08 Josée Devaney propose la levée de la réunion organisationnelle à 20h.

ADOPTÉE

Présidente

Secrétaire-trésorier

S:\DATA\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2007-2008\PVORG071023(catholique).doc