



†

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

**LE 18 NOVEMBRE 2008
À 19H**

PRÉSENCE : Martin Blanchet, Conseiller
Karen Doucet, Conseillère
Paul Dumont, Conseiller
Claude Duret, Conseiller
Denis Vincent, Conseiller

Henri Lemire, Directeur général
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

La secrétaire trésorière préside la réunion à 19h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-08-09 Paul Dumont propose que Claude Duret soit élu à la présidence 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

ORG02-08-09 Claude Duret propose que Martin Blancher soit élu vice-président du Conseil scolaire Catholique Centre-Nord. Martin Blanchet accepte la nomination.

N'ayant pas d'autre nomination, après deux autres appels, Martin Blanchet est déclaré vice-président, élu par acclamation.

ÉLU PAR ACCLAMATION

Claude Duret préside la réunion à 19h15.



SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-08-09 Paul Dumont propose que les signataires pour la feuille de paie et les comptes payables soient le directeur général ou la secrétaire-trésorière;
ADOPTÉE

ORG04-08-09 Paul Dumont propose que le directeur général ou la secrétaire-trésorière, 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

ORG05-08-09 Karen Doucet propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Denis Vincent et Karen Doucet.
ADOPTÉE

ORG06-08-09 Denis Vincent propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Martin Blanchet et Paul Dumont
ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG07-08-09 Paul Dumont propose que Claude Duret soit le représentant du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Laurent Bolduc soit le représentant alterne.
ADOPTÉE

ORG08-08-09 Paul Dumont propose que Karen Doucet soit la représentante du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 23 et que Paul Dumont soit le représentant alterne.
ADOPTÉE

ORG09-08-09 Claude Duret propose que Martin Blanchet soit le représentant du conseil à l'Alberta Catholic School Trustees' Association et Claude Duret soit le représentant alterne.

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG10-08-09 Denis Vincent propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le lundi 15 décembre 2008
- le mardi 13 janvier 2009
- le mardi 10 février 2009
- le mardi 10 mars 2009
- le mardi 14 avril 2009
- le mardi 12 mai 2009



- le mardi 23 juin 2009
- le mardi 25 août 2009
- le mardi 15 septembre 2009
- le mardi 13 octobre 2009
- le vendredi et samedi, 28 et 29 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

ORG11-08-09 Paul Dumont propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2008-2009 soient comme suit :

honoraires - président(e)	330 \$ par mois
honoraires - vice-président(e)	230 \$ par mois
honoraires - conseiller(ère)	140 \$ par mois
honoraires - réunion ordinaire	125 \$ ou 145 \$ de l'extérieur
honoraires - réunion d'une demi-journée	100 \$ ou 115 \$ de l'extérieur
honoraires - réunion d'une journée	200 \$
kilométrage	0,49 \$ du kilomètre
transport parental	0,245 \$ 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 Maximum 8\$/h

ADOPTÉE



CHOIX DE FIRMES D'AVOCATS

ORG12-08-09 Denis Vincent propose que le Conseil utilise les services des firmes McCuaig-Desrochers; Reynolds, Mirth, Richards & Farmer; ainsi que la firme Heenan-Blaikie, pour fournir des services légaux en 2008-2009.

ADOPTÉE

CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE-VÉRIFICATEUR

ORG13-08-09 Paul Dumont propose que le Conseil retienne les services de la firme King & Company pour procéder à la vérification externe et à la préparation des états financiers pour l'année 2008-2009.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG14-08-09 Martin Blanchet propose la levée de la réunion organisationnelle à 20h.

ADOPTÉE

Président

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2008-2009\PVORG081118(catholique).doc