



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

**Le 15 septembre 2009
À 19H**

PRÉSENCE :

Martin Blanchet, Conseiller
Laurent Bolduc, Conseiller
Karen Doucet, Conseillère
Paul Dumont, Conseiller
Claude Duret, Conseiller
Fred Kreiner, Conseiller
Denis Vincent, Conseiller

Henri Lemire, Directeur général
Josée Devaney, Secrétaire-trésorière

La secrétaire trésorière préside la réunion à 19h.

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

ORG01-09-10 Fred Kreiner propose que Claude Duret soit élu à la présidence du Conseil scolaire 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

ORG02-09-10 Claude Duret propose que Laurent Bolduc soit élu vice-président du Conseil scolaire Centre-Nord. Laurent Bolduc accepte la nomination.

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

ÉLU PAR ACCLAMATION

Claude Duret préside la réunion à 19h15.

SIGNATAIRES AUTORISÉS

ORG03-09-10 Martin Blanchet propose que les signataires pour la feuille de paie, les comptes payables et les contrats de projets autorisés par le Conseil soient le directeur général ou la secrétaire-trésorière;

ADOPTÉE

ORG04-09-10 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

ORG05-09-10 Martin Blanchet propose que les représentants au comité Promotion, Développement et Recrutement soient Denis Vincent et Karen Doucet.

ADOPTÉE

ORG06-09-10 Denis Vincent propose que les représentants au comité des ressources humaines soient Paul Dumont, président, et Martin Blanchet.

ADOPTÉE

REPRÉSENTANTS AUX ORGANISMES

ORG07-09-10 Fred Kreiner propose que Martin Blanchet soit le représentant du Conseil auprès de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta et que Claude Duret soit le représentant alterne.

ADOPTÉE

ORG08-09-10 Laurent Bolduc propose que Karen Doucet soit la représentante du Conseil à l'Alberta School Boards' Association – Zone 23 et que Martin Blanchet soit le représentant alterne.

ADOPTÉE

ÉTABLISSEMENT DE L'HORAIRE DES RÉUNIONS

ORG09-09-10 Fred Kreiner propose que les réunions ordinaires du Conseil aient lieu :

- le lundi 19 octobre 2009
- le mardi 24 novembre 2009
- le lundi 15 décembre 2009
- le mardi 12 janvier 2010
- le mardi 9 février 2010
- le mardi 9 mars 2010
- le mardi 13 avril 2010
- le mardi 11 mai 2010
- le mardi 22 juin 2010
- le mardi 24 août 2010
- le mardi 21 septembre 2010
- le mardi 26 octobre 2010

Les réunions ordinaires auront lieu de 19h à 22h à la salle de conférence du Conseil scolaire, située dans La Cité francophone à Edmonton.

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

ORG10-09-10	Fred Kreiner propose que les honoraires et allocations de déplacement et hébergement pour l'année 2009-2010 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	0,47 \$ du kilomètre
	transport parental	0,235 \$ 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

ORG11-09-10 Fred Kreiner 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

ORG12-09-10 Denis Vincent 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 2009-2010.

ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

ORG13-09-10 Claude Duret propose la levée de la réunion organisationnelle à 20h.

ADOPTÉE

Président

Secrétaire-trésorière

P:\WINWORD\REUNCONSEIL\PV\2009-2010\PVORG090915(publique).doc