

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 FEVRIER 2012

Présents: Messieurs Bielz, Bigi, Boumard, Michelon, Genty, Wallingford, Sauvé, Trapeau, Khan, Leftick, Théberge
Mesdames de Courville Nicol, Lemaire, Racicot

La séance est ouverte à 19 h 35 par M. Bielz

1. Adoption de l'ordre du jour

Ajout d'un point spécifique sur le 50^e anniversaire et d'un point divers

Proposition : Que l'ordre du jour tel que modifié soit adopté (Proposée: Mme de Courville Nicol, appuyée: M. Khan)

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Adoption du procès verbal du 25 janvier 2011

Proposition : Que le PV du 25 janvier 2012 soit adopté (Proposée: Mme Lemaire, appuyée: M. Théberge)

Vote en faveur : Mme de Courville Nicol, Mme Racicot, Mme Lemaire, M. Théberge, Wallingford, Boumard, Genty, Sauvé

Abstention M. Leftick et Khan puisqu'ils étaient absents à la réunion du 25 janvier 2012, ainsi que M. Trapeau qui n'avait pas reçu le PV.

Proposition adoptée.

3. Rapport du Président

M. Bielz rend compte des démarches en cours visant la fermeture du dossier de construction. Il évoque le contentieux avec la société Daoust et l'intervention de l'avocat de la Corporation.

En ce qui concerne la phase de recrutement par l'AEFE du directeur des services financiers en remplacement de Mme Tardy, sur la base de l'approche convenue lors de la réunion du conseil du 14 décembre 2011 et suite à l'établissement des critères complémentaires élaborés en collaboration avec le proviseur qui ont été transmis à l'AEFE par l'intermédiaire du conseiller culturel à l'échéance prévue du 10 janvier 2012, l'AEFE a procédé à la sélection d'un candidat qui est maintenant disponible pour un entretien avec l'exécutif.

À l'issue des procédures de sélection comprenant notamment des entretiens individuels conduits sous la présidence du secrétaire général de l'Agence par un jury composé en particulier d'un inspecteur général de l'administration de l'Éducation Nationale, du directeur des ressources humaines, de l'agent comptable principal de l'Agence et du chef de la cellule audit de

l'Agence et après avis de la commission consultative paritaire centrale réunie le 1^{er} février 2012, l'AEFE propose de nommer M. Nicolas CHAMBRIAL pour exercer les fonctions de chef des services financiers au Lycée Claudel d'Ottawa à compter du 1^{er} septembre 2012, en remplacement de Mme Audrey TARDY.

Comme convenu lors de la réunion du CA du 14 décembre 2011, un entretien entre les membres de l'exécutif du CA et le candidat M. Chambrial, sera organisé dans les plus brefs délais afin d'entériner sa candidature.

4. Rapport du Trésorier

M. Khan rend compte de la situation financière de la Corporation. Le comité des finances travaille à améliorer la présentation des rapports financiers mensuels qui sont soumis au conseil d'administration pour examen.

M. Khan présente les travaux préparatoires à l'établissement des frais de scolarité pour l'année scolaire 2012/2013.

Proposition : Compte tenu des critères financiers exigibles par la banque de Montréal, l'institution financière du Lycée, et compte tenu du taux d'inflation et des augmentations de nos coûts d'opération de base, une augmentation des frais de scolarité de 4% pour l'année scolaire 2012/2013 est proposée pour adoption. En plus de voir à la réorganisation des échéanciers liés à l'exercice préparatoire visant l'établissement des frais de scolarité dorénavant à être fixés à temps pour le mois de décembre de chaque année, l'administration et le comité des finances sont mandatés d'entamer désormais, un processus de révision des efficacités et économies possibles et d'établir un plan stratégique pour se faire à court et moyen terme à inclure dans le prochain exercice visant à fixer les frais de scolarités (Proposée : M. Khan, trésorier Appuyée: Mme Racicot)

Vote en faveur : Mme de Courville Nicol, Mme Racicot, M. Khan, Théberge, Leftick, Trapeau, Wallingford, Boumard

Vote contre : Dr. Sauvé

Abstention Mme Lemaire, M. Genty

La proposition est adoptée.

Proposition : Que le conseil autorise le règlement de la facture de 137 361,91€ due à l'AEFE au titre du solde de participation des rémunérations 2011, des heures supplémentaires et de l'ISVL 2011. (Proposée : M. Khan, trésorier; Appuyée : Mme de Courville Nicol)

Proposition adoptée à l'unanimité.

5. Rapport du Proviseur

M. Bigi informe le conseil du suivi sur la tentative d'attaque informatique qui a touché le système du Lycée au mois de novembre 2011 (voir le PV de la réunion du 25 janvier 2012 – 3. Rapport du Président). Une déposition en bonne et due forme a été faite auprès de la police d'Ottawa.

M. Bigi traite des besoins en personnel du Lycée.

Proposition : Sur recommandation du proviseur, embaucher Mme Huet en remplacement de Mme Chevallier (CP) et M. Tchibola en remplacement de Madame Pagé (Proposée : Mme Lemaire; Appuyée : M. Khan)

Proposition adoptée à l'unanimité.

M. Bigi informe que, dorénavant, la correction des copies du baccalauréat sera dématérialisée, c'est-à-dire que les copies scannées seront envoyées par courriel vers les correcteurs qui les recevront sur écran.

M. Bigi informe le Conseil qu'une équipe de Claudel a été sélectionnée comme seule représentante de l'Ontario à une compétition nationale d'athlétisme commanditée par la Société Nike, au mois de mai 2012.

Proposition : Sur recommandation de M. Bigi compte tenu des limitations de sa délégation financière conformément à la politique d'autorité d'approvisionnement et de paiement de biens et services en vigueur, qu'une dépense de \$6000 soit approuvée afin de permettre à l'équipe d'athlétisme du Lycée Claudel de représenter l'Ontario à la compétition nationale d'athlétisme « Grand Prix des Écoles Secondaires » prévue au mois de mai 2012 à Toronto (Proposée : M. Khan; Appuyée : M. Genty)

M. Trapeau et Boumard s'abstiennent de voter, ayant déclaré un intérêt dans la décision.

Mesdames Lemaire, Racicot, de Courville Nicol, Messieurs Wallingford, Sauvé, Khan, Théberge, Genty votent en faveur.

M. Leftick vote contre.

La proposition est adoptée

M. Bigi avise que Mme Rhéaume lui a présenté un budget prévisionnel équilibré pour les célébrations du cinquantième anniversaire du Lycée.

M. Bigi présente aussi la proposition de l'APELC concernant l'Eco labélisation du Lycée Claudel qui sera discutée lors d'un CA ultérieur.

6. Rapport de la Fondation

Mme de Courville Nicol fait le point sur les activités de la Fondation au niveau de sa planification stratégique pour soutenir les activités du cinquantième anniversaire. Dans le cadre du 50^e, le lancement d'une campagne de collecte de fonds est prévu pour le début mars 2012.

La Fondation prévoit aussi l'organisation d'une vente de vêtements au mois de mars.

7. Rapport du comité du cinquantième anniversaire du lycée

L'ambassade de France confirme la date du 21 juin 2012 pour célébrer le cinquantième anniversaire.

Le programme des célébrations est maintenant finalisé et est disponible sur le site du Lycée Claudel.

8. Divers

M. Genty fait le point sur l'activité des comités.

Tel que convenu lors de la réunion du CA du 25 janvier 2012, Mme de Courville Nicol fait le suivi sur la question de l'organisation d'une séance de formation des membres du CA en proposant de l'organiser chez elle, si les circonstances le permettent, en juin 2012, dans un format convivial.

Mme Racicot soulève la question du remplacement des membres cooptés qui ont quitté le CA et souhaite aussi connaître le déroulement prévu quant aux démarches pour combler le poste de vice-présidence au CA maintenant vacant suite au départ de M. Roberge. M. Bielz prévoit d'obtenir en fin de semaine prochaine les CV d'anciens de Claudel susceptibles d'être intéressés pour présentation ou discussion à la prochaine réunion. Par ailleurs, les membres du CA sont invités à réfléchir à des remplaçants possibles et au poste de la vice-présidence. Les postes à pourvoir avec candidats potentiels seront donc examinés et possiblement comblés lors de la réunion du CA prévue à la fin du mois de mars.

Mme Lemaire quitte la séance à 22h35.

9. Conventions collectives

NB Conformément à l'article 4.10 du Règlement général de la Corporation, messieurs Bouvard, Trapeau et Wallingford ne participent pas à cette partie de la réunion.

Le président du CA présente l'état d'avancement des négociations collectives avec le personnel non-enseignant.

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 28 mars 2012.

M. Bielz remercie M. Leftick pour sa participation au conseil d'administration durant les deux dernières années. Le mandat de M. Leftick vient à échéance le 18 mars 2012.

La levée de la séance est proposée par M. Leftick, appuyée par Mme de Courville Nicol.

La séance est levée à 22h30.

Martin Bielz, président

Nicolas Genty, secrétaire

