

## PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2012, 19h30

**Présents/es :** Mmes Cargnello, de Courville Nicol, Lemaire, Racicot  
Messieurs Bielz, Bigi, Boumard, Khan, Sauvé, Théberge, Trapeau,  
Wallingford

**Excusés/ées :** Messieurs Michelin, Sauvé  
M. Debanné est absent sans avoir justifié son absence.

**Invités/es :** Les représentants de la coopérative OREC (Mmes Haysom, Young et  
M. Ball)  
Messieurs Chambrial, Pilote

La séance est ouverte à 19h45 par M. Bielz.

### **Présentation d'un projet potentiel pour le Lycée Claudel par OREC**

OREC (Ottawa Renewable Energy Cooperative) a approché le Lycée Claudel afin de potentiellement développer un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables. L'organisme a présenté son projet (voir annexe en fin de procès-verbal) et les membres du Conseil d'administration ont posé des questions sur la faisabilité et les responsabilités potentielles du Lycée Claudel comme partenaire potentiel.

Les représentants d'OREC ont quitté la séance à 20h30.

Il est convenu que le Lycée ne peut pas poursuivre ce projet à court terme considérant que le délai potentiel d'OREC est le mois de novembre 2012.

M. Pilote quitte la séance à 20h40.

La séance du Conseil d'administration s'amorce à 20h41.

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

*Proposition : Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.  
(proposée : M. Khan; appuyée Mme de Courville Nicol)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

### **2. Mode de fonctionnement des séances du Conseil d'administration**

Les suggestions proposées à la dernière séance sont mentionnées à nouveau pour le bénéfice des membres qui étaient absents et pour que les membres puissent envoyer, à la Secrétaire du Conseil d'administration, leurs commentaires et/ou suggestions à ce sujet.

### **3. Rapport du Président**

#### *a. Projet de construction*

Le Président fait le point sur les démarches en cours dans le cadre de la phase 3 du projet de construction. Suite à des rencontres auprès des architectes et les ingénieurs, des appels d'offres ont été lancés pour le nettoyage des plafonds. Il sera bientôt possible de connaître le coût de cette opération.

#### *b. Rencontre à San Salvador*

Tel que souligné à la dernière séance, le Président, le Proviseur et le Directeur des services financiers ont assisté à une rencontre de consultation sur la nouvelle version du guide de bon usage de la convention les 19 et 20 octobre 2012. L'ensemble des participants à cette rencontre a indiqué que la contribution de six pour cents imposée par l'AEFE aurait dû être mieux expliquée en 2008-2009 afin de réduire les réactions et les dommages financiers.

### **4. Rapport du Trésorier**

Le Trésorier informe le Conseil d'administration de la nécessité de renouveler le contrat de déneigement à cette date.

*Proposition : Sur recommandation du Directeur des opérations, que le Conseil approuve la dépense de 27,000 \$, en plus des taxes, pour le contrat de déneigement par la firme Munro & Scullion du Lycée Claudel pour l'hiver 2012-2013.*

*(proposée : M. Théberge; appuyée : M. Khan)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

Il est demandé que l'année prochaine, un appel d'offres soit fait pour le contrat de déneigement et que soit favorisée la signature d'un contrat s'échelonnant sur plusieurs années.

La vérification comptable des livres du Lycée Claudel est terminée. Elle a duré 11 jours et tout s'est bien déroulé. Le rapport du vérificateur, Mario Coté de la firme Collins & Barrow, sera présenté au Conseil d'administration le 21 novembre prochain.

Deux souhaits ont déjà été exprimés par la firme comptable soient : que la Corporation du Lycée Claudel se dote d'un manuel de procédures financières afin, entre autres choses, de spécifier le seuil des dépenses et que des règles de gestion de la caisse et du patrimoine soient clarifiées.

Il est mentionné que le comité de la réforme institutionnelle pourrait possiblement faire des propositions sur ces aspects.

M. Chambrial commente les documents budgétaires du mois courant et note que la santé financière du Lycée n'est pas loin de l'équilibre particulièrement en y incluant les amortissements appropriés.

## **5. Rapport du Proviseur**

M. Bigi indique que conformément à la délibération de septembre dernier, un courrier a été adressé à Madame la Directrice de l'AEFE afin d'obtenir une diminution du taux de participation à la rémunération des professeurs résidents. Le séminaire de l'AEFE prévu à Washington en novembre nous permettra d'ailleurs de rencontrer Madame Descôtes.

M. Bigi nous informe aussi qu'il y a eu des démarches d'effectuer afin de signer une entente avec le Service des Examens au Canada.

*Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration approuve la signature d'une convention instituant officiellement la relation du Lycée Claudel avec le Service des Examens au Canada sis au Collège International Marie de France à Montréal.  
(proposée : Mme Racicot; appuyée Mme de Courville Nicol)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

M. Boumard quitte la séance durant la discussion suivante concernant le contrat de MagiSport.

Pour faire suite aux démarches de Magisport visant à officialiser la location des locaux du Lycée Claudel, la signature d'un contrat est de mise.

*Proposition : Sur la recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration approuve la signature du contrat liant MagiSport au Lycée Claudel pour la location des locaux pour la tenue des camps d'activités lors des congés scolaires.  
(proposée : Mme Racicot; appuyée : Mme Lemaire)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

M. Boumard se joint de nouveau à la séance.

Suite à l'absence prolongée d'un professeur d'histoire et géographie, il a été nécessaire de procéder à un recrutement d'un professeur suppléant.

*Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration autorise l'embauche temporaire de Mme Caroline Marion, à titre de professeur d'histoire et géographie à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2012.  
(proposée : Mme Racicot, appuyée : Mme Lemaire)*

*Proposition adoptée : 7 votes en faveur et 3 abstentions.*

## **6. Point sur la Fondation du Lycée Claudel**

Mme de Courville Nicol informe le Conseil d'administration que les dons annoncés à la dernière rencontre ont été effectués.

Il y aura une nouvelle vente de vêtements en novembre 2012.

## **7. Mise à jour des comités existants**

La liste des comités existants est expliquée à tous les membres et une invitation est faite à ceux-ci présents pour qu'ils se joignent à l'un d'entre eux. Les termes de références du comité de planification stratégique devraient être développés sous peu.

## **8. Questions diverses**

Les étapes de préparation en vue de l'Assemblée générale et l'avis de convocation sont identifiées. La Secrétaire du Conseil d'administration revoit les dates importantes en fonction du Règlement général de la Corporation et mentionne que l'avis de convocation sera prêt pour mardi le 6 novembre 2012.

## **9. Levée de l'assemblée**

*Proposition : L'ajournement de la réunion est demandé.  
(proposée : M. Khan; appuyée : Mme de Courville Nicol)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 21 novembre 2012. La réunion est ajournée à 21h45.

**Martin Bielz , Président**

**Sylvie-Michèle Racicot, Secrétaire  
Pour Mme Racicot, Gilles Boumard**

## ANNEXE

### Proposition de projet d'OREC

Voir documents PDF ci-joint