

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 NOVEMBRE 2012, 19h30**

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

Excusés/ées : M. Debanné est absent sans avoir justifié son absence.

Invités/es : M. Chambrial

La séance est ouverte à 19h37 par M. Bielz.

Madame de Courvil Nicol se joint à la séance à 19h45.

1. Adoption de l'ordre du jour

*Proposition : Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.
(proposée : M. Khan, appuyée : Mme Cargnello)*

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Rapport du Président

Le Président nous informe de la participation de M. Bigi et de lui-même à une convention des établissements de l'Amérique du Nord à Washington. Le Président a noté qu'il perçoit une plus grande ouverture de l'AEFE aux spécificités des établissements nord-américains.

La lettre antérieurement adressée à l'AEFE a été discutée avec la Présidente de l'AEFE afin de réclamer une réduction du partage des salaires des résidents pour les trois prochaines années. Nous sommes en attente de la réponse de l'AEFE.

Il est noté par certains membres qu'il serait souhaitable qu'un rapport écrit soit préparé lorsque un membre du Conseil d'administration participe à des rencontres au nom de la Corporation et/ou du Conseil d'administration.

Le Président nous informe des derniers développements de la phase trois du projet de construction. Ayant désormais une meilleure vue d'ensemble suite à des rencontres avec les ingénieurs et les architectes, le projet se chiffrera possiblement à 2,4 millions de dollars. Le toit actuel des deux bâtiments existants avant la nouvelle construction a déjà 15 ans d'usure et il devra être bientôt remplacé. Il sera nécessaire de renforcer la structure actuelle des toits afin de pouvoir installer la ventilation et la climatisation.

La préparation du dossier relatif à la phase trois du projet de construction suit son cours et sera prêt afin de faire des demandes de subvention auprès de différentes instances dont l'AEFE. Le Président souligne qu'il souhaiterait que, dans un avenir rapproché, une rencontre soit organisée pour les membres du Conseil d'administration afin de discuter plus en profondeur de la phase trois du projet de construction.

Il est demandé au Président de produire un résumé de 4 ou 5 pages sur les informations recueillies jusqu'à présent sur ce projet. Le Président s'engage à envoyer très prochainement ce dit résumé à tous les membres du Conseil d'administration.

Considérant l'absence répétée d'un des membres du Conseil, le Président le contactera pour connaître ses motifs d'absences et ses intentions futures.

3. Rapport du Trésorier et de la firme de vérification

Il est demandé au Conseil d'administration de considérer la proposition suivante.

Proposition : Que le Conseil d'administration autorise le règlement de la facture de 33 819.27 Euros due à l'AEFE à titre de solde dû à l'AEFE pour le paiement des heures supplémentaires.

(proposée : M. Théberge, appuyée : M. Khan)

Proposition adoptée à l'unanimité

Le rapport du vérificateur, Mario Coté de la firme Collins & Barrow, est présenté au Conseil d'administration. Le rapport du vérificateur note que la trésorerie du Lycée Claudel est limitée.

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, en outre de spécifier le seuil des dépenses et que des règles de gestion de la caisse et du patrimoine soient clarifiées. Il est aussi recommandé de mieux suivre les achats et d'en prévoir les amortissements. Le flux de trésorerie devrait être suivi sur une période d'un an.

Proposition : Que le Conseil d'administration approuve les états financiers produits par la firme Collins & Barrow qui donnent une image fidèle en date du 31 août 2012 de la situation financière ainsi que son résultat d'exploitation et ses flux de trésorerie de la Corporation.

(proposée : M. Théberge, appuyée : M. Sauvé)

Proposition adoptée à l'unanimité

Le Trésorier propose aussi de faire une proposition lors de l'Assemblée générale du 28 novembre 2012 afin d'embaucher à nouveau la firme Collins & Barrow comme vérificateur de

la Corporation pour l'année fiscale 2012-2013. Les membres du Conseil d'administration sont en accord.

M. Chambrial présente les documents budgétaires de ce mois-ci. Il nous informe qu'il a commencé à mettre en place un budget qui s'échelonne sur trois ans afin de pouvoir faire des prévisions en cas de baisse d'effectifs. Il semble important pour l'établissement de dégager un résultat et faire potentiellement des économies. Le budget en date du mois de novembre est approprié.

4. Rapport du Proviseur

M. Bigi nous informe qu'il a invité et reçu avec notre conseillère d'orientation Madame Isabelle Vézina les recruteurs des trois corps d'armée. Il s'agissait de leur présenter notre école, notre réseau canadien et mondial et de leur apporter des précisions sur notre curriculum et nos filières. Cette démarche faisait suite à une lettre ouverte parue dans *Le Droit* d'un parent d'un ancien élève du Lycée qui s'était vu refuser l'entrée dans l'Armée canadienne en 2007, refus qu'il attribuait à une méconnaissance de nos contenus d'enseignement. Cette rencontre a été très fructueuse.

M. Bigi suggère une réflexion sur l'offre de formation du lycée et sur notre communication externe. En effet, l'évolution de nos effectifs et des caractéristiques de nos élèves, appellent selon lui une ouverture sur un vivier de recrutement plus large : nous avons la possibilité de faire venir des élèves performants et de les amener à la maîtrise du français à condition de leur garantir un bilinguisme qualitatif et quantitatif que souhaitent par ailleurs les familles expatriées. Les dispositifs existent et sont préconisés par l'AEFE dans son plan stratégique. Monsieur le Proviseur observe que partout où cette politique a été mise en œuvre, les effectifs ont augmenté. On ne pourra pas attirer des élèves vers un enseignement français si celui-ci ne s'appuie pas sur une politique des langues (et non pas d'une langue) ambitieuse. Nos frais d'écolage, le contexte économique et les attentes des familles nous commandent de regarder au-delà du vivier francophone. C'est d'ailleurs déjà le cas : en maternelle, 22 élèves sur 137 n'ont pas le français pour langue maternelle.

Pour les prochaines portes ouvertes au Lycée Claudel (le 27 novembre à 7h00 PM), une publicité (en anglais) a été publiée dans le journal *Ottawa Citizen*. Le 25 septembre dernier, aucune famille présente n'avait vu l'annonce publiée dans *Le Droit*

5. Point sur la Fondation du Lycée Claudel

Mme de Courville Nicol nous informe que le processus de vérification de la Fondation est en cours. La prochaine assemblée générale de la Fondation aura lieu le 29 novembre 2012.

La vente de vêtements va bon train et semble présenter de bons résultats préliminaires.

6. Préparation de l'Assemblée Générale 2012

Il est passé en revue les différentes étapes du déroulement de l'Assemblée Générale prévue le 28 novembre 2012. Il est suggéré que Mme de Courville Nicol agisse comme présidente d'assemblée comme l'an passé. Mme Racicot est déjà en lien avec l'administration du Lycée afin que tous les documents et outils nécessaires soient préparés. Les états financiers seront postés sur le site Web dès leur réception de la part de la firme de vérification, possiblement en début de semaine prochaine.

La liste des postes vacants et des candidatures reçues sont aussi revues (ci-bas).

Collège des parents (2 postes à pourvoir) – par ordre alphabétique

Candidats	Enfants scolarisés au Lycée
Mme Adriana Cargnello	MS
M. Sylvain Chalut	PS, CE1, 6 ^{ème}
Mme Susan Young	4 ^{ème} , 2 ^{nde}

Collège du personnel enseignant (1 poste à pourvoir)

Candidats
M. Stéphane Trapeau

M. Trapeau, en tant que candidat unique au poste du collège du personnel enseignant, sera déclaré élu par acclamation.

Collège du personnel non-enseignant (1 poste à pourvoir)

Candidats
M. Jackie Wallingford

M. Wallingford, en tant que candidat unique au poste du collège du personnel non-enseignant, sera déclaré élu par acclamation.

Les candidats au collège des parents seront départagés par vote, le jour de l'assemblée générale de la Corporation.

Il est noté qu'il serait opportun pour les années à venir, de mieux exposer l'appel à la candidature pour tous les collèges. Il est suggéré de mettre le contenu du message dans le courriel et non juste dans le document joint.

Mme Cargnello quitte la séance à 22h30.

7. Questions diverses

M. Sauvé informe les membres du Conseil d'administration qu'il travaille en lien avec la ville d'Ottawa à un potentiel changement de nom de la rue sur laquelle siège le Lycée. Il est proposé que le nom de la rue soit modifié pour « l'avenue du Lycée ». M. Sauvé nous mettra au courant des développements ultérieurs.

8. Levée de l'assemblée

Proposition : L'ajournement de la réunion est demandé.

(proposée : M. Sauvé, appuyée: Mme Racicot)

Proposition adoptée

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 19 décembre 2012.

La réunion est ajournée à 22h55.

Martin Bielz, Président

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