

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

- Présents/es :** Mmes Cargnello, de Courville Nicol, Lemaire, Racicot
Messieurs Bigi, Boumard, Debanné, Khan, Michelon, Sauvé, Théberge,
Trapeau, Wallingford
- Invités/es :** M. Chambrial

La séance est ouverte à 19h40 par Madame Racicot.

1. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Approbation des procès-verbaux

a. 19 septembre 2012

*Proposition : Que le procès-verbal du 19 septembre 2012 soit adopté tel qu'amendé.
(proposée : Mme Racicot, appuyée: Mme de Courville Nicol)*

Abstentions: 4

Proposition adoptée

b. 24 octobre 2012

*Proposition : Que le procès-verbal du 24 octobre 2012 soit adopté tel qu'amendé.
(proposée : Mme Racicot, appuyée: Mme Lemaire)*

Abstentions: 2

Proposition adoptée

c. 21 novembre 2012

Proposition : Que le procès-verbal du 21 novembre 2012 soit adopté tel qu'amendé.

(proposée : Mme Racicot, appuyée: Mme de Courville Nicol)

Abstentions: 3

Proposition adoptée

3. Élection de l'exécutif du Conseil d'administration

Sous la présidence de M. Sauvé, président à vie de la Corporation, les membres du conseil procèdent, par vote secret, à l'élection du nouvel exécutif.

Voici les noms des membres qui constituent jusqu'à la prochaine assemblée générale, l'exécutif du Conseil d'administration de la Corporation :

- a. Président : Yawar Khan
- b. Vice-Président : Adriana Cagnello
- c. Secrétaire : Gilles Boumard
- d. Trésorier : Daniel Théberge

4. Cédule des prochaines séances du Conseil d'administration et de l'exécutif

La cédule des prochains CA a été partagée à tous les membres. Vous la trouverez en annexe.

5. Rapport du Président

a. Suivi de l'AGA

Voici les questions soulevées par les membres de la Corporation du Lycée Claudel lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2012.

1. Quel est l'état des lieux par rapport à la question de l'amélioration de la cour du primaire? Est-ce que les levées des fonds du 50 ième anniversaire ont permis de recueillir des fonds nécessaires pour continuer les améliorations de la cour du primaire, notamment l'installation de structures de jeux?

L'amélioration de la cour du primaire est en cours et sera complétée dans les prochains mois.

Il est suggéré d'aussi se pencher sur la cour des élèves au secondaire.

2. Est-ce que le lycée peut créer des espaces sécuritaires pour les enfants piétons, en demandant aux automobilistes de cesser de stationner sur les passages-piéton et les trottoirs?

Il est convenu qu'un comité circulation sera mis sur pied par l'administration.. Il sera bon de se questionner sur les zones piétons, des places de stationnement,

la possibilité de la promotion des autres moyens de déplacement que l'automobile.

3. Est-ce que le lycée peut se conformer au système de réacheminement (de tri) des déchets proposé par la ville, en donnant aux enfants la possibilité de recycler leurs déchets issus de la cafétéria?

Les démarches du projet d'éco-labelisation sont en cours. Le Lycée est déjà engagé dans un jardin biologique, le compostage etc. Du côté des opérations liées à ces changements, l'examen des coûts est en cours pour effectuer certains changements prochainement au Lycée.

b. Séance de planification stratégique 2013

Cette séance aura lieu le 26 janvier 2013 en avant-midi afin de fixer les objectifs des prochains 12 mois de notre mandat. Cela se situe comme une démarche préalable au comité de planification stratégique.

c. Dossier construction phase trois

Le sommaire financier promis par M. Bielz nous sera fourni sous peu.

6. Rapport du Trésorier

a. Rapports financiers

La capacité actuelle du Lycée n'est pas à son maximum. Cinq nouveaux étudiants seront accueillis en janvier.

b. Suivi - recommandations des vérificateurs

Une politique de gestion d'amortissement des immobilisations est en cours de développement.

c. Paiement facture 6%

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 133 269.40 euros due à l'AEFE à titre de solde dû à l'AEFE pour le paiement du 6% (proposée : M. Théberge, appuyée : Mme Racicot)

Proposition adoptée à l'unanimité

d. Suivi lettre de l'AEFE

Une lettre sera adressée à l'AEFE par le nouveau Président relative au changement du taux face à la collaboration du Lycée aux frais des résidents.

e. Processus pour l'ajustement des frais de scolarité

Nous y reviendrons en janvier 2013

M. Chambrial présente les documents budgétaires du mois de novembre 2012. La prévision budgétaire a été bien faite.

7. Rapport du Proviseur

a. Portes ouvertes du 27 novembre 2012

Il y avait 60 chaises occupées et environ 30% d'anglophones. On ne semble pas avoir gagné de la publication d'un encart publicitaire dans le Citizen. C'est le bouche à oreilles qui semble attirer les gens.

Le nouveau site Web du Lycée sera prêt le 13 janvier 2013.

b. Recrutement d'un suppléant au secondaire

Considérant de nouveaux départs d'élèves et de combler des heures de cours suite à des absences des collègues, il semble opportun d'engager un professeur suppléant dont la matière première est l'histoire et géographie.

*Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration autorise l'embauche temporaire de M. Abokar Mohamed, à titre de professeur d'histoire et géographie.
(proposée : Mme Young, appuyée : Mme Racicot)*

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 3

Proposition adoptée

8. Point sur la Fondation

Conformément à ses statuts et suite de sa vérification financière, la Fondation a tenu son assemblée générale le 29 novembre, 2013.

Sa prochaine campagne visera particulièrement la modernisation des laboratoires de sciences L'établissement de bourses pour les élèves est aussi souhaitée.

Son CA se rassemble au début janvier pour effectuer un exercice de planification stratégique pour examiner entre autres ses priorités et objectifs.
Une soirée reconnaissance en l'honneur de Madame Yvette Gouadec, qui a pris sa retraite en juin dernier, se tiendra le 8 février 2012 au profit de la Fondation.
Cette soirée s'inscrit dans la foulée de reconnaître le départ des employés qui ont cumulé dix années ou plus de service.

9. Questions diverses

- a. Nouvelle procédure :
Selon le Règlement général de la Corporation, l'article 5.12 permet que le Conseil adopte ses propres règles de procédures dans le cadre des réunions du Conseil.

Proposition : Que le Conseil d'administration adopte la procédure suivante face aux questions diverses: Conformément à l'article 5.12 du Règlement général de la Corporation, les questions diverses doivent être déposées auprès du Secrétaire du Conseil d'administration, par courriel, au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance au cours de laquelle seront traitées ces questions.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

10. Point sur les négociations collectives du personnel non-enseignant

Conformément à l'article 4.10 du Règlement général de la Corporation, Messieurs Boumard, Trapeau et Wallingford quittent la séance.

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

Proposition : Que le Conseil d'administration adopte la convention collective selon les détails fournis

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

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Levée de la séance

*Proposition : La clôture de la séance est demandée.
(proposée : Mme de Courville Nicol, appuyée: Mme Lemaire)*

Proposition adoptée à l'unanimité

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 23 janvier 2013.

La réunion est ajournée à 21h40.



Yawar Khan
Président du Conseil d'administration



Sylvie-Michèle Racicot
Secrétaire du Conseil d'administration