



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 29 AOÛT 2012, 19 h 30

Présents/es : Mmes Cargnello, Lemaire, Racicot

M. Bielz, Boumard, Khan, Michelon, Sauvé, Théberge, Trapeau, Wallingford.

Excusés/ées : Mme de Courville Nicol, M. Bigi et Debanné

Invités : M. Casier, Chambrial, Lawton, Pilote

La séance est ouverte à 19h42 par M. Bielz.

A/ PRÉSENTATION DE MME. CARGNELLO ET DE M.CHAMBRIAL

M. Bielz demande à M. Chambrial, nouveau Directeur financier, de se présenter. Le successeur de Mme Tardy, en quelques mots, nous parle de son passé professionnel et de ses objectifs au Lycée Claudel.

Mme Cargnello fait de même.

Il est aussi souligner la venue d'un nouveau membre coopté, M. Debanné qui devrait être parmi nous à la prochaine séance.

B/ PRÉSENTATION SUR LES PROBLÈMES DE VENTILATION/CLIMATISATION DU LYCÉE

Au nom de l'entreprise d'ingénierie Mc Kee Engineering, M. Andrew Lawton présente au Conseil d'administration le défi d'une installation de climatisation et nous donne son opinion sur un éventuel calendrier des travaux.

Après une période de questions, M. Bielz remercie M. Lawton pour son exposé et quitte la séance.

1. Adoption de l'ordre du jour

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



2. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 27 juin 2012

Proposition : Que le Procès-Verbal du 27 juin 2012 soit adopté tel quel. (proposée : M. Sauvé, appuyée: M. Boumard)

Abstentions : Mmes Lemaire et Racicot puisqu'elles étaient absentes à la réunion du 27 juin 2012.

Proposition adoptée

3.  lection du Secrétaire du Conseil d'administration

Mmes Cargnello et Racicot font part de leur intérêt à combler ce poste.

Proposition : Il est décidé de procéder à un vote à bulletin secret. (proposée : M. Sauvé, appuyée : M. Boumard)

Proposition adoptée à l'unanimité

M. Michelon, qui ne prend pas part au vote, propose ses services à titre d'assesseur.

Mme Racicot est élue au poste de Secrétaire du Conseil d'administration, et M. Bielz, au nom du Conseil d'administration, l'en félicite.

4. Rapport du Président

4.1 Publicité

Le Président nous informe qu'en date du 24 août 2012, une annonce publicitaire du Lycée Claudel a  t e publiée dans le Droit.

4.2 Projet de construction

Le Président invite les membres du Conseil d'administration à discuter du projet de construction de la phase trois : l'amélioration de la ventilation dans les locaux des deux ailes antérieures au récent agrandissement (Projet de la phase un et deux).

Les membres discutent des avantages et inconvénients de ce projet. Il semble clair que des démarches supplémentaires sont essentielles afin de préparer un solide dossier de demande de subvention à différentes instances municipales, provinciales et françaises.

Proposition : Le Conseil d'administration supporte les démarches nécessaires à l'amélioration des locaux des deux ailes d'origine afin de mieux les ventiler.

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

Proposition adoptée à l'unanimité



Lycée Claudel



Proposition : Le Conseil d'administration accepte d'encourir les coûts afin de préparer les documents nécessaires pour une meilleure évaluation de la phase trois du projet de construction et à la préparation d'un dossier de demande de subvention.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

4.3 Le 50^e anniversaire

Le rapport des événements à la célébration du 50^e sera présenté à la prochaine séance du Conseil d'administration.

4.4 Prochaines réunions du C.A.

Il est convenu que les prochaines séances seront aux dates suivantes :

19 septembre 2012; 24 octobre 2012; 21 novembre 2012.

L'assemblée générale est prévue le 28 novembre 2012.

5. Rapport du Trésorier

Le budget est revu et commenté. Ce dernier a été prévu sur une base de 980 élèves. En date de ce jour, il y a une possibilité de 981 élèves inscrits pour l'année scolaire 2012-2013.

Les membres du comité des finances notent qu'il serait opportun d'effectuer une revue opérationnelle complète des postes budgétaires et du fonctionnement du Lycée. Les membres du Conseil d'administration ont discuté de l'utilité et le bien-fondé de cette revue. Les opinions divergentes ont été exprimées. Il a été demandé que le nouveau Directeur des services financiers procède à une analyse en profondeur des postes budgétaires les plus importants et de fournir des recommandations d'améliorations de gestion des dépenses.

Proposition : Le Conseil d'administration autorise le comité des finances à préparer un appel d'offre afin de procéder à une révision opérationnelle du fonctionnement du Lycée en collaboration avec le Proviseur et le Directeur des services financiers.

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

Vote en faveur : six (6)

Vote en défaveur : quatre (4)

Proposition adoptée

M. Wallingford quitte à 23:05.

Suite au dépôt du budget 2012-2013, le trésorier demande l'adoption du budget.



Lycée Claudel



*Proposition : Le Conseil d'administration adopte le budget tel que présenté.
(proposée: M. Théberge, appuyée : M. Khan)
Vote en faveur : sept (7)
Vote en défaveur : un (1)
Abstention : une (1)
Proposition adoptée*

6. Rapport du Proviseur

En l'absence de M. Bigi, M. Casier nous présente les aspects importants de la rentrée. Tout est fin prêt pour accueillir les élèves, vendredi le 31 août.

Le Conseil d'administration est informé qu'il est nécessaire de recruter un nouveau professeur d'anglais et un professeur remplaçant en histoire et géographie pour quelques semaines.

Les points 7 et 8 de l'ordre du jour n'ont pas été couverts et sont remis à la prochaine séance.

9. Questions diverses

Il a été demandé par le Président de proposer des moyens pour faciliter la tenue et la gestion des réunions du Conseil d'administration à la prochaine séance.

10. Levée de l'assemblée

*Proposition : L'ajournement de la réunion est demandé.
(proposée : M. Sauvé, appuyée: M. Khan)
Proposition adoptée*

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

La réunion est ajournée à 23h35.

Martin Bielz

Président du Conseil d'administration

Sylvie-Michèle Racicot

Secrétaire du Conseil d'administration