

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2012

Présents: Messieurs Bielz, Bigi, Boumard, Genty, Wallingford, Sauvé, Trapeau, Théberge, et à partir de 19h50 M. Khan  
Mesdames de Courville Nicol, Lemaire

Excusés : Madame Racicot, Monsieur Michelon

La séance est ouverte à 19 h 38 par M. Bielz

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

*Proposition : Que l'ordre du jour tel que modifié soit adopté (Proposée: M. Genty, appuyée: M. Boumard)*

*Proposition adoptée à l'unanimité*

### 2. Adoption du procès verbal du 28 mars 2011

M. Kahn propose une reformulation de la proposition concernant l'amélioration de la cour, comme suit:

« Le Conseil d'Administration accepte le devis au montant approximatif de 30000\$ pour le drainage et l'amélioration de la cour. Conformément aux discussions tenues avec la Fondation du Lycée Claudel, un appui financier d'un montant à concurrence de la moitié du coût total du projet sera obtenu par celle-ci ».

*Proposition : Que le PV du 28 mars 2012 soit adopté tel qu'amendé (Proposée: M. Kahn, appuyée: M. Trapeau)*

*Vote en faveur : Mme Lemaire, M. Kahn, Trapeau, Wallingford, Boumard*

*Abstention Mme de Courville Nicol, M. Genty, Sauvé, Théberge puisqu'ils étaient absents à la réunion du 28 mars 2012.*

*Proposition adoptée.*

### 3. Rapport du Président

M. Bielz annonce la finalisation des négociations sur la convention collective des personnels de soutien non-enseignants.

M. Bielz annonce avoir discuté avec différentes personnes qui seraient éventuellement susceptibles d'être cooptés au CA mais ces discussions ne seront pas conclues avant la réunion prochaine du Conseil.

M. Bielz présente les travaux d'étude préliminaires pour la phase III de la construction, concernant la ventilation des deux anciens bâtiments. Une consultation avec un architecte et un ingénieur est engagée.

Mme de Courville Nicol demande s'il ne serait pas possible d'aider temporairement la ventilation dans les salles de classe à l'aide de simples ventilateurs domestiques. Une clarification sur l'impact de cette ventilation est demandée.

M. Wallingford indique que toutes les salles du primaire ont été équipées de ventilateurs il y a trois ans.

M. Sauvé pose la question du financement de ce projet et du bien fondé de commencer cette étude en discutant d'abord de son financement avec la banque.

M. Bigi indique que pour ce type de travaux, l'AEFE peut débloquer une subvention qui couvrirait un certain pourcentage de la somme totale, ce projet étant un projet de mise en sécurité et d'amélioration des installations.

#### 4. Élection du Trésorier

M. Khan propose d'élire M. Théberge au poste de trésorier. Mme de Courville Nicol appuie cette proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

#### 5. Point sur le cinquantième anniversaire

M. Sauvé et M. Bigi font le point sur la participation déclarée aux célébrations du cinquantième anniversaire.

#### 6. Rapport du Trésorier

M. Khan, assurant la gestion du Comité des finances, présente les rapports financiers : flux de trésorerie et situation des dépenses regroupées.

Le rapport détaillé des dépenses regroupées sera circulé dorénavant aux membres du CA tous les trimestres.

*Proposition : Que le conseil effectue un paiement de 300000 \$ à l'AEFE au titre du versement des salaires du personnel résident (Proposée : M. Khan; Appuyée : Mme Lemaire)*

*Proposition adoptée à l'unanimité.*

7. Rapport du Proviseur

M. Bigi annonce, qu'en vertu de la convention collective, un congé sans solde d'un an est accordé à Mme Floyd qui l'a demandé.

M. Bigi annonce également le départ en retraite de Madame Gouadec à la fin de l'année scolaire en cours.

8. Retour de commentaires sur la proposition de l'APELC d'éco-labellisation

La proposition de l'APELC concernant l'éco-labellisation du lycée Claudel est discutée in extenso lors d'un tour de table des membres du Conseil.

Le conseil note cette belle initiative et souhaite encourager cette démarche. Il propose d'inviter les membres de l'APELC à la prochaine réunion pour présenter leur projet, répondre aux questions du conseil et discuter ensemble plus en détails des prochaines étapes.

M. Bielz se charge de l'invitation.

9. Point sur la Fondation

Mme de Courville Nicol fait le point sur les activités de la Fondation. Elle présente la nouvelle brochure publicitaire de la Fondation et l'action de levée de fonds 50/50 en cours.

Au niveau des activités à venir, la Fondation présentera son premier spectacle « Histoire de Visages » de Horta van Hoye, le 12 mai prochain à l'auditorium du lycée Claudel.

Mme de Courville Nicol rappelle également la tenue d'une deuxième vente de vêtements qui a connu un certain succès. M. Khan demande à ce sujet si une vente permanente de vêtements n'est pas possible. Mme de Courville Nicol indique que c'est ce que vise la Fondation. Cependant, les aspects logistiques pouvant être compliqués, cette démarche est à l'étude à l'heure actuelle.

10. Conventions collectives

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. Ils quittent la séance à 21h35.

Le président du CA présente l'accord conclu avec le syndicat représentant les membres du personnel de soutien non-enseignant et en propose la ratification par le CA. (*Proposée: M. Bielz; Appuyée: M. Khan*)

*Approuvée à l'unanimité.*

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 23 mai 2012.

*L'ajournement de la réunion est proposé par M. Khan, appuyée par Mme Lemaire.*

La réunion est ajournée à 21h45.

Martin Bielz, président

Nicolas Genty, secrétaire

