



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2012

Présents: Madame de Courville Nicol; Messieurs Bielz, Boumard, Wallingford Genty, Michelon, Sauvé, Trapeau, Théberge, Khan

Excusés : Mesdames Racicot, Lemaire, Monsieur Bigi

La séance est ouverte à 19h42 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: Mme de Courville Nicol)

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Adoption du procès-verbal du 23 mai 2012

Proposition : Que le PV du 23 mai 2012 soit adopté tel qu'amendé (Proposée: M. Khan, appuyée: M. Boumard)

Abstention M. Wallingford puisqu'il était absent à la réunion du 23 mai 2012.

Proposition adoptée.

3. Rapport du Président

M. Bielz fait le point sur les vacances et postes à combler au sein du C.A. Deux personnes sont proposées pour rejoindre le Conseil d'Administration.

Proposition : Que M. Paul Debanné soit nommé à titre de membre coopté pour combler le poste vacant attribuable à un ancien élève pour un mandat de deux ans en vertu des paragraphes 4.01 (composition du CA) et 4.03 (durée des mandats) du règlement général de la corporation (proposée : M. Khan, appuyée : Dr. Sauvé)

Proposition adoptée à l'unanimité

Proposition : Suite à la démission de M. Genty, administrateur élu au collège des parents, que Madame Adriana Cargnello soit nommée pour combler le poste vacant d'administrateur parent jusqu'à l'AGA de novembre 2012, en vertu du paragraphe 4.06 du règlement général (proposée : M. Genty, appuyée : Mme de Courville Nicol)

Proposition adoptée à l'unanimité



Lycée Claudel



Le CA mandate son président d'inviter Madame Adriana Cargnello et M. Paul Debanné à joindre le Conseil lors de la prochaine réunion du CA par les moyens nécessaires.

Concernant l'examen de la phase III des travaux de construction portant sur la ventilation/climatisation des bâtiments, M. Bielz fait le point des études préliminaires portant sur les options et les coûts qui ont été lancés avec la firme McKee Engineering et M. Théberge expose des approches possibles en vue du financement de ce projet.

Toutes les démarches nécessaires doivent être entreprises pour identifier les sources possibles et potentiellement disponibles d'appui financier pour ce projet afin entre autres, d'en évaluer sa faisabilité.

Particulièrement, dans la cotisation de 6% de ses frais de scolarité que le lycée contribue annuellement à son partenaire l'AEFE, la moitié des montants versés est destinée à un fonds visant à soutenir les projets de rénovations/construction des établissements à l'échelle du réseau. Une aide financière serait donc souhaitable et recherchée de la part de l'AEFE dans ce contexte. M. Michelon présente brièvement les critères généraux applicables pour le traitement d'une telle demande et le processus à suivre. Le dossier sera donc étayé davantage pour dépôt auprès du conseiller culturel et envoi subséquent à l'AEFE.

M. Trapeau demande un point sur la présence d'amiante dans l'isolant des anciens bâtiments du lycée. M. Bielz présente la mise à jour de l'étude qui indique les endroits où se trouve de l'amiante.

Le conseil d'administration débat de la priorité de ce projet et conclut qu'une présentation plus en détails par la firme McKee Engineering des aspects techniques du projet est nécessaire. Un représentant de la firme sera invité à présenter à la prochaine réunion du C.A. Les membres du CA sont invités à réfléchir aux questions qu'ils souhaitent voir traiter lors de cette rencontre.

M. Théberge et M. Khan font le survol également des étapes à suivre vis à vis du financement possible d'un éventuel projet.

M. Bielz fait le point sur le dossier de construction.

4. Poste de Secrétaire et statut du Président

Les membres du CA sont invités à réfléchir à leur désir de poser leur candidature au poste de secrétaire et d'en aviser le président du C.A d'ici la prochaine réunion. Dans l'intérim, M. Genty finalisera le présent PV et mettra à jour la documentation interne pour la transmettre à son successeur par l'intermédiaire de M. Bielz.

M. Bielz quitte la séance temporairement à 21h45 puisqu'il fait l'objet du point à traiter

Proposition : Concernant le poste au C.A occupé par M. Martin Bielz, du fait que le président actuel perd sa qualité de parent d'élève au terme de l'année scolaire 2011-2012 qui se termine le 31 août 2012, et considérant les aspects de stabilité et de continuité du fonctionnement opérationnel du CA, le conseil



Lycée Claudel



propose de reconduire M. Bielz dans ses fonctions d'administrateur et de président jusqu'à l'AGA de novembre 2012. (Proposée : M. Khan, appuyée Dr. Sauvé).

Proposition adoptée à l'unanimité

M. Bielz rejoint la séance à 22h00.

5. Bilan du Cinquantième

Un bilan du cinquantième anniversaire sera préparé par le comité et présenté au CA lors d'une prochaine séance (septembre).

Le conseil d'administration dans son ensemble remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet pour en faire un succès dont particulièrement le personnel, les élèves, les Anciens, les parents et tout autre bénévole.

Le conseil mandate le président du C.A pour remercier formellement Monsieur l'Ambassadeur de France pour sa grande hospitalité lors de la réception à l'ambassade à l'occasion du cinquantième anniversaire du Lycée Claudel.

6. Rapport du Trésorier

M. Théberge présente l'état de la trésorerie, la situation des dépenses et le budget prévisionnel 2012-2013.

Entre autres choses, le budget prévisionnel est examiné et discuté en détail.

M. Bielz propose aux membres du CA de préparer toutes autres questions de suivi sur le budget prévisionnel et de les lui envoyer avant la prochaine séance.

7. Rapport du Proviseur

M. Genty fait lecture du rapport de M. Bigi, absent de la séance, au conseil.

Point sur les inscriptions:

988 élèves possibles mais certaines inscriptions ne sont pas finalisées d'où une certaine prudence à ce stade. Nous devons attendre la fin de l'été pour avancer des chiffres définitifs.

Résultats aux examens:

- 100 % de réussite au diplôme national du brevet. 71 élèves présentés, 23 mentions TB, 21 mentions B, 25 mentions AB (97.18% des admis ont obtenu une mention)



Lycée Claudel



- Bac : 98.72% de réussite (100% en S et en ES, 1 échec en L) 78 élèves présentés, 77 reçus, 22 mentions TB, 28 mentions B, 13 mentions AB (82.89% des admis ont obtenu une mention). 4 élèves ont obtenu les félicitations du jury (moyenne générale supérieure à 18/20).

Point sur le Projet Ipad:

Le travail mené cette année a démontré la grande souplesse d'utilisation de cet appareil. Selon les niveaux et les approches pédagogiques, les besoins sont différents. En maternelle par exemple, les professeurs ont mis en avant que certains points du programme étaient plus rapidement maîtrisés par les élèves grâce à l'Ipad. Au secondaire en revanche, les professeurs ont jugé les bénéfices pédagogiques de l'appareil marginaux. Il est vrai que les applications et manuels numériques dédiés au secondaire ne sont pas encore nombreux et qu'il reste encore à repenser la didactique des disciplines sur certains points des programmes.

En revanche en tant qu'outil personnel du professeur (recherche de données, etc.), la tablette fait l'unanimité. Messieurs Casier, Simon et Portal ont animé des séances de mise en commun tout au long de l'année. Elles ont permis de déboucher sur les conclusions suivantes :

- (a) Équiper tous les professeurs qui n'avaient pas été dotés d'un appareil ;
- (b) Suivre la logique des cycles à l'école primaire pour favoriser la mutualisation du matériel et les échanges pédagogiques
- (c) Équipement minimum pour le secondaire

M. Bigi précise les besoins en équipement.

Poste	Besoin
Maternelle	1 labo
Cycle 2	1 labo
Cycle 3	1 labo CM1 + 1 labo CM2
Secondaire	1 labo
Professeurs	33 appareils
Coût Total	70,000\$

En l'état actuel de la prévision de budget, le financement du projet n'est assuré que partiellement (il permettrait par exemple d'équiper la maternelle et quelques professeurs).

L'investissement doit être comparé avec ce que coûtait annuellement au lycée le contrat de location de matériel informatique voici 2 ans. Il est à noter que la connexion sans fil entre l'Ipad et le vidéoprojecteur d'ores et déjà installée par Michel Portal dans certaines salles, va convaincre rapidement les professeurs du secondaire. De plus, il faudra assurer une formation des personnels sur « keynote » l'an prochain dans le cadre des ateliers.

Proposition : Après rapport du proviseur et sur sa recommandation, le Conseil adopte le principe de la continuation du projet Ipad, étant entendu que son financement dépendra du vote du budget en septembre prochain (proposée : M. Boumard, appuyée : M. Genty)



Lycée Claudel



Proposition adoptée à l'unanimité

Autres points abordés:

La définition des fiches de poste pour les personnels de soutien commence la première semaine de juillet et sera achevée avant la fin septembre. Désormais, un entretien annuel permettra de faire le point avec chaque employé.

Au programme l'an prochain en priorité : mise à jour des règlements intérieurs (maternelle, élémentaire, secondaire) dans le cadre du conseil d'établissement.

8. Point sur la Fondation

Mme de Courville Nicol fait le point sur les activités de la Fondation et notamment les préparations de l'année scolaire prochaine.

9. Divers

Des points divers sont discutés.

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 29 août 2012.

L'ajournement de la réunion est proposé par M. Genty, appuyé par Mme de Courville Nicol.

La réunion est ajournée à 23h19.

Martin Bielz, président

Nicolas Genty, secrétaire