

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

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

Excusés/ées : Mmes Cargnello, Lemaire
Messieurs Debanné, Michelon, Trapeau

Invités/es : Mme Rhéaume
M. Chambrial

La séance est ouverte à 19h35 par M. Bielz.

1. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 août 2012

*Proposition : Que le procès-verbal du 29 août 2012 soit adopté tel qu'amendé.
(proposée : M. Khan, appuyée: M. Boumard)*

Abstention: Mme de Courville Nicol puisqu'elle était absente à la réunion du 29 août 2012.

Proposition adoptée

M. Sauvé se joint à la séance à 19h45.

3. Rapport des célébrations du 50^e anniversaire

Madame Rhéaume nous présente le rapport du comité des célébrations du 50^e anniversaire. Dans l'ensemble, les célébrations ont été un franc succès. Il est convenu qu'une lettre de remerciements sera envoyée aux nombreux bénévoles qui ont soutenu les différentes activités.

Le Lycée Claudel a investi 14523,16\$ pour la réalisation des événements liés au 50^e anniversaire.

Les membres du Conseil d'administration ont eu une discussion sur le rôle des Anciens et Anciennes du Lycée Claudel dans le cadre de la promotion du Lycée et d'activités telles que le 50^e anniversaire. À ce point-ci, leur association ne cherche pas à se structurer plus explicitement. Par conséquent, il n'est pas encore possible de leur permettre de siéger au Conseil d'administration, tel qu'ils nous l'avaient demandé par le passé. Madame Rhéaume poursuivra son travail de liaison avec l'Association des Anciens dans les mois à venir.

Madame Rhéaume quitte la séance à la fin de sa présentation.

4. Suggestions d'améliorations du fonctionnement du Conseil d'administration

Certaines suggestions ont été revues afin de permettre aux séances du Conseil d'administration de se dérouler plus efficacement et en toute convivialité.

De façon générale, il est proposé d'établir une liste de tour de parole pour tous/toutes les intervenants/es et de limiter les interventions à un maximum de trois minutes. Chaque point de l'ordre du jour se verra attribuer une durée approximative afin de faciliter la gestion de chaque sujet et de réduire la durée totale des rencontres. Il est aussi mentionné qu'un minimum de respect et de convivialité entre les membres est de mise pour faciliter le bon déroulement des rencontres.

5. Rapport du Président

Le Président décrit le projet d'améliorations de la cour d'école pour les maternelles et le primaire. Suite à la discussion, il est convenu que des félicitations soient faites pour le beau travail accompli par le comité cour. Il est proposé que cela soit inclu dans la lettre de début d'année qui sera envoyée prochainement.

6. Rapport du Trésorier

Le Trésorier présente son rapport en compagnie de M. Chambrial, Directeur des services financiers qui a développé de nouveaux outils pour faciliter la compréhension de la situation financière du Lycée Claudel d'un mois à l'autre. Un registre des chèques sera aussi préparé périodiquement.

La vérification comptable du Lycée Claudel est prévue le 9 octobre 2012.

Il est demandé au Conseil d'administration de considérer les propositions suivantes.

Proposition : Que le Conseil d'administration autorise le règlement de la facture de 359,463.92 Euros due à l'AEFE à titre du solde de la participation du Lycée Claudel à la rémunération de 2011.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

Proposition : Que le Conseil d'administration autorise le règlement de la facture des salaires des résidents de 188,170.00 Euros.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Rapport du Proviseur

Suite à un départ d'un professeur d'anglais, il a été nécessaire de procéder à un recrutement.

Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration autorise l'embauche de M. Alexander Rütthlein, à titre de professeur d'anglais au primaire.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

Suite à l'absence prolongée d'un professeur d'histoire et géographie, il a été nécessaire de procéder à un recrutement d'un professeur suppléant.

Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration autorise l'embauche temporaire de M. Mohamed Abokor, à titre de professeur d'histoire et géographie.

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

Proposition adoptée à l'unanimité

Les effectifs sont actuellement de 980 élèves.

Comme suite au projet i-Pad et en accord avec la proposition adoptée à l'unanimité en date du 27 juin 2012 (voir procès-verbal de cette séance), un nouveau chariot de 30 appareils sera commandé pour répondre aux besoins des classes du primaire.

M. Bigi informe le Conseil d'administration qu'il quittera le lycée Claudel à la fin de la présente année scolaire. Son contrat de trois ans arrive en effet à son terme et pour des raisons personnelles, il n'a pas souhaité le renouveler.

M. Bigi informe le Conseil d'administration qu'il est temps de procéder au renouvellement des contrats des directeurs.

M. Bigi informe le Conseil d'administration que les négociations de la convention collective avec le personnel de soutien seront à reprendre en octobre. Une lettre du syndicat a été récemment reçue.

Les 19 et 20 octobre 2012, le Proviseur, le Président de la Corporation et le Directeur des services financiers se déplaceront à San Salvador pour une rencontre de concertation organisée par l'AEFE afin de discuter d'une nouvelle version du guide de bon usage de la convention. Deux préoccupations pourront être abordées à cette occasion : les modalités d'une participation de la corporation au recrutement de ses cadres et la question des délibérations de l'AEFE qui peuvent apparaître unilatérales.

Le guide de bon usage sera distribué à tous les membres du Conseil d'administration et les commentaires seront les bienvenus avant le voyage à San Salvador.

Il est proposé d'adresser certaines demandes à l'AEFE. Tout d'abord, une évaluation à la baisse de la contribution du Lycée aux salaires des résidents et par la suite un appui au projet de ventilation et climatisation des bâtiments originaux.

*Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration supporte l'envoi d'une lettre à l'AEFE.
(proposée : Mme Racicot, appuyée : M. Khan)*

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Point sur la Fondation du Lycée Claudel

Mme de Courville Nicol informe le Conseil d'administration des dons qui seront faits dans les prochaines semaines.

Il est aussi mentionné que la Fondation a contribué à la hauteur de plus de 13,000.00\$ pour le projet de rénovation de la cour qui est un bel accomplissement.

9. Questions diverses

Le Conseil d'administration a discuté de la possibilité de reproduire le projet d'annuaire qui avait été produit l'an passé. Le projet demeure à l'étude.

Une autre discussion est tenue sur la valeur possible de soutenir l'association des anciens/nes de façon renouvelée. Ce projet relève des responsabilités de la Directrice du développement du Lycée Claudel.

Conformément à l'article 4.10 du Règlement général de la Corporation, messieurs Boumard et Wallingford quittent la séance à 22h05.

M. Bigi fait le point sur les contrats des trois directeurs de service.

*Proposition : Sur recommandation du Proviseur, que le Conseil d'administration reconduit les contrats de Madame Rhéaume et de Messieurs Pilote et Portal.
(proposée : M. Khan, appuyée : M. Sauvé)*

Proposition adoptée à l'unanimité

*Proposition : Que le Conseil d'administration entérine une augmentation de 2% des salaires des trois Directeurs de service.
(proposée : M. Khan, appuyée : M. Théberge)*

Proposition adoptée à cinq (5) contre un (1)

10. Levée de l'assemblée

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

Proposition adoptée à l'unanimité

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 24 octobre 2012.

La réunion est ajournée à 22h50.

Martin Bielz
Président du Conseil d'administration

Sylvie-Michèle Racicot
Secrétaire du Conseil d'administration
Pour Madame Racicot, Gilles Boumard