

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AOÛT 2013

Présents : M. Bielz, Boumard, Khan, Théberge

Mmes. Anders, Cargnello, de Courville Nicol, Garrec, Marcil, Racicot, Young

Excusés : Mme Briat, M. Debanné, Trapeau, Sauvé

Invité : M. Chambrial

1/ Adoption de l'ordre du jour

Proposition de Mme Racicot, appuyée par Mme de Courville Nicol: *Que l'ordre du jour soit adopté.*

Proposition adoptée à l'unanimité.

2/ Adoption des procès-verbaux des 29 mai et 26 juin

Proposition de Mme Young, appuyée par M. Théberge : *Que le conseil adopte le procès-verbal du 29 mai, tel qu'amendé.*

Proposition adoptée à l'unanimité moins deux abstentions (Mme Racicot, absente ce jour là et Mme Anders, pas encore membre).

L'adoption du procès-verbal du 26 juin est repoussée à notre prochaine réunion.

3/ Rapport du président

M. Khan souhaite d'abord la bienvenue à Mme Garrec, le nouveau proviseur de l'établissement.

Pas grand-chose d'autre à signaler, si ce n'est le fait qu'il souligne le travail effectué pendant l'été par M. Pilote.

4/ Rapport du Proviseur

Mme Garrec se présente et évoque brièvement le déroulement de sa carrière dans l'enseignement et les postes de direction.

Elle souligne que la rentrée va se faire sous de bons auspices puisque le nombre d'élèves devrait légèrement dépasser les 1000.

Le lycée a vu au dernier moment Mme Polet se désister de son poste de professeur des écoles, mais une remplaçante lui a déjà été trouvée.

Proposition de Mme Racicot, appuyée par Mme Anders : *Que le conseil procède, sur recommandation du proviseur, à l'embauche de Mme Pelat, comme professeur des écoles, en classe de CE2 .*

Proposition adoptée à l'unanimité moins deux abstentions (Mme Marcil et M. Boumard)

Il leur est d'ailleurs demandé de quitter la séance, pour conflit d'intérêts dans le point qui va être débattu par la suite.

Proposition de Mme de Courville Nicol, appuyée par M. Bielz : *Que le conseil, sur recommandation du proviseur, autorise le directeur des opérations à recruter un remplaçant pour les services de conciergerie.*

Proposition adoptée à l'unanimité

5/ Rapport du trésorier

M. Théberge montre sa satisfaction à l'annonce d'un nombre d'élèves dépassant le millier. Il nous fait ensuite un rapport sur les états financiers.

M. Chambrial, directeur financier, explique au conseil le contrat passé avec la Banque de Montréal sur la fluctuation des taux de change.

Il est à noter également que des coûts de réparations d'un montant de 20.000 dollars ont été engagés pendant l'été, et qu'il faudra, dans un avenir proche, prévoir la réfection complète du système de tuyauterie du sous-sol.

6/ Point sur la Fondation

Rien à signaler.

7/ Questions diverses

Une discussion s'engage sur le rapport d'activité reçu de M. Bigi pendant les vacances. Les administrateurs sont appelés à y réfléchir pour la prochaine réunion du conseil.

Le rapport du comité de circulation sera communiqué à Mme Garrec qui nous en parlera très prochainement.

8/ Fin de la séance

Proposition de Mme Racicot, appuyée par Mme de Courville Nicol : *Que le conseil décide de la levée de la séance à 21 h 15.*

Proposition adoptée à l'unanimité.



M. Khan, président



M. Boumard, secrétaire