



PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1^{ER} OCTOBRE 2015

Participants :

Présents : M. Bielz, Gallot, Haziza, Khan, Lepeintre, Sauvé, Théberge.
Mmes. Anders, Briat, Kamblé, Garrec, Marcil, Racicot, St-Louis.
Invités : M. Chambrial

La séance est ouverte à 19h18 par M. KHAN.

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : Que l'ordre du jour modifié soit adopté. (Proposée : Mme Kamblé; Appuyée : Mme Marcil)

Proposition adoptée à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal du 22 juin 2015

Proposition : Que le procès-verbal du 22 juin 2015 soit adopté tel qu'amendé par les membres du C.A. (Proposée : Mme Kamblé; Appuyée : M. Gallot)

Proposition adoptée à l'unanimité (moins deux voix, Mme Racicot et M. Sauvé étant absents).

3. Rapport du Président

a) Ébauche du P.V. de l'AGA

L'ébauche du procès-verbal de l'AGA de novembre 2014 est en ligne sur le site du Lycée Claudel depuis quelques mois.

b) La rentrée scolaire

La rentrée s'est bien déroulée et on remercie chaleureusement l'équipe de Direction. Mmes. Anders et Kamblé ont participé aux événements de la pré-rentrée ; leur présence semble avoir été appréciée par les enseignants et les personnels.



4. Rapport du Proviseur

1) Bilan de la rentrée

a) Effectifs et structures à date

Nous sommes à 1 012 élèves, avec 500 élèves au premier degré, dont 42 en PS, 347 élèves du CP au CM2; 303 pour le deuxième degré et 209 au troisième degré (donc 512 pour le secondaire). Nous avons 520 garçons et 492 filles. Nous avons 6 % de français, 72,3 % de canadiens, 15 % de binationaux et 12,5% de l'effectif qui est « autre ». Le chiffre des canadiens augmente, ce qui est bon signe car cela suggère que l'on est attractif localement. Il y a 58 nationalités dans l'établissement et 22 langues parlées.

Nous avons une petite promotion cette année en Terminale avec 59. Il y a des fluctuations selon des années. Il y a eu beaucoup de départs cette année, avec des annonces très tardives dans certains cas.

Un administrateur demande si une analyse plus poussée des raisons pour lesquelles il y a des fluctuations des effectifs pourrait être entamée et communiquée aux membres du Conseil d'administration. Ce sera un sujet à discuter lors de la séance de planification stratégique en janvier.

Un administrateur exprime son inquiétude par rapport aux pertes d'effectifs et suggère qu'il serait utile de se pencher un peu plus sur les raisons des départs. Il peut y avoir des aspects financiers. C'est un sujet important pour les administrateurs.

Un administrateur propose qu'on envoie un sondage aux parents et élèves qui ont quitté le Lycée Claudel, qu'ils pourraient répondre de façon anonyme.

b) Structure et fonctionnement

Nous avons créé la classe supplémentaire en petite-section. Nous avons effectué les travaux en conséquence pour aménager selon les règles applicables au 1^{er} janvier 2016. Nous sommes suivis par une inspectrice de la ville d'Ottawa qui a déjà visité l'établissement plusieurs fois. Il y a un gros travail administratif à effectuer. M. Simon a beaucoup travaillé sur ce dossier avant la fin de l'année scolaire 2014-15. Il travaille étroitement avec le superviseur embauché pour répondre aux nouvelles exigences législatives.



Lycée Claudel



Pour les enfants en PS, le déjeuner à la restauration scolaire est obligatoire (exception faite d'un cas médical lourd). Les boîtes à lunch sont donc interdites en PS.

c) Nouveaux postes

La carte des emplois avait été votée. Nous avons recruté, avec quelques difficultés, 15 nouveaux personnels, dont 9 enseignants locaux (surtout au primaire), 4 éducateurs de jeunes enfants, un résident en mathématique et un animateur.

d) Librairie du centre

C'était un nouveau partenaire cette année. Il y a 690 familles qui ont commandé, dont 72 % ont commandé par le site Internet. Les parents et la Direction ont beaucoup apprécié la possibilité de travailler avec une librairie locale.

Il y avait 3 méthodes de livraison : à la librairie, par la poste et au Lycée Claudel.

Les commandes ont été les plus importantes en juillet et 9% en septembre. À date, il y a 129 colis qui n'ont pas été récupérés.

Les commandes approximatives : [REDACTED] La librairie reverse des fonds au Lycée Claudel sous forme d'un bon d'achat qui permettra d'alimenter la BCDI.

L'APELC organise chaque année une vente de livres usés.

e) Restauration scolaire

Après une première année, le bilan est très positif. La ristourne au Lycée Claudel a été intéressante : en atteignant un certain chiffre d'affaire, il y avait un reversement de 8 000,00 \$.

Un administrateur exprime son inquiétude que les enfants peuvent utiliser leur compte sans avoir leur carte en main donc c'est difficile de contrôler l'utilisation ponctuelle pour les plus petits.

Un administrateur note que les employés de la restauration scolaire connaissent bien les enfants, ont un très bon contact avec eux et entretiennent de très bonnes relations avec l'établissement.



Lycée Claudel



Cette année, nous avons instauré la possibilité de payer le plan annuel en 6 versements mensuels. Quarante (40) familles en bénéficient. Compass a embauché un nouvel employé et changé le four pour gérer la plus grande utilisation. En moyenne, il y a 350 repas vendus par jour.

Un changement à venir pour accélérer le service (65 personnes tous les 15 minutes) : ils vont ajouter un scanner pour débiter le plan repas plus rapidement.

2) Bilan des travaux effectués pendant l'été

Il y a beaucoup de travaux qui sont effectués par nos personnels pendant l'été.

Cf. Annexe 1

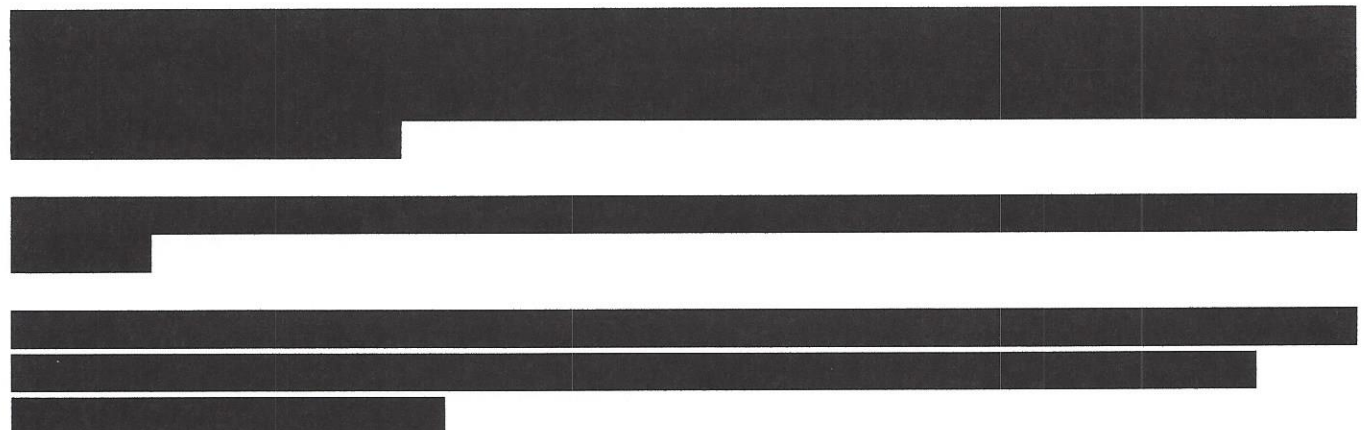
L'A.E.F.E. a contribué la somme de 40 000,00 \$ pour le réaménagement du grillage et du trottoir maternelle pour améliorer la sécurité des enfants.

Le réaménagement des sols de la BCDI a été un vrai chantier – il a fallu ranger toutes les étagères et les livres. Le résultat est magnifique.

3) Sécurité

Le chantier le plus compliqué et le plus long est la sécurisation liée à la vidéo-surveillance.

Nous avons finalisé le PPMS, signé par l'Ambassade : ce sont les procédures et les aspects sécuritaires d'un établissement pour envoyer à l'A.E.F.E. Certaines dispositions de sécurité seront mises en place en collaboration avec l'Ambassade de France.





4) Nouveautés pédagogiques

a) Projets interdisciplinaires

Ce sont des dispositifs pédagogiques mis en place qui sont novateurs, pour les élèves du collège et du lycée.

b) Spécialité informatique et science du numérique

Trois professeurs se sont formés l'an passé; les trois sont habilités par le MEN et l'A.E.F.E. pour dispenser ces enseignements particuliers qui relient l'informatique, les mathématiques, la physique...

Ce n'est pas mis en place comme une nouvelle spécialité. On offre aux élèves de 1^{ère} et TS de s'initier à cette formation qui peut faire l'objet d'une évaluation au Bac. 22 élèves de 1^{ère} et 14 élèves de Terminale ont fait le choix de s'y inscrire. Ce sera potentiellement étendu aux autres filières dans les années à venir.

Pour cette initiation, c'est un plus qu'on peut donner aux élèves pour leurs études universitaires.

c) Activité Robotique

5) Ressources humaines : recrutement de l'animatrice

L'animateur recruté l'an dernier ne correspondait pas à nos exigences. Nous avons une nouvelle personne, dont l'expérience et la formation suggèrent plus de succès.

À l'origine, nous avons prévu un poste de 25 heures. Cependant, les circonstances ont un peu changé depuis l'époque. Déjà, l'ancienne présidente de l'APELC, très dynamique, a quitté le Lycée. De plus, les élèves du collège sont un peu délaissés dans les activités parascolaires.



Son mandat sera de mettre en place des activités payantes qui recouvreront financièrement le salaire supplémentaire occasionné par un poste à temps complet.

Certains administrateurs questionnent la nécessité d'ajouter à l'offre scolaire ainsi que la responsabilité supplémentaire de gérer ces activités. Les parents ont communiqué directement avec le Lycée Claudel car il y a confusion sur l'offre des activités parascolaires.

Nous ne souhaitons pas offrir des activités concurrentielles avec l'APELC.



Lycée Claudel



Un administrateur propose que la relation avec l'APELC soit plus étroite et plus formelle, avec la participation réciproque aux rencontres des deux C.A. Actuellement, les relations entre le Lycée Claudel et l'APELC sont très positives et constructives. Le principe est que les deux organismes soient complémentaires.

À la demande d'un administrateur, le Chef d'établissement accepte de préparer un rapport pour le C.A.

Proposition : Le Conseil d'administration accepte, sur recommandation du Chef d'établissement, que le Lycée Claudel offre des activités payantes parascolaires pour le secondaire, à coût nul (Proposée : M. Bielz; Appuyée : M. Sauvé)

Proposition adoptée à l'unanimité.

Une administratrice interroge sur l'utilisation des heures supplémentaires pour l'animatrice s'il n'y a pas suffisamment d'activités parascolaires.

Proposition : Sur recommandation du Chef d'établissement, le poste d'animateur est modifié de 25 heures à 37.5 heures dans le but d'organiser des activités parascolaires, sur condition de recevoir un bilan en février. (Proposée : Mme St-Louis; Appuyée : M. Sauvé)

Proposition adoptée à l'unanimité.

6) Journées portes-ouvertes

Plusieurs journées portes-ouvertes sont prévues au calendrier. Les dates sont listées sur le site Web du Lycée.

Pour le secondaire, la journée du samedi n'est pas très rentable. On prévoit donc une séance porte-ouverte en soirée. Pour l'élémentaire, c'est prévu le 15 février.

5. Rapport du Trésorier

a. Facture d'avocat – Maître Achdari

Certains recrutements pour des postes d'enseignants ont eu lieu en juin, suivant les décisions du comité paritaire (avec le syndicat) du comité d'embauche. Les meilleures candidatures n'étaient pas au Canada. L'A.E.F.E. n'intervient aucunement sur les candidats locaux.



Depuis février 2015, il y a de nouvelles directives d'Immigration Canada. Tout est très compliqué est beaucoup plus long. Les délais minimums aujourd'hui pour l'obtention d'un visa sont de 3 mois. Toute la réglementation a changé. Les intéressés n'ont pas pu devancer sur les démarches. C'est une question de délais et de formalités. Les choses étaient très opaques ; les autorités, comme l'Ambassade, étaient très confuses. C'est une question qui est ponctuelle. C'est un dossier très complexe. L'ambassade y passe énormément de temps.

La Chef d'établissement a délégué au DAF de se renseigner. Compte tenu des délais causés par l'Étude d'impact sur le marché du travail (« EIMT ») et des visas, nous n'aurions pas eu les visas à temps pour la rentrée. Nous avons fait des demandes parallèles d'EIMT et des visas de travail pour les étrangers en poste en contrat local. L'avocate a fait un travail remarquable pour obtenir à la fois le statut juridique du Lycée Claudel et a suivi l'intégralité des dossiers.

On était dans un contexte d'urgence. Le DAF pensait agir dans l'intérêt de l'établissement. Le DAF présente ses excuses au Conseil d'administration d'avoir agi sans mandat.

Une administratrice souhaite obtenir les réponses aux questions posées par courriel. Les documents réclamés seront envoyés par courriel aux administrateurs.

Un administrateur rappelle qu'auparavant, pour les personnes qui arrivaient en retard, les autres enseignants compensaient.

La facture sera votée au prochain C.A. en fonction des réponses reçues.

22h01 – Départ de M. Théberge

b. États financiers du mois d'août

Ils vont être en vérification pour la partie budgétaire. L'état provisionnel ferait état d'un résultat positif d'environ 390 000,00 \$. Nous avons eu plus de recettes sur les prévisions budgétaires, mais les dépenses sur les salaires ont explosés.

Concernant le cash-flow, nous avons une trésorerie de 1 179 122,00 \$.

Dans le passé, on sauvait 2% des recettes pour un fonds de réserve. Là, on est à 3 %.



Lycée Claudel



Informations complémentaires : on a demandé à la banque de fournir l'information combien coûterait le refinancement de l'emprunt. Les pénalités seraient de 1 400 000,00 \$.

c. Budget 2015-16 et Étude du Fonds de réserve

Le budget a été approuvé par le Comité finance. En préambule, on a mis un chiffre global pour les salaires. On compte sur 1 010 élèves, sur l'augmentation de 64% des frais payés à l'AEFE et les taux de change (présomption à 1,50\$ pour 1 euro). La marge de manœuvre n'est pas énorme (avec 95 000,00 \$). On a tenté d'inclure l'ensemble des dépenses pédagogiques, des budgets des directeurs,

Une administratrice questionne les dépenses liées aux événements.

Proposition : Le budget tel que proposé est adopté. (Proposée : M. Bielz; Appuyée : M. Sauvé)

Proposition adoptée à l'unanimité.

d. Actions juridiques en cours

Quatre dossiers ont été déposés aux petites créances. Deux familles ont déposé une Défense. Certaines familles ont encore des enfants au Lycée Claudel.

e. Contrat de déneigement

Le Directeur des opérations présente au C.A. un devis pour le déneigement, au même tarif que l'an dernier.

Proposition : Sur recommandation du Directeur des opérations, le Conseil d'administration reconduit le contrat de déneigement avec la société Munro & Scullion Contracting Inc. pour un montant de 27 800,00\$ (Proposée : Mme Racicot; Appuyée : M. Bielz)

Proposition adoptée à l'unanimité.

f. Paiement AEFE - Participation à la troisième tranche

Proposition : Que le Conseil d'administration effectue un paiement de 280 298,18 € pour la somme due à l'A.E.F.E. pour la participation à la rémunération des résidents. (Proposée : M. Sauvé; Appuyée : M. Gallot)



Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Point sur la Fondation

Le C.A. de la Fondation a établi le calendrier des activités de l'année :

- La vente de vêtement, qui ne rapporte pas beaucoup, mais a un potentiel de croissance
- Le brunch des grands-parents
- Soirée reconnaissance pour les retraités récents
- Tournoi de golf (qui permet d'aller chercher des fournisseurs)
- Bal au printemps

La Fondation va contracter une firme pour faire un travail de fond sur le potentiel de soulever des fonds auprès du public lycéen. C'est un contrat de 17 000,00\$, divisé en deux étapes. La première est l'étude de la banque potentielle de donateurs. La campagne est d'une durée de 4 mois.

Une des exigences de ce contrat est de donner le soutien au contracteur pour faire un travail adéquat. La Fondation souhaite avoir un engagement du C.A. que le soutien du lycée sera accordée.

Proposition : Le Conseil d'administration du Lycée s'engage expressément à l'effet que la Directrice du développement soit dégagée à raison de 3 jours par semaine pendant la durée de la campagne annoncée. (Proposée : Mme St-Louis; Appuyée : Mme Racicot)

Proposition adoptée à l'unanimité.

23h19 – Départ de Mme. Briat

7. Questions diverses

- a. Comité numérique : le comité poursuit son travail avec des rencontres avec M. Portal et M. Casier. Un sondage a été envoyé aux parents. Il y a eu près de 300 réponses : on analyse actuellement les réponses. On souhaite également rencontrer le Chef d'établissement et les enseignants de 6^{ème}. On espère soumettre un rapport pour l'AGA en novembre. Un administrateur suggère que les professeurs de CM2 soient aussi rencontrés.
- b. Contrats MagiSport et Sauterelles



Lycée Claudel



Proposition : Sur recommandation du Chef d'établissement, le Conseil d'administration accepte que les MagiSport et les Sauterelles occupent les locaux, que le Chef d'établissement puisse négocier les termes de ces contrats pour une année.

(Proposée : M. Bielz ; Appuyée : Mme Racicot)

Proposition adoptée à l'unanimité (moins une abstention).

c. Comité convention collective

23h27 – Départ de Mme. Marcil (conflit d'intérêt)

Le Comité se rencontre régulièrement et travaille sur les Conventions collectives.

Proposition : Que le comité partage la proposition du C.A. avec les membres du Conseil d'administration.

(Proposée : Mme St-Louis ; Appuyée : Mme Racicot)

Proposition rejetée (4 voix contre, 2 pour, 3 abstentions)

8. Clôture de la séance

Proposition : Que le Conseil lève la séance à 23h43. (Proposée : M. Sauvé; Appuyée : M Bielz)

Proposition adoptée à l'unanimité.

Prochaine rencontre du Conseil d'administration : **mercredi 21 octobre à 19h.**

Le président

Yawar KHAN

La secrétaire

Katrina ANDERS



ANNEXE « A »

TRAVAUX effectués par le personnel d'entretien du lycée ÉTÉ 2015

24-25-26 JUIN :(Steve et Jackie)

- Préparation des travaux nouvelle grande section comme suit
- A) vider le local 260 et entreposer mobilier
- B) Transférer le mobilier du 157 au 260
- C) enlever tableaux dans le 157 et entreposer
- D) enlever projecteur 157 et entreposer(Direction informatique)

Espace santé/orthophonie

- Transférer le bureau de l'animateur au foyer
- Transférer le bureau de Sylvie au bureau de l'animateur
- Transférer le dortoir au bureau de Sylvie
- Transférer le bureau de l'orthophoniste au dortoir.

29 juin au 3 juillet (Jackie) PEINTURE

- Portes extérieures petit gymnase (5)
- Portes grises conduisant aux cours arrière (2)
- Entrée de la maternelle (1)
- Portes grises dans le couloir près de l'atelier (2)
- Portes grises escaliers B1-C1-D1-F1 ,B-2,C-2,D-2,F-2



Lycée Claudel



-6 juillet au 10 juillet (Jackie) : PEINTURE

-Mur couloir niveau 0- bâtiment nord

13 juillet au 17 juillet (Steve) PEINTURE

Plancher de la scène

Couloir petit gymnase

Plancher et mur salle d'arts plastiques

- Mur extérieur grand gymnase

20 juillet au 24 juillet (Steve)

Peinture salles de bain bâtiment nord

27 juillet au 31 juillet (Steve)

Peinture salles de bain bâtiment nord

3 août au 7 août (Steve)

-Escaliers A,B,C et D

10 août au 14 août (Steve) Peinture/Divers

Mur extérieur Grand Gymnase

Plancher aire de réception de marchandises(Loading doc)

Espace santé-tuile et vanité

17 août au 21 août(Jackie)

Divers travaux dans les classes/grande section



Lycée Claudel



24 août au 28 août(Jackie)

Livraison des fournitures scolaires

Travaux dans les classes



SOMMAIRE ET COÛTS DES TRAVAUX D'ÉTÉ 2015

DESCRIPTION DU PROJET	Budget approuvé	COÛT du contrat incluant les taxes	COMMENTAIRES
Climatisation restaurant scolaire (██████)	\$ 75,000	\$ 82,038	
Grande section (████)	\$ 60,000	\$ 59,943.11	
Vie scolaire (██████ ██████)	\$ 15,000	\$ 8,268.21	
Sécurité (██████)	\$ 45,000	\$ 49,734.65	
Plancher CDI(██████ ██████)	\$ 60,000	\$ 68,935.65	
Égout(██████)	\$ 25,000	\$ 28,193.50	
Vernir Planchers des Gymnases (██████)	\$ 10,000	\$ 10,035.53	Budget opération
Acoustique restauration scolaire(██████)	\$ 30,000	\$ 25,707.50	
Lumières salle de classe (██████ ██████)	\$ 5,000.	\$ 4,633	Subvention de \$ 1,343 à venir d'Hydro Ottawa. Budget opération
██████████████████ ██████████████████)	\$ 40,000	\$ 26,600.	Payable en 2015-2016. Sujet au report du projet d'irrigation. Comprend un extra de \$1,500 pour refaire un mur.
Espace santé (██████)		\$ 4,295	Budget vie scolaire



Lycée Claudel



Salle de bain primaire ([REDACTED])	\$ 4,500	\$ 4,500	Budget opération
Grillage maternelle ([REDACTED])	\$ 3,000	\$ 2,595	Budget d'opération
Réaménagement grillage et trottoir maternelle ([REDACTED])	\$ 40,000	\$ 49,434.	Ajout de \$ 3,500 pour garde-fou requis selon le code et non prévu par architecte. Budget d'opération divers bâtiment. Ajout de \$ 1,500 pour remplacer une section de béton au portail pour réaligner le grillage. Budget d'opération divers bâtiments poste
Total	\$ 412,500	\$424,913.15	

Conclusion : Bien que le coût des travaux excèdent le budget prévu, avec la récupération anticipée des taxes soit environ \$ 25,000, le coût net des travaux sera inférieur au budget approuvé.

En ce qui a trait au budget d'opération 2014-2015, je crois que les dépenses seront légèrement inférieures au budget approuvé pour l'exercice.

Jean Pilote

3 septembre 2015