



## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION : 26-11-2016**

La Présidente de la corporation, Mme Sangita Kamblé, souhaite la bienvenue aux personnes assistant à l'assemblée, et présente les membres du Conseil d'administration.

Il y a 40 membres présents.

### **1/Adoption de l'ordre du jour**

Proposition de Mme Cargnello, appuyée par Mme Beauchemin : « *Que l'assemblée adopte l'ordre du jour tel qu'il a été communiqué aux membres de la corporation.* »

Proposition adoptée à l'unanimité.

### **2/Adoption du procès-verbal de l'A.G.A du 25 novembre 2015**

Proposition de M. Khan, appuyée par Mme Cargnello : « *Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 novembre 2015 soit adopté.* »

Proposition adoptée à l'unanimité.

### **3/Rapport du trésorier**

Mme Racicot souligne que la situation financière est fort satisfaisante et en amélioration.

M. Groulx, du cabinet comptable Collins Barrow, prend la parole et présente son rapport pour les états financiers. En tant que vérificateur, il doit émettre une opinion sur l'exactitude de la situation financière, ses résultats d'exploitation et ses flux de trésorerie au 31 août 2016.

M. Chambrial prend la parole. Il souhaite remercier ses collaboratrices, Diane Marcil et Valérie Pellerin; il remercie également le C.A. pour la confiance qu'on lui accorde.

#### **Les états financiers 2016**

Les recettes globales (les droits de scolarité, soit 98 % des recettes, les inscriptions aux examens, la garderie, le transport et les contributions de l'AEFE).

Les dépenses globales : Les charges de salaires (61 %), constitués à la fois par le personnel en contrat local, les vacataires, ainsi que la participation pour le personnel résident de 64 % (payé par l'AEFE). Il y a



# Lycée Claudel



une augmentation des salaires des recrutés locaux et du changement d'échelons, et les frais de remplacement pour maladie des personnels. La charge des salaires a augmenté de 8 % : 2 % d'augmentation suite à l'augmentation de la convention collective, augmentation des coûts d'assurance, augmentation des remplacements de longue maladie, et effet taux de change avec l'euro.

Les charges académiques, ce sont les fournitures scolaires, les matériels pédagogiques, les sorties scolaires et les formations. Variation +25 % : plus de sorties pédagogiques et plus de personnel en formation. Le supplément de dépenses des voyages est compensé par les familles. On voit un effet dépense, mais aussi un effet recette. Pour la formation, on a été au-delà du budget, ce qui est une bonne chose.

Les charges administratives : augmentation de 6,4 % depuis l'an dernier. La participation au fonctionnement de l'AEFE, car plus d'élèves. De plus, nous avons provisionné cette année des créances irrécouvrables. L'effet taux de change ne nous a pas favorisés. On a aussi eu deux dépenses importantes pendant l'année : les services d'un avocat pour la négociation de la convention, et un contentieux avec une famille.

Les charges de bâtiment : baisse de 2,5 % : on rembourse un prêt et la charge d'intérêts baisse chaque année; maîtrise accrue de nos dépenses avec le Directeur des opérations; baisse des amortissements des biens capitalisables.

Les revenus : le budget fait sur 1 000 élèves. Le C.A. a augmenté les droits de scolarité de 4 %. Les droits de scolarité sont fixés en décembre afin de permettre aux familles de les connaître avec les inscriptions.

Total des revenus cette année sont de 11 845 855 \$

Total des dépenses cette année sont 11 499 739 \$

En 2012, on a un déficit, mais on arrive aujourd'hui à un excédent d'environ 346 116 \$. La situation financière de l'établissement remonte et on devient plus à l'aise au niveau de la trésorerie et sur les marges budgétaires. L'établissement était en difficulté financière. L'objectif était d'assainir les finances. L'année prochaine, on devrait repasser à un fonds de roulement positif.

Le tout est lié aux frais de scolarité. Les droits ont augmenté de 7 % 7 % 5 % et 4.5 %.

*Proposition de Mme Racicot, appuyée par Mme Fainous : « Que l'assemblée approuve l'adoption des états financiers tels que présentés. »*



# Lycée Claudel



*Proposition adoptée à l'unanimité.*

Depuis 6 ans, nous travaillons avec le cabinet Collins Barrow. Par souci de transparence, on souhaite voir, par prudence, quelles sont les autres offres sur le marché. Compte tenu d'une bonne pratique de gouvernance, le C.A. vous reviendra avec d'autres propositions.

*Proposition de Mme Racicot, appuyée par M. Olivier Dupuis « Que l'assemblée délègue au C.A. de renégocier les contrats pour le vérificateur Collins Barrow ».*

*Proposition a adoptée à l'unanimité.*

Mme Racicot remercie Collins Barrow pour leur travail et leur présence ce soir.

## **4/Rapport du président.**

### **1. Gouvernance**

Nouveau fonctionnement du C.A. en particulier avec l'élaboration des rapports.  
Le Plan Stratégique :

- Quelle est la grande problématique?
- ▶ *Comment est-ce que le Lycée Claudel peut être viable à court, à moyen et à long terme?*
  1. Garder les élèves jusqu'à la terminale
  2. Attirer de nouveaux élèves
  3. Trouver d'autres sources de financement que des frais de scolarité

### **2. Les Conventions**

- La convention collective pour unité 201 (enseignants)
- La convention collective pour unité 202 (non enseignants)
- La convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Les conventions ont toutes été signées en juin 2016.

### **3. La restructuration du pôle vie de l'élève**

Une réflexion sur la restructuration du pôle de vie d'élève pour répondre mieux aux besoins d'élèves



# Lycée Claudel



Pour la rentrée 2016-2017, de nouveaux types de postes ont été créés (assistants PVE et une nouvelle directrice recrutée)

## 4. Les investissements

*Pour les personnels et les élèves :*

- ▶ Un audit du service informatique avec un plan de remplacement des ordinateurs.
- ▶ Contrat de l'entretien ménage pour l'établissement.
- ▶ Travaux d'aménagement au bureau de la proviseure adjointe pour faciliter les visites avec les élèves et les familles.
- ▶ L'entretien annuel (peinture, lavage), des inspections annuelles des systèmes

*Pour les personnels et les élèves :*

- ▶ Un audit du service informatique avec un plan de remplacement des ordinateurs.
- ▶ Contrat de l'entretien ménage pour l'établissement.
- ▶ Travaux d'aménagement au bureau de la proviseure adjointe pour faciliter les visites avec les élèves et les familles.
- ▶ L'entretien annuel (peinture, lavage), des inspections annuelles des systèmes

*Pour tous les membres de la communauté claudélienne :*

- ▶ La création d'un fonds de solidarité avec pour objectif d'apporter une aide financière ponctuelle aux membres de la communauté claudélienne qui est confronté à des circonstances extraordinaires.
- ▶ Une demande d'aménagement par la ville d'Ottawa d'un passage protégé pour les piétons entre la sortie de la station de bus et le lycée.

*Pour les personnels :*

- ▶ Les congés accordés sans solde selon les demandes reçues.
- ▶ L'augmentation du taux horaire des vacataires.
- ▶ Le renouvellement du contrat Manuvie Assurance pour l'assurance collective.
- ▶ Les conventions collectives négociées, signées et adoptées pour les unités 201 et 202.



# Lycée Claudel



Les termes de la convention avec l'AEFE sont approuvés, ce qui garantit l'appui financier de l'AEFE pour le Lycée Claudel.

## 5. Les partenaires

- Soutien de la Fondation et de l'APELC au sein de l'établissement.
- Soutien de la Librairie du Centre, Chartwells et Sonart.

## 6. La Communication

- Les p.v.s sont affichés sur le site web.
- Les communiqués de temps en temps sont diffusés aux membres.

## 7. L'avenir

- La stabilité financière de l'établissement est l'objectif primordial - autres sources de financement sont nécessaires.
- La ventilation et la toiture.
- La déclinaison du plan stratégique.
- La définition des modalités pour le fonds de solidarité.

## 5/ Les modifications au Règlement (c.f. tableau)

1. La composition du conseil d'administration
2. Le vote
3. Les scrutateurs
4. La durée des fonctions
5. Les vacances
6. Le conflit d'intérêts
7. La confidentialité
8. Les invités au conseil d'administration



## 9. La composition du comité exécutif

*Proposition de M. Gallot, appuyée par M. Khan « Que l'assemblée adopte le Règlement tel que modifié ».*

*Proposition a adoptée à l'unanimité.*

Mme Racicot propose une modification au Règlement pour réduire le quorum à 30 personnes.

Les membres de l'assemblée discutent et présentent des avis divers. Certains parents suggèrent que compte tenu de l'importance des travaux du C.A., c'est problématique de réduire un quorum. M. Khan suggère qu'on pourrait éventuellement envisager d'inclure les procurations. Un parent suggère qu'il y a peut-être des conséquences législatives.

La Présidente engage les membres à réfléchir à la question lors de l'année à venir.

## 6/Élections

Le président des élections, proposé et accepté par les candidats en présence, est M. Trapeau.

Les scrutatrices qui ont proposé leur aide sont Mmes Khazzaka, Cagnello, et M. Khan.

Il est à noter que M. Ravenscroft est élu au collège du personnel enseignant par acclamation.

Il y a cinq candidats en présence pour trois postes : Mmes, Racicot, et M. Danten, Descôteaux, Haziza. Chaque candidat prend la parole pour se présenter.

On compte suffrages exprimés qui, après dépouillement, déterminent l'élection au conseil d'administration de Mme Hamzaoui-Essoussi et M. Danten et Haziza.

## 8/Clôture de l'assemblée

Avant la levée de la séance, Mme Kamblé remercie les personnes présentes et également les membres sortant.

*Proposition de Mme Rhéaume, appuyée par M. Charbonneau : « Que l'assemblée clôture sa séance à 19 h 53. »*



# Lycée Claudel



*Proposition adoptée à l'unanimité.*

**Sangita Kamblé, Présidente**

**Katrina Anders, Secrétaire**