



Lycée Claudel



aefe
Agence pour
l'enseignement français
à l'étranger

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 DÉCEMBRE 2018

Participants :

Présents : Mmes Sangita Kamblé, Carla Khazzaka, Ginette Lalonde-Kontio
MM Alain Adam, Stéphane Begnis, Walid Ben Amar, Jean-Nicolas Bustros,
Philippe Courjault, Pierre Danten, David Haziza, Xavier Moquet (représentant Mme Brigitte Proucelle, Rachid Salama

Invitées: Sophie Cathelineau, Aline Dimitri, Pascaline Gausso

La séance est ouverte à 18 h 30.

1. Adoption de l'ordre du jour :

Proposition : Que l'ordre du jour soit adopté par les membres du CA.

Proposée : Pierre Danten ; **Appuyée :** Carla Khazzaka

Proposition adoptée à l'unanimité.

2. Conflit d'intérêts et confidentialité

Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. Comme à chaque séance, la présidente rappelle pour les discussions entre les membres du CA restent confidentielles. Ces dispositions s'appliquent également aux invités qui ont à ce titre les mêmes devoirs que les administrateurs.

3. Approbation des procès-verbaux

3.1 Approbation du procès-verbal du 26 septembre 2018

Walid Ben Amar demande que ses questions posées soient reprises dans le PV.

3.2 Approbation du procès-verbal du 20 novembre 2018

Proposition : Que le PV du 20 novembre soit adopté.

Proposée : Ginette Lalonde-Kontio **Appuyée :** Xavier Moquet

Le PV est adopté à l'unanimité.

3.3 Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2018

Proposition : Que le PV du 28 novembre 2018 soit adopté.

Proposée : Pierre Danten **Appuyée :** David Haziza.

Walid Ben Amar demande une modification dans la rédaction. Il lui est demandé d'adresser la proposition de modification pour prise en compte.

3.4 Approbation du procès-verbal du 3 décembre 2018

Proposition : Que le PV du 3 décembre 2018 soit adopté.

Proposée : Alain Adam **Appuyée :** Carla Khazzaka

Le PV est adopté à l'unanimité.

4. Le rapport de la présidente :

https://drive.google.com/open?id=1SuGJb_xSV8HUz4a_qKW6uwWlooT9M7rh

5. Le rapport du chef d'établissement :

https://drive.google.com/open?id=17_K90P3E1JKXtHnCXOIga2A8ilkYZWwK

Le Conseil catholique de l'est ontarien :

Le Proviseur informe le Conseil d'administration d'avoir été approché par le Conseil catholique de l'est ontarien qui cherche à augmenter le nombre d'établissements adhérents. Le Conseil d'administration ne s'oppose pas à ce que des discussions, sans aucun engagement, puissent avoir lieu.

6. Le rapport du trésorier:

https://drive.google.com/open?id=1tyrH7ei7BdcjL5dg_KmLjKu61fhYsx88

7. Résolutions votées en séance

7.1 Proposition : Que le Conseil d'administration autorise le Lycée Claudel (établissement mutualisateur représenté par son proviseur) à signer avec le lycée Claudel (établissement scolaire représenté par la présidente du CA) la convention décrivant les modalités de gestion de la mutualisation.

Proposée : Pierre Danten **Appuyée :** Ginette Lalonde-Kontio

Résolution adoptée à l'unanimité.

7.2 Proposition : Que le Conseil d'administration valide la proposition d'embauche de Monsieur Alain Saborit comme Directeur des opérations selon les modalités figurant dans le compte-rendu de la commission présenté aux administrateurs.

Proposée : David Haziza **Appuyée :** Ginette Lalonde-Kontio

Résolution adoptée à l'unanimité (l'administrateur membre du personnel ne prenant pas par au vote)

7.3 Proposition : Que le Conseil d'administration vote les tarifs des frais de scolarité pour l'année 2019-2020 avec une hausse de 2% par rapport à l'année 2018-2019, augmentées de 60\$ pour y intégrer les fournitures en maternelle et de 20\$ pour le T-Shirt obligatoire pour les cours d'EPS en élémentaire, collège et lycée.

Proposée : Pierre Danten **Appuyée :** Ginette Lalonde-Contait
Résolution adoptée à l'unanimité

7.4 Proposition : Que le Conseil d'administration vote le tarif applicable aux nouvelles familles pour l'année 2019-2020 soit 1150\$ contre 1100 actuellement. Pour mémoire ce tarif n'avait pas évolué depuis 7 ans.

Proposée : David Haziza **Appuyée :** Alain Adam
Résolution adoptée à l'unanimité.

7.5 Proposition : Que le Conseil d'administration vote le tarif applicable aux frais d'ouverture de dossier et d'examen et fusionne ces frais pour les forfaitiser à 230\$

Proposée : Ginette Lalonde-Kontio **Appuyée :** Alain Adam
Résolution adoptée à l'unanimité

8. Ressources humaines

Les membres invités sont invités à quitter la séance.

9. Clôture de la séance

Proposition : Que la séance soit levée.

Proposée : Ginette Lalonde-Kontio **Appuyée :** Walid Ben Amar

La proposition est adoptée à l'unanimité

La séance est levée à 22h41.


La présidente
Sangita KAMBLÉ


Le secrétaire
Pierre DANTEN