

## PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2015

### Participants :

Présents : M. Gallot, Haziza, Khan, Sauvé.  
Mmes. Anders, Garrec, Marcil, St-Louis, Racicot, Kamblé.  
Excusés : M. Bielz, Théberge, Mme Briat.  
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 soit adopté. (Proposée : Mme Kamblé; Appuyée : Mme Racicot)  
Proposition adoptée à l'unanimité.*

### 2. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014

*Proposition : Que le procès-verbal du 17 décembre 2014 soit adopté tel qu'amendé par les membres du C.A.  
(Proposée : Mme Kamblé; Appuyée : Mme Racicot)  
Proposition adoptée à l'unanimité.*

### 3. La Responsabilité juridique des administrateurs

Présentation de Mme Anders sur la responsabilité juridique des administrateurs avec un accent particulier sur les obligations de chacun. Globalement, nous avons une bonne structure, mais certaines améliorations et modifications au Règlement sont souhaitées. Mmes Anders, Garrec, Kamblé et Racicot travailleront sur des propositions qui seront présentées au C.A. avant la fin de l'année scolaire. Toute proposition devra être adoptée lors de l'AGA de novembre.

### 4. Rapport du Président

#### a) Séance de Planification et Formation – 24 janvier

Mme Kamblé présente une synthèse des discussions de la journée, ainsi que les grandes lignes directrices. La prochaine étape serait de faire une synthèse des rapports des Directeurs. Ceci permettra d'établir une liste de priorités et les coûts associés aux priorités identifiées.

#### b) AEFÉ – 25<sup>ème</sup> anniversaire

Le 10 avril 2015, l'AEFE célèbre son 25<sup>ème</sup> anniversaire à Paris. Ils prévoient une journée d'échanges, de discussion sur les atouts et les défis.



# Lycée Claudel



Divers établissements seront sollicités pour présenter certains sujets. Le Lycée Claudel doit être mis à l'honneur pour le numérique et autre... Une élève qui fait partie du CVL a rédigé le scénario et prépare le film promotionnel du Lycée.

## 5. Rapport du Proviseur

### a) Journée Portes-Ouvertes

Samedi dernier, journée portes-ouvertes. C'était une formule qui a permis de voir 94 familles, avec 14 familles avec un enfant ayant l'âge de rentrer au secondaire, 58 familles pour la maternelle, et 22 familles pour le primaire.

- 10 personnes ont appris par « Our Kids »
- 7 par la radio
- 25 par amis ou travail, et 47 par le site du Lycée

### b) Activités phares

- a. Spectacle de théâtre : évènement très apprécié avec beaucoup d'anciens élèves et parents.
- b. Visite échange avec l'Espagne
- c. La fête du latin : les plus grands initient les plus petits – c'est un bel évènement
- d. Ligue d'impro
- e. Dictée PGL
- f. Tournoi de Badminton
- g. Camps pour les élèves : les élèves du primaire ont participé à divers camps et ont beaucoup apprécié.

### c) Expositions

- a. Au CDI : dix histoires d'enfants sauvés
- b. Dans le hall d'accueil : 4 écoles en forêt. C'est un très beau projet, à l'initiative des enseignants lors d'une rencontre l'an dernier. C'est une réalisation de collaboration, qui tournera dans les 4 établissements (Lycée Claudel, Marie-de-France, Stanislas – Montréal et Québec). 22 classes ont participé.

### d) Sécurité

Après les évènements du 22 octobre 2014 et de Paris en janvier 2015, et en relation avec l'ambassade, on a mis en place un système de vigilance accrue. On a fait une annonce. Il y a deux vigiles présents pour l'instant, jusqu'aux vacances de février 2015.

Depuis de début de l'année dernière, on travaille sur la sécurité. On a mis en place un système de fermeture des portes. Chantier plus vaste, surtout depuis septembre, on souhaite rendre le bâtiment plus sécurisé qu'il ne l'est. On filtre les gens, mais encore des problèmes avec la circulation. C'est un énorme travail. On est en train de chiffrer les coûts. Pour aider à financer cela, on fera en phases et on pourra déposer un dossier de demande d'aide à l'AEFE.



e) Ouverture d'une 2<sup>ème</sup> Petite-Section à la rentrée

Nous avons beaucoup de demandes pour la maternelle, surtout la petite et moyenne section. Puisque le but est de stabiliser les effectifs, c'est en faisant rentrer et fidéliser les petits qu'on peut l'atteindre.

Nous souhaiterions ouvrir une autre classe de maternelle : une petite-section (peut être mixte avec une moyenne section). Cela implique des travaux d'aménagement, mais on table sur 20 élèves de plus, soit 236 000,00 \$. On a fait évaluer les coûts des travaux d'aménagement (environ 30 000,00 \$) + équipement (15 000,00 \$) + les toilettes (30 000,00 \$), un enseignant supplémentaire (██████████ \$) + éducateur supplémentaire (avec une mission particulière de coordination des éducateurs de maternelle – ██████████ \$). On arrive à environ 210 000,00 \$ en coûts.

Dès la première année, on absorbe le coût de cette classe supplémentaire. Ça permet de faire rentrer des élèves supplémentaires. On souhaite arriver à 1 035 élèves.

Les membres du C.A. discutent de l'impact sur le long terme :

- Alimenter les grandes sections (pour avoir 3 classes, comme les CP).
- Certains membres s'inquiètent sur la conséquence d'avoir plus d'élèves qui montent dans les classes supérieures. C'est très difficile de programmer les effectifs de l'avenir. Le fait d'ouvrir une petite section n'est pas une cause à effet des classes à effectifs élevés pour les années suivantes. On peut adapter la structure – si une année on a trop d'élèves dans un niveau, on crée une classe mixte.

Ça répond à une demande et permet une sécurité financière.

La structure sera à préciser (si on fait une classe petite-moyenne section). Nous avons 45 dossiers ouverts pour septembre.

La création de postes et les dépenses doivent être présentées au C.A. La Direction présentera en mars une liste des dépenses.

*Proposition : L'ouverture, à la rentrée 2015, d'une nouvelle classe supplémentaire de maternelle. (Proposée : Mme St-Louis; Appuyée : Mme Kamblé)*

*Proposition adoptée à l'unanimité.*

## 6. Rapport du Trésorier

(Le Trésorier étant absent, le Directeur des affaires financières présente cette section)

a) États financiers du mois de décembre

M. Chambrial remarque que nous allons passer très largement notre budget de remplaçant, car le taux d'absentéisme est très élevé. M. Khan demande si on peut mettre des mesures en place pour éviter ce genre de situation.

On a affiné les recettes (petit ajustement pour corriger).

L'Écart en sorties pédagogiques et en restauration scolaire : il faut faire une reclassification de ces recettes par rapport aux dépenses.



Sur la partie scolarité/inscription, on est à 466 000,00 \$ de plus, ce qui correspond aux familles de plus.

Sur la partie Cash-flow, on suit ce qu'on avait prévu. On a intégré les investissements courants. C'est en bonne voie et ça confirme ce qu'on pense sur les finances de l'établissement.

Le taux avec l'euro est plutôt favorable en ce moment donc on a commandé.

## b) Paiements AEFÉ

*Proposition : Que le C.A. autorise le paiement de la somme de 132 819,29 € due à l'AEFE au nom de la « participation financière complémentaire pour la période allant de septembre à décembre 2014 ». (Proposée : Mme Racicot ; Appuyée : M. Lepeintre)*

*Proposition adoptée à l'unanimité.*

*Proposition : Que le C.A. autorise le paiement de la somme de 203 432,93 € pour la somme due à l'AEFE au titre de l'ajustement final de la participation à la rémunération des résidents. (Proposée : Mme Kamblé ; Appuyée : Mme St-Louis)*

*Proposition adoptée à l'unanimité.*

## 7. Point sur la Fondation

Il n'y a rien à signaler pour cette période.

## 8. Questions diverses

a) Comité de planification stratégique

b) Comité numérique

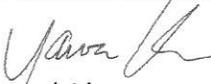
Le président du comité étant absent, la question sera traitée lors du prochain C.A.

## 9. Clôture de la séance

*Proposition : Que le conseil lève la séance à 21h37. (Proposée : Mme Kamblé; Appuyée : Mme Racicot)*

*Proposition adoptée à l'unanimité.*

Prochaine rencontre du Conseil d'administration : **mercredi 25 mars 2015 à 19h.**

  
Le président  
Yawar KHAN

  
La secrétaire  
Katrina ANDERS