



PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DÉCEMBRE 2017

Participants :

Présents : Mmes Garrec, Kamblé, Khazzaka, Lalonde-Kontio
M. Begnis, Ben-Amar, Danten, Haziza, Ravenscroft, Salama

Excusés : Mme Proucelle, M. Sauvé

La séance est ouverte à 18 h 47.

1. Adoption de l'Ordre du jour

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

Proposée : M. Walid Ben-Amar ; Appuyée : M. Paul Ravenscroft

Proposition adoptée à l'unanimité.

2. Conflit d'intérêts et confidentialité

Il y aura deux conflits d'intérêts : projet uniforme, Mme Lalonde-Kontio et Ressources humaines, les personnels. Comme convenu dans le règlement intérieur du fonctionnement du CA, les personnes concernées quitteront la salle lors du vote.

3. Adoption des procès-verbaux

Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 :

Proposition : Que le procès-verbal du 22 novembre 2017 soit adopté tel qu'amendé par les membres du CA.

Proposée : David Haziza ; Appuyée : M. Pierre Danten

Proposition adoptée à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2017 :

Proposition : Que le procès-verbal du 29 novembre 2017 soit adopté tel qu'amendé par les membres du CA.

Proposée : Pierre Danten ; Appuyée : M. David Haziza

Proposition adoptée à l'unanimité.

Le procès-verbal de l'AGA du 29 novembre doit être adopté par les membres à la prochaine AGA en novembre 2018.



4. Rapport de la présidente

Des rencontres :

I. Le comité exécutif et le comité finances :

Le comité exécutif et le comité finances se sont réunis le 8 décembre. On a traité les sujets suivants :

1. *L'équité salariale :*

La direction a rencontré l'AEFO pour pouvoir calculer les montants à payer aux personnels selon l'entente signée.

2. *La lettre de l'AEFE :*

La lettre est en p. j. Pour l'année 2018, la participation forfaitaire reste à 6 % alors qu'en 2019, elle passe à 7,5 %. Je tiens à remercier le proviseur et le DAF avec leur aide avec la lettre et l'appui de la COCAC.

3. *Le site web :*

Le site web ne sera pas prêt jusqu'à la rentrée 2018, mais il faudra revoir ce projet lors de la journée de planification stratégique, étant donné son importance par rapport à la publicité, le marketing et la notoriété du lycée.

4. *Les frais de scolarité :*

Le trésorier va proposer une augmentation des frais de scolarité. Il est bien clair que les frais doivent augmenter d'une année à l'autre tout d'abord pour tenir compte de la hausse du coût de la vie et des augmentations de charges salariales. Ensuite, il faut envisager d'autres augmentations d'une année à l'autre selon la situation financière et les besoins du lycée. Pour faire fonctionner le lycée, ces augmentations sont nécessaires.

5. *Le projet uniforme :*

Le projet uniforme a été mené par une parente d'élève qui l'a présenté à un petit groupe de parents du primaire le 11 décembre. Le comité exécutif a préparé un sondage en collaboration avec l'APELC, qui est prête à le diffuser aux parents étant donné que l'APELC est l'interlocuteur des parents et cela fait partie de sa mission. Le CA va étudier le sujet du projet uniforme, qui fait partie de son plan stratégique – la visibilité et l'appartenance.

6. *Les documents envoyés :*

Plusieurs documents ont été envoyés aux administrateurs après la rencontre du 29 novembre. Il est important de les lire. Si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter.



7. La journée de planification stratégique :

Cette journée aura lieu le 27 janvier. Les directeurs vont présenter leur bilan annuel, on va avoir une mise à jour du plan stratégique, une orientation et un CA à la fin.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

5. Rapport du Proviseur

Vie de l'établissement

- **Conseil d'établissement n° 1** : lundi 18 décembre

- Visite de l'**Inspecteur de Lettres du service pédagogique de l'AEFE** (du 13 au 15 décembre) pour des visites de classes, entretiens et réunion d'équipe.

- **Mindfulness** : dans le cadre du travail sur l'amélioration du climat scolaire, nous avons reçu pendant deux semaines Mme Marine Locatelli, qui a travaillé avec des classes (1 par niveau du CP à la 6^{ème}). Un atelier pour les adultes a été proposé après la classe. Deux groupes de personnels ont pu en bénéficier. M. Begnis donnera des détails de ce dispositif et des objectifs visés. Les élèves ont apprécié ces séances et nous avons reçu des retours très positifs des parents.

- **Semaine des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) au cycle 4 (5^e, 4^e et 3^e)**

Travail par projet et réalisations mobilisant les connaissances et compétences liées aux programmes de chaque niveau. Les thèmes suivants ont été travaillés :

- 5^{ème} : le harcèlement et la discrimination

- 4^{ème} : les changements climatiques

- 3^{ème} : l'autoportrait (se mettre en mots et en arts)

- **Activités périscolaires**

Spectacle de clôture de la session 1 : vendredi 22 décembre à 15 h 30

Session 2 (à partir de janvier 2018) : à date, plus de 300 inscriptions aux diverses activités.

-**Projection du film Le Roi et l'Oiseau**, le 18 décembre à l'auditorium, proposé par l'Alliance française, dans le cadre de notre partenariat.

-**Spectacles de Noël proposés par les classes de Maternelle et élémentaire**



- **APELC** : nous remercions chaleureusement l'APELC pour son soutien dans nos actions pédagogiques, éducatives et fédératrices :

Aides financières consenties pour des sorties et projets

Spectacle de Noël autour du conte d'Hansel et Gretel

Pot convivial pour les parents

Travaux et réparations

1) climatisation dans la salle des serveurs

Pour la seconde année consécutive, le système de climatisation dysfonctionne et nous a contraints à arrêter les serveurs (problème de surchauffe de la pièce) pendant la nuit et la fin de semaine. Le nécessaire a été fait pour essayer d'éradiquer le phénomène. Une intervention, sur le toit et le remplacement de pièces du système, est prévue cette semaine. Dépense incontournable, bien qu'imprévue.

2) Rapport sur l'amiante après les travaux de l'été

Le rapport des tests effectués a été reçu et diffusé aux personnels. Les normes sont parfaitement respectées (en p. j.).

Contrat avec le club de Volley-ball

Au regard de l'état du sol du grand gymnase après l'inondation, le club de Volley a souhaité revoir les clauses du bail, la prestation ne correspondant plus à ce qui avait été établi. Vous trouverez **en p. j.** le document préparé par Jean Pilote qui indique les modifications tarifaires souhaitées, que nous recommandons au CA d'accepter.

PROPOSITION : Que le contrat avec le club de volley avienne au bail pour minorer le loyer jusqu'à la remise en état.

Proposée : Ginette Lalonde- Kontio, Appuyée : Paul Ravenscroft

Proposition adoptée à l'unanimité.

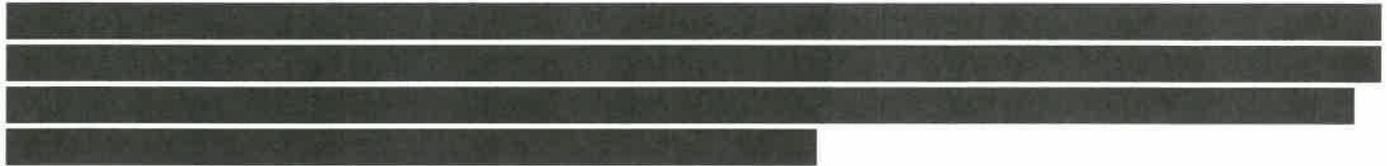
PROPOSITION : Que les frais de 1ère inscription pour les familles qui ont quitté le lycée depuis plus de 3 ans et reviennent soit les mêmes que lors de l'inscription d'une nouvelle famille.



Proposée : Paul Ravenscroft, Appuyée : David Haziza

Proposition adoptée à l'unanimité.

Contentieux avec un parent :



Mise à jour.

GRH

- **Équité salariale** : Le processus touche à sa fin.

- **Carte des emplois personnels enseignants RÉSIDENTS (AEFE) pour la rentrée 2018 :**

3 postes seront vacants et 1 susceptible de l'être pour la rentrée 2018. Je soumettrai au CA le vote du conseil d'établissement du 18 décembre, pour approbation avant de transmettre à l'AEFE. Ma proposition au CE est de demander le maintien de ces postes de Résidents. Elle sera la même devant le CA.

Proposition : Sur la recommandation du proviseur, le CA valide la proposition au conseil d'établissement de demander le maintien de ces postes de Résidents.

Proposée par Paul Ravenscroft. Appuyée par David Haziza.

Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Rapport du Trésorier

États financiers définitifs 2016-2017 arrêtés par le cabinet Collins Barrow

Produits : 12 367 224 \$

Charges : 12 063 536 \$

Revenus d'intérêts sur placements : 11 488 \$

Excédent : 315 176 \$

Divers sur exercice 2016-2017



Lycée Claudel



Le lycée a récupéré en décembre 2017 un montant de 30 177 \$ concernant des frais de scolarité impayés au titre de l'année scolaire 2016-2017.

États financiers novembre 2017

Présentation en séance.

Mise à jour budget 2017-2018

Présentation en séance avec explications sur les principales évolutions de postes budgétaires (équité salariale, redevance AEFÉ, etc.)

Appel d'offres pour la désignation d'un nouveau vérificateur

Consultation à organiser. Rôle de conseil également à demander au vérificateur avec un forfait annuel à déterminer (en terme de fiscalité notamment). Un cabinet francophone ou avec personnel francophone est fortement privilégié.

Proposition assurances

Notre assureur souhaitant augmenter pour la période novembre 2017 à novembre 2018 et le montant de la police (+ 4000 \$) et le montant de la franchise (de 2500 \$ à 25 000 \$ pour les dégâts des eaux), il a été demandé au courtier de négocier des conditions plus avantageuses que celles proposées.

PROPOSITION : Que le CA valide la dernière proposition du broker à savoir réduction de la franchise sous réserve d'une inspection à issue favorable des conduites d'égouts.

Proposé par Pierre Danten Appuyée par Carla Kazhaka

Proposition adoptée à l'unanimité.

Un audit des risques notamment voyages, sorties scolaires en cours.

Frais de scolarité pour l'année scolaire 2018-2018

Présentation de différentes simulations, tarification éventuelle par niveaux, prise en compte des impacts fiscaux pour les familles (crédits d'impôts différents suivant le niveau de scolarité) et du coût réel (les maternelles et le lycée ayant un prix de revient supérieur).

PROPOSITION : Que les frais de scolarité pour l'année scolaire 2018-2019 soient augmentés comme suit :

- maternelle +8 %
- primaire +6 %
- collège +6 %
- lycée +8 %

Proposée par Ginette Lalonde-Kontio. Appuyée par Pierre Danten

Proposition adoptée à l'unanimité.

Réduction : 5 % 2ème enfant, 10 % 3ème enfant, 15 % 4ème enfant

Autres frais



Lycée Claudel



Nouvelle famille (frais de 1^{re} inscription) : 1100 \$ contre 800 \$ actuellement

Ouverture de dossier : 130 \$ contre 120 \$ actuellement

Transport scolaire : 1 200 \$ contre 1 000 \$ actuellement

Garderie

- Tarif occasionnel : 20 \$ contre 12 \$ actuellement.

- Tarif annuel :

- 1 jour par semaine : 440 \$ contre 400 \$
- 2 jours par semaine : 880 \$ contre 800 \$
- 3 jours par semaine : 1188 \$ contre 1080 \$
- 4 jours par semaine : 1320 \$ contre 1200 \$
- 5 jours par semaine : 1430 \$ contre 1300 \$

Il est à noter que ces différents postes n'avaient fait l'objet d'aucune augmentation depuis 7 ans. A titre d'exemple, le prix de revient du transport scolaire était même devenu supérieur au coût facturé aux familles concernées. Les nouveaux coûts intègrent également l'augmentation du salaire minimum en Ontario.

Proposition : Que le CA valide les nouveaux coûts à partir de la rentrée 2018-2019.

Proposé Pierre Danten appuyé Ginette Lalonde-Kontio

Proposition adoptée à l'unanimité.

7. Projet Uniforme :

Mme Lalonde-Kontio, à l'origine de ce projet présente ce dernier. C'est l'APELC, association qui représente l'intégralité des familles du Lycée qui se chargera d'informer et d'organiser le vote des parents dont les enfants sont concernés par le projet (de la PS au CM2).

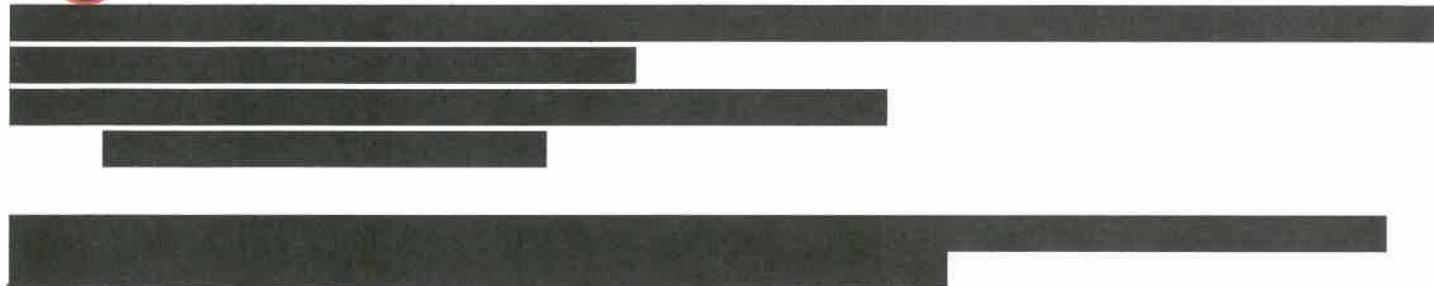
21 h 30 Conformément au Règlement, Mme Lalonde-Kontio quitte la salle lors du vote.

Le corps électoral sera composé des familles dont les enfants vont de la PS au CM1, un vote par famille, la participation doit être d'au moins 75 % des familles concernées et pour être recevable, le projet devra recevoir l'adhésion de 66,66 % des votants. Un vote par mode électronique est prévu. Si ce moyen ne permet pas d'obtenir les garanties de fiabilité requises, un vote à l'urne sera alors organisé.

8. Ressources humaines :

22 h 32 Conformément au Règlement, les membres du personnel quittent la rencontre.





9. Clôture de la séance

Proposition : Que le Conseil lève la séance à 23h35.

Proposée : M. Danten ; Appuyée : M. Ginette Lalonde-Kontio

Proposition adoptée à l'unanimité.

Prochaine rencontre du Conseil d'administration : samedi 27 janvier 2018.

La présidente
Sangita KAMBLÉ

Le secrétaire
Pierre DANTEN