



# Lycée Claudel

## PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 FÉVRIER 2019

### **Participants :**

**Présents :** Sangita Kamblé, David Haziza, Pierre Danten, Walid Ben Amar, Ginette Lalonde-Kontio, Alain Adam, Jean-Nicolas Bustros, Carla Khazzaka,, Philippe Courjault, Rachid Salama, Stéphane Begnis

**Absente excusée:** Brigitte Proucelle

**Invitées:** Aline Dimitri, Pascaline Gausso, Catherine Mirmiran

**Absente:** Sophie Cathelineau

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 :** Walid Ben-Amar ; **Appuyée :** Jean-Nicolas Bustros

Proposition adoptée à l'unanimité.

### **2. Conflit d'intérêts et confidentialité**

Aucun conflit d'intérêts 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.

**Proposée :** David Haziza ; **Appuyée :** Carla Kazhaka

Le PV est adopté à l'unanimité.

**3.2** Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2018.

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

Le PV est adopté à l'unanimité.

**3.3** Approbation du procès-verbal du 19 décembre 2018

**Proposée :** Carla Kazhaka ; **Appuyée :** David Haziza

L'administrateur Walid Ben-Amar demande que mention soit faite sur ses remarques relatives au projet de site internet et à la prestation de la société Kaboom. Il communiquera la rédaction de sa demande pour prise en considération.

#### 4. Rapport de la Présidente : [Le rapport de la Présidente](#)

Question d'un administrateur sur la mention de réunions du Comité finances dans le rapport de la Présidente, car ce comité n'est pas prévu au règlement. Il est répondu que le CA peut créer autant de comités que nécessaire, que le Comité finances est une création ancienne qui regroupe président, trésorier, proviseur et DAF.

#### 5. Rapport du Proviseur : [Le rapport du proviseur](#)

Poursuite des discussions avec le Conseil Catholique.

Option internationale du Bac : le dossier est à l'étude. L'objectif est de déposer le dossier de demande d'habilitation en juin 2020 (octobre 2019 prévu initialement) pour une mise en œuvre en septembre 2021

#### 6. Rapport du trésorier et DAF : [Le rapport du trésorier](#)

#### 7. Ressources humaines

Les membres invités sont invités à quitter la séance.

#### 8. Résolutions votées en séance

8.1 Que le Conseil d'administration accepte un surcoût de 7000 \$ par rapport au budget pour une meilleure couverture des risques inhérents à la fonction d'administrateur. La couverture passant de 5 à 10 M\$.

**Proposée** : Pierre Danten ; **Appuyée** : Ginette Lalonde-Kontio  
Proposition adoptée à l'unanimité

8.2 Que le CA transforme en poste à temps plein le poste de soutien administratif, existant d'ores et déjà à mi-temps dans la carte des emplois, mais jamais pourvu.

**Proposée** : Ginette Lalonde-Kontio ; **Appuyée** : Alain Adam  
L'administratrice Carla Khazzaka, élue dans le collège des personnels ne peut prendre part au vote.  
Proposition adoptée à l'unanimité

#### 9. Clôture de la séance

##### Proposition de clore la séance

**Proposée** : Pierre Danten ; **Appuyée** : Ginette Lalonde-Kontio  
Proposition adoptée à l'unanimité

La séance est levée à 22 h 50.

La présidente  
Sangita KAMBLÉ

Le secrétaire  
Pierre DANTEN

