



Lycée Claudel



PV du CA du 18 juin 2019

Présents : Sangita Kamblé, David Haziza, Walid Ben Amar, Alain Adam, Carla Kazzhaka, Jean- Nicolas Bustros, Xavier Moquet, Philippe Courjault, Rachid Salama, Stephane Begnis

Invitées : Pascaline Gausso, Sophie Cathelineau, Catherine Mirmiran, Aline Dimitri

Par téléphone : Ginette Lalonde-Kontio

Ouverture de la séance à 18 h 30

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

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

Proposition adoptée à l'unanimité.

2) Conflit d'intérêts et confidentialité

Aucun.

Comme à chaque séance, la présidente rappelle pour les discussions entre les membres du CA restent confidentielles.

3) Présentation de la directrice de la communication.

Une fois par an le Conseil d'administration reçoit les directeurs qui viennent faire un rapport de leurs activités.

Le Conseil remercie Sophie-Alice Tremblay-Marchand pour sa présentation et lui rappelle ses objectifs : mise en ligne du nouveau site internet attendu depuis fort longtemps pour fin septembre 2019 et développement d'une stratégie de communication pour accroître la notoriété du lycée et permettre le recrutement de nouveaux élèves.

4) Cooptation de Madame Sangita Kamblé

Le mandat de Sangita Kamblé en tant que membre coopté s'achevant fin juin, il est proposé les résolutions suivantes :

- coopter Sangita Kamblé comme administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Proposée : Pierre Danten Appuyé : David Haziza Sangita Kamblé ayant quitté la séance lors de la proposition et du vote.

- élection du Président du CA : Sangita Kamblé, seule candidate est élue par acclamation.

5) Rapport de la présidente - Voir rapport en PJ

6) Rapport du Proviseur - Voir rapport en PJ

7) Rapport du Trésorier - Voir rapport en PJ

8) Propositions votées en séance

8-1) Budget

Proposition de vote du budget présenté en séance.

Proposé : Pierre Danten Appuyé Walid Ben Amar Le budget est voté à l'unanimité

8-2) Plan triennal de professionnalisation et sécurisation

Proposition de vote du plan triennal de professionnalisation et sécurisation

Proposé : Pierre Danten Appuyé : Alain Adam. Le plan triennal est adopté à l'unanimité.

8-3) Carte des emplois

Proposition carte des emplois

Proposition : David Haziza Appuyé : Pierre Danten

L'administrateur Carla Kazhaka en tant que membre du personnel ne peut prendre part au vote.

1 abstention, pas de voix contre. La proposition est adoptée.

9) Adoption des PV des 28 mars et 17 avril 2019

PV 28 mars 2019 : Proposé : David Haziza Appuyé : Pierre Danten

Le PV est adopté à l'unanimité

PV du 17 avril 2019 : Proposé David Aziza Appuyé Walid Ben Amar

Le proviseur demandant des modifications il est proposé que dans le PV soit écrit que la politique en dotation du personnel a été votée lors du CA du 17 avril 2019 et sera revue éventuellement postérieurement à la remise de ses travaux par le Comité en charge de la révision des règlements régissant le fonctionnement de la gouvernance du lycée.

Proposé : Alain Adam Appuyé : Walid Ben Amar

10) Sélection des auditeurs.

A l'issue de l'appel d'offres pour la désignation d'un nouveau cabinet de vérificateurs comptables, un comité composé de Alain Adam, Walid Ben Amar et Pierre Danten recevra les 2 firmes comptables pré-sélectionnées, soit Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT Ottawa) et Welch LLP et fera ses préconisations au Conseil.

11) Clôture de la séance

Proposition de clôture de la séance

Proposé : David Haziza Appuyé Walid Ben Amar

Adoption à l'unanimité

La séance est levée à 0 h 38

