



## DIX-NEUVIÈME RÉUNION ANNUELLE

Le samedi 5 décembre 2015 à 9 heures  
Salle Angèle Brunelle

### PROCÈS-VERBAL

#### Présences :

##### Conseillères, conseillers :

en personne : D. Coughlin, C. Gleeson, M. Langevin, A. Lauzon, J. Lorek, M. Lorek,  
F. Marcotte Roy, L. Mayer, M. Owca, S. Payeur, D. Pelletier, J.-P. Pelletier

Élève-conseillère : S. St-Jacques

Administration : L. Allaire, Y. Bolduc, T. Dechêne, R. Lepage, C.A. van Rassel, G. Beauce

Invités : E. Brochu, présidente de l'unité 62 de l'AEFO  
P. Brusset, directrice de l'École catholique Franco-Supérieur  
A. Debruyne, responsable de la construction identitaire  
É. St-Arnaud, directrice adjointe des Services éducatifs

Absence : D. Pelletier

---

#### 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Lucie Allaire, directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière, agit à titre de présidente d'assemblée jusqu'à l'élection de la présidence. Mme Allaire débute la réunion à 9 heures et présente les invités.

Résolution n° A-19-01 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée de Conseillère Owca

***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l'absence non-autorisée de Conseiller D. Pelletier à la 19<sup>e</sup> réunion annuelle du 5 décembre 2015.***

Adoptée

#### 2. CÉLÉBRATION DE PRIÈRE

Mme Allaire invite Mme Édith St-Arnaud, directrice adjointe des Services éducatifs et Mme Audrey Debruyne, responsable de la construction identitaire, à animer la célébration de l'Avent.

#### 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution n° A-19-02 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Gleeson

***QUE l'ordre du jour de la 19<sup>e</sup> réunion annuelle du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales tenue le samedi 5 décembre 2015 soit approuvé, tel que présenté.***

Adoptée

#### 4. **NOMINATION DE SCRUTATEURS**

Résolution n° A-19-03 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Langevin  
***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales nomme Yvon Bolduc et Roger Lepage comme scrutateurs aux élections à la présidence et à la vice-présidence du Conseil.***

Adoptée

#### 5. **ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE**

Mme Allaire ouvre les nominations à la présidence.  
Conseillère Langevin propose la nomination de Conseillère Payeur et Conseillère Gleeson l'appui.  
La directrice de l'éducation demande à trois reprises s'il y a d'autres mises en candidature. Elle déclare la période des nominations close.  
Conseillère Payeur accepte la nomination et est élue par acclamation au poste de présidente.

Résolution n° A-19-04 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Gleeson  
***QUE Conseillère Payeur occupe le siège de la présidence.***

Adoptée

#### 6. **MOT DE LA PRÉSIDENTE ÉLUE**

Conseillère Payeur remercie les membres élus et accepte la présidence avec plaisir. Elle constate que l'on vit présentement de très belles choses dans le Nord-Ouest de l'Ontario et elle apprécie son rôle de porte-parole pour représenter un Conseil unique.

#### 7. **ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENTE**

La présidente, Conseillère Payeur, ouvre les nominations à la vice-présidence.  
Conseiller J.P. Pelletier propose la nomination de Conseillère Gleeson et Conseillère Owca l'appui.  
La présidente demande à trois reprises s'il y a d'autres mises en candidature. Elle déclare la période des nominations close.  
Conseillère Gleeson accepte la nomination et est élue par acclamation au poste de vice-présidente.

Résolution n° A-19-05 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseillère Owca  
***QUE Conseillère Gleeson occupe le siège de la vice-présidence.***

Adoptée

#### 8. **MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE ÉLUE**

Conseillère Gleeson remercie tout le monde de leur confiance. Elle confirme prendre le poste de vice-présidence au sérieux et apprécie de la collaboration positive entre avec la présidente.

#### 9. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 18<sup>e</sup> RÉUNION ANNUELLE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2014**

Résolution n° A-19-06 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Langevin  
***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-verbal de la 18<sup>e</sup> réunion annuelle tenue le 6 décembre 2014, tel que présenté.***

**10. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS**

Néant.

**11. SERVICES BANCAIRES**

Résolution n° A-19-07 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Owca

***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales transige avec la Banque Royale du Canada, succursale de Thunder Bay, pour toutes ses transactions bancaires, et ce, jusqu'à avis contraire.***

Adoptée

**12. AUTORISATION D'EMPRUNT POUR L'ANNÉE FISCALE 2015**

Résolution n° A-19-08 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Mayer

***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le Rapport FIN-2015-16 : 01 tel que présenté.***

Adoptée

**13. SÉLECTION D'UNE FIRME DE VÉRIFICATEURS**

Résolution n° A-19-09 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseiller Lauzon

***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales retienne les services de la firme de vérificateurs Grant Thornton pour faire la vérification de ses états financiers pour l'exercice 2015-2016.***

Adoptée

**14. RAPPORT ANNUEL 2014-2015**

Conseillère Payeur indique que le rapport annuel pour l'année 2014-2015 a été présenté en juin dernier. Le rapport est affiché sur le site Internet du Conseil.

Résolution n° A-19-10 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Mayer

***QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le Rapport annuel 2014-2015 de la directrice de l'éducation, tel qu'affiché sur le site Internet du Conseil.***

Adoptée

**15. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL**

Néant.

**16. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE DE CLÔTURE**

Résolution n° A-19-11 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Coughlin

***QUE la séance de la 19<sup>e</sup> réunion annuelle du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, tenue le 5 décembre 2015, soit levée à 9 h 35.***

Adoptée



Sylvie Payeur  
présidente

/gb



Lucie Allaire  
directrice de l'éducation