



VINGTIÈME RÉUNION ANNUELLE

Le vendredi 16 décembre 2016 à 18 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, R. Martinie, M. Owca, S. Payeur, D. Pelletier, J.-P. Pelletier

Élève-conseillère : S. St. Jacques

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

Invités : E. Brochu, présidente de l'unité 62 de l'AEFO
N. Proulx, directrice adjointe des Services éducatifs

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 18 heures et présente les invités.

2. CÉLÉBRATION DE PRIÈRE

Mme Allaire invite Mme Nancy Proulx, directrice adjointe des Services éducatifs, à animer la célébration de l'Avent.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution n° A-20-01 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Owca

QUE l'ordre du jour de la 20^e réunion annuelle du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales tenue le vendredi 16 décembre 2016 soit approuvé, tel que présenté.

Adoptée

4. SERMENT D'ALLÉGEANCE DU MEMBRE ÉLU

Mme Allaire invite M. Martinie à prêter serment et signer sa déclaration en vertu de l'article 209 (1) de la *Loi sur l'éducation*.

5. NOMINATION DE SCRUTATEURS

Résolution n° A-20-02 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseiller Lauzon

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales nomme Yvon

Adoptée

6. ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE

Mme Allaire ouvre les nominations à la présidence.

Conseillère Gleeson propose la nomination de Conseillère Payeur et Conseiller D. Pelletier 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-20-03 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller D. Pelletier

QUE Conseillère Payeur occupe le siège de la présidence.

Adoptée

7. MOT DE LA PRÉSIDENTE ÉLUE

Conseillère Payeur remercie les membres élus de leur confiance et accepte la présidence avec plaisir. Elle apprécie le partage entre les conseillers et mentionne qu'elle est fière du dévouement des membres élus.

8. 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-20-04 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseillère Owca

QUE Conseillère Gleeson occupe le siège de la vice-présidence.

Adoptée

9. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE ÉLUE

Conseillère Gleeson remercie les membres élus. Elle confirme prendre le poste de vice-présidence au sérieux et apprécie la collaboration étroite entre elle et la présidente.

10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 19^e RÉUNION ANNUELLE TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2015

Résolution n° A-20-05 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée de Conseillère Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-verbal de la 19^e réunion annuelle tenue le 5 décembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

11. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Néant.

12. CONSTITUTION DES COMITÉS

Résolution n° A-20-06 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport Comités du Conseil 2016-2018 avec l'ajout du comité de démarchage politique, et que l'on note la dissolution du comité Thunder Bay Community Resource Council.

Adoptée

13. SERVICES BANCAIRES

Résolution n° A-20-07 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Langevin

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

14. SÉLECTION D'UNE FIRME DE VÉRIFICATEURS

Résolution n° A-20-08 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseillère Marcotte Roy

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 2016-2017.

Adoptée

15. AUTORISATION D'EMPRUNT POUR L'ANNÉE FISCALE 2016

Résolution n° A-20-09 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport « Autorisation d'un prêt bancaire pour l'année fiscale 2016-2017 » tel que présenté.

Adoptée

16. RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Conseillère Payeur indique que le rapport annuel pour l'année 2015-2016 a été présenté en juin dernier. Le rapport est affiché sur le site Internet du Conseil.

Résolution n° A-20-10 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le Rapport annuel 2015-2016 de la directrice de l'éducation, tel qu'affiché sur le site Internet du Conseil.

Adoptée

17. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Néant.

18. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE DE CLÔTURE

Résolution n° A-20-11 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller D. Pelletier

QUE la séance de la 20^e réunion annuelle du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, tenue le 16 décembre 2016, soit levée à 18 h 45.

Adoptée



Sylvie Payeur
présidente

/gb



Lucie Allaire
directrice de l'éducation