



Procès-verbal

20^e Assemblée générale annuelle
Conseil scolaire francophone provincial de TNL
Le dimanche 19 novembre 2017, 9h
Tenue à l'École intermédiaire et secondaire francophone de Saint-Jean

Étaient présents

Brian Lee, président
Carole (Maillet) Gillingham
Edna Hall
Dillon Jesso
Denis Michaud, vice-président
Charly Mini
Steevens Proulx, vice-président
Jenna Skinner

Étaient aussi présents

Kim Christianson, Directrice générale
Peter Smith, Directeur général adjoint
Eveline Ross-Phaneuf, Agente de communication
Navel Sarr, Gestionnaire en informatique
David Brake, futur conseiller

Note : Plus d'une trentaine de représentants des différents organismes francophones de la province étaient présents lors de l'AGA.

- 1. Mot de bienvenue de la part du président et constatation du quorum**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée, tel que proposé**

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/165RA

Il est proposé par Mme Jenna Skinner et appuyé par Mme Edna Hall que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

- 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 19^e assemblée générale annuelle**

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2017/166RA

Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Steevens Proulx que le procès verbal de la 19^e assemblée générale annuelle du 5 novembre 2016 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

4. **Rapport du président du CA** (voir rapport du président)

Le président lit son rapport.

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/167RA

Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par Mme Carole Gillingham que le rapport du président soit déposé.

Adopté à l'unanimité.

5. **Rapport de la directrice générale** (voir rapport de la DG)

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/167RA

Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par Mme Jenna Skinner que le rapport du président soit déposé.

Adopté à l'unanimité.

6. **Adoption des États financiers 2017, du Budget 2018 et le la firme d'audit**

M. Peter Smith présente les états financiers 2017

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/168RA

Il est proposé par Mme Jenna Skinner et appuyé par M. Charly Mini que les États financiers audités 2017 soient adoptés.

Adopté à l'unanimité.

M. Smith présente brièvement le budget 2018, préalablement présenté au CA du 18 novembre 2017. Aucune question n'est posée.

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/169RA

Il est proposé par M. Dillon Jesso et appuyé par M. Steevens Proulx que le Budget 2018 soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

M. Smith présente la firme comptable retenue suite à un appel d'offres en 2016, soit Winsor Coombs.

RÉSOLUTION/CSFP/19novembre2016/170RA

Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par Mme Edna Hall que la firme de comptabilité Winsor Coombs soit entérinée Adoptée à l'unanimité.

7. Plan stratégique 2017-2020

Action : Afficher le plan stratégique sur le site du CSFP lorsqu'officialisé.

Mme Christianson présente Mme Jacqueline Boulianne, consultante pour le CSFP au niveau du plan stratégique. Mme Boulianne est invitée à présenter la démarche utilisée pour travailler le plan stratégique.

Quelques points abordés :

- Pour un bon plan stratégique, il faut prendre le temps de réfléchir à quelque chose de meilleur avec les limites qu'on impose ;
- Aujourd'hui, nous regardons le plan stratégique comme un outil de travail et non comme un document à mettre sur une tablette, car il nous aide à mesurer nos actions. C'est un document évolutif qui ne doit pas être recommencé à zéro à chaque fois ;
- Il permet d'être dynamique, de faire la liste des souhaits à moyen terme et de nous réaligner ;
- Les mesures pour s'évaluer ne sont pas exclusives. Elles se sont mariées aux exigences ministérielles tout en respectant les besoins des minorités francophones ;
- Miser sur les changements que l'on veut apporter. Si les prévisions ne sont pas tout à fait bonnes, on réajuste ;
- Vous vous réfèrerez au plan stratégique constamment.

M. Brian Lee explique que les plans stratégiques des écoles se basent sur notre plan stratégique et qu'il voudrait aussi que les employés aient des plans de travail/stratégique.

Présentation des quatre axes du plan stratégique par la DG. Elle aborde également ces points :

- Mission, vision, valeur du CSFP vont être retravaillées à l'été 2018 ;
- Le plan stratégique sera disponible sur le site du CSFP lorsque la version finale du document sera rendue par le MEDPE ;
- Le plan sera utilisé comme document de travail pour les réunions régulières du CA et pour les AGA.

8. Élections

Le Comité exécutif est dissout.

M. Peter Smith, DGA, assurera le rôle de directeur élection.

Mme Eveline Ross-Phaneuf, agente de communication, assurera le rôle de témoin.

Les conseillers peuvent proposer leurs collègues pour siéger sur le nouveau comité exécutif.

Mme Edna Hall appuyée par Mme Jenna Skinner, propose la dissolution du Comité exécutif et la mise en nomination de membres du CA pour combler les postes vacants du Comité exécutif.

PRÉSIDENT :

M. Steevens Proulx propose M. Brian Lee. Il accepte.

M. Brian Lee propose Mme Carole Gillingham. Elle refuse.

M. Brian Lee est élu par acclamation.

1^{er} VICE-PRÉSIDENT :

M. Charly Mini propose Mme Carole Gillingham. Elle accepte.

M. Dillon Jesso propose M. Denis Michaud. Il accepte.

M. Brian Lee propose M. Dillon Jesso. Il refuse.

Élection : M. Denis Michaud est élu 1^{er} vice-président.

2^e VICE-PRÉSIDENT :

Mme Carole Gillingham propose M. Steevens Proulx. Il accepte.

M. Charly Mini propose Carole Gillingham. Elle accepte.

Élection : M. Steevens Proulx est élu second vice-président.

9. Varia

La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier 2018.

10. Questions du public

Q-Est-ce que le plan stratégique sera sur le site internet

R-Mme Christianson répond que oui, lorsque nous aurons la version approuvée par le MEDPE.

11. Autre

12. Levée de l'assemblée

Proposée par Mme Edna Hall

Brian Lee, président

Date