

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU COMITÉ EXÉCUTIF

TENUE LE 31 AOÛT 2011 À 15 H

PRÉSENCES	
<ul style="list-style-type: none">• Colinda Morin-Secord• Nadine Goulet• Liane Rollin	<ul style="list-style-type: none">• Luc Carrier• Dominique Pascal• Christian Lévesque• Nadine Goulet
ABSENCE MOTIVÉE	
<ul style="list-style-type: none">• Ginette Faubert	

1. Adoption de l'ordre du jour

On ajoute deux points à l'ordre du jour :

- 9a) Augmentation salariale
- 9b) Hebdo ADFO

Sur proposition dûment faite par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, appuyée par **LUC CARRIER**, il est résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour avec les ajouts ci-dessous identifiés.

2. Suivis au compte rendu de la réunion du comité exécutif tenue les 15 et 16 juin à Wakefield (Québec) et adoption

- a) Proposition d'un nouveau système informatique et nouveaux équipements (suivi Serge);

Nadine explique que nous ne sommes pas allés de l'avant avec la proposition présentée en juin, c'est-à-dire changer les systèmes pour des produits Apple.

Nous avons sollicité la compagnie Ottawa Computer Services afin de vérifier s'il était possible de garder le même système tout en apportant des améliorations pour qu'il soit plus performant.

Après une rencontre avec le représentant, Kevin Conroy, celui-ci nous a expliqué qu'il était possible d'apporter des modifications à notre système pour le rendre plus performant et qu'il était possible de faire une sauvegarde sur les serveurs de sa compagnie et l'autre sur un des disques durs que nous possédions déjà.

Nous avons décidé de garder le même système et de faire une mise à niveau des postes existants. Le seul poste qui a dû être changé est celui de Christine, car il n'était plus performant.

À ce moment-ci le total des factures pour les travaux effectués s'élève à 2 500 \$ et ne devrait pas dépasser 5 000 \$. Donc, une économie de 5 000 \$ sur un budget autorisé de 10 000 \$.

Nous sommes très satisfaits des services rendus à ce jour.

b) Création d'une politique interne sur le rôle de l'association dans les négociations (suivi CA octobre)

La politique interne n'a pas encore été créée, car nous attendons la nomination du coordonnateur provincial des négociations.

Le poste de coordonnateur a été affiché, mais il y a eu seulement une offre de service. Nous ferons un rappel, afin d'aller chercher d'autres candidats.

c) Horaire kiosque ICP (suivi Liane)

Liane explique qu'elle avait sollicité les membres du CA pour donner de l'aide au kiosque et que tout s'est très bien déroulé.

d) L'éducation à la littératie financière dans les écoles de l'Ontario : recherche de deux représentants de l'ADFO (suivi Serge)

Nadine explique que deux directions du conseil de Viamonde, Lily Harfouche de l'élémentaire et Brigitte Clément du secondaire ont travaillé avec une équipe de OPC et CPCO pour créer une conférence Web sur l'éducation à la littératie financière. Cette équipe a travaillé le contenu de la conférence Web; Lily et Brigitte assureront le suivi de l'animation.

e) Plan de transition (suivi Colinda)

Colinda informe les membres du CE qu'un plan de transition est en processus d'élaboration. Nadine le finalisera bientôt et il vous sera envoyé dès que possible

Suivi Nadine

f) Obtenir les noms des représentants des exécutifs régionaux (suivi Liane) et faire un suivi avec eux pour déterminer qui sera à l'exécutif provincial (suivi Colinda)

Liane a retourné un courriel aux membres du CA pour obtenir les noms des exécutifs régionaux. Elle retournera la liste à tous les membres du CA dès qu'elle aura toute l'information.

Suivi Liane

g) Edvantage (suivi Liane)

Nous avons demandé à Edvantage de faire traduire une publicité qui sera envoyé à nos membres. Liane vérifiera avec Edvantage la date prévue pour l'envoi des cartes à nos membres.

Suivi Liane

h) Obtenir le budget détaillé du Nouvel Ontario pour les fonds demandés pour sa région (suivi Liane)

Liane explique que le budget détaillé du Nouvel Ontario avait déjà été envoyé avec la demande de fonds. Elle vérifiera la date à laquelle elle devrait recevoir leur rapport pour l'activité proposée. Elle fera un rappel aux régions pour la date limite de demande de fonds pour 2011-2012.

Suivi Liane

i) **Colloque 2012 de l'ADFO (suivi Colinda)**

Colinda a fait un suivi avec les membres du CE. Leur mandat était de vérifier auprès des autres membres du CA de leurs régions respectives leurs points de vue d'un colloque conjoint avec OPC. Ceux-ci ont demandé à Colinda de rencontrer OPC pour discuter d'un partenariat.

Ce suivi a été fait avec OPC et une rencontre est prévue la semaine prochaine. On discutera de nos objectifs et de nos attentes. Une mise à jour vous sera faite à la prochaine rencontre.

Sur proposition dûment faite par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, appuyée par **LUC CARRIER**, il est résolu unanimement d'accepter le compte rendu tel que présenté.

3. **Rapport budgétaire**

a. Rapport mensuel des charges administratives

Liane présente le rapport mensuel des charges administratives au 31 juillet 2011.

Sur proposition dûment faite par **DOMINIQUE PASCAL**, appuyée par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, il est résolu unanimement d'accepter le rapport tel que présenté.

b. Rapport cumulatif des cotisations des régions

c. Information sur les directions et directions adjointes (membres et non membres)

Les membres ont pris connaissance du rapport cumulatif des cotisations des régions ainsi que l'information sur les directions et directions adjointes (membres et non membres). Ils n'ont aucun commentaire particulier à faire.

d. Rapport des nouveaux membres

Liane présente le rapport des nouveaux membres au 31 juillet 2011.

Sur proposition dûment faite par **LUC CARRIER**, appuyée par **DOMINIQUE PASCAL**, il est résolu unanimement d'accepter le rapport des nouveaux membres au 31 juillet 2011 tel que présenté.

4. Retour sur le congrès international des directions

Plusieurs commentaires sont faits démontrant la qualité du congrès. Par exemple :

- excellent;
- international = justice sociale;
- bons ateliers;
- excellente conférence d'ouverture;
- un bon mélange entre les surintendances et les participants;
- excellente conférence francophone;
- aimé la rencontre lors du vin et fromage organisé par l'ADFO;
- juste du positif;
- une seule note négative = un hôtel n'était pas organisé pour recevoir autant de personnes.

5. AGA 2011

a. Cotisation 2012-2013

Liane doit attendre la fin du mois d'août pour préparer la cotisation 2012-2013. Elle vérifiera les dépenses réelles à la fin août (2010-2011) et le budget 2011-2012. Le calcul sera présenté lors du CA d'octobre.

Suivi Liane

b. Nomination de la présidence d'élection

Colinda explique que nous devons nommer une présidence d'élection. Elle a téléphoné à Dominique pour lui demander si elle pouvait être la présidence d'élection et elle a dit oui. Dominique recevra les bulletins de mise en candidature et lors des élections, les délégués devront lui envoyer un courriel avec leur choix de vote.

c. Identifiant pour Conferencing Link

Liane informe les membres du CE que Conferencing Link a organisé le tout, afin que toute personne qui se joint à la conférence s'identifie et quand elle quitte la conférence, le système précise le nom de la personne qui quitte la conférence.

Liane enverra un message aux membres du CA et aux présidences pour les informer de la date limite (14 octobre) pour remettre les noms des délégués de l'AGA 2011, qui se tiendra le 27 octobre par voie téléphonique.

Suivi Liane

6. CA octobre 2011 — points à mettre à l'ordre du jour

- a) Nomination du secrétaire trésorier;
- b) Approbation des états financiers fin août 2011;
- c) Changements aux Statuts et Règlements;
- d) Rapport annuel du CA 2010-2011;
- e) Plan d'action et priorités organisationnelles 2011-2012;
- f) Guide pratique et référentiel de la direction d'école;
- g) Organiser rencontre la veille avec les nouveaux membres pour discuter de :
 - o Leur rôle;
 - o Le fonctionnement du CA;
 - o Les différents dossiers.
- h) Nouveau format des réunions du conseil d'administration : sans papier
- i) Connexion Direction

Colinda passe en revue la liste des sujets que l'on discutera au CA d'octobre.

7. Formation

a. PQD

Nadine informe les membres que les deux parties du PQD ont été données cet été à Ottawa.

Une publicité a été retournée aux surintendances pour les informer du PQD cet automne, et ceci en réaction à l'information envoyée par l'Université d'Ottawa. Il faudra être proactif à l'avenir.

Suivi Nadine

La date limite d'inscription est le 14 septembre et les cours commenceront le 23 et 24 septembre dans l'Est et le 24 et 25 septembre dans le Sud et le Nord.

On analyse la possibilité d'offrir le PQD dans le moyen et grand nord. Une vingtaine d'enseignants du conseil de Grandes-Rivières souhaitent suivre ce cours.

Suivi Nadine

b. Conférence Web le 29 septembre sur l'éducation à la littératie financière dans les écoles de l'Ontario.

Une conférence Web sur l'éducation à la littératie financière aura lieu le 29 septembre à 10 h pour les écoles élémentaires et à 13 h pour les écoles secondaires. Un dépliant bilingue sera envoyé à tous les membres pour les informer de cette conférence Web.

Suivi Nadine

8. Rapports mensuels de la présidente – mai et juin 2011

Les rapports mensuels ont été mis en annexe pour consultation et seront déposés sur notre site.

Suivi Liane

9. Divers

a) Augmentation salariale

On passe en revue la liste des conseils qui ont reçu le 3 % d'augmentation. Il y a seulement trois conseils qui n'ont pas encore reçu l'augmentation. On fera un suivi avec ces trois régions pour mettre à jour l'information.

Suivi Liane

b) Hebdo ADFO

Nadine informe les membres du CE qu'elle enverra à tous les membres de l'ADFO et cela tous les vendredis, un Hebdo ADFO. On y retrouvera des articles sur les différentes activités et les dossiers de l'heure. Le premier Hebdo ADFO sera envoyé le vendredi 2 septembre.

Clôture de la séance à 16 h 2, proposée par **CHRISTIAN LÉVESQUE** et appuyée par **DOMINIQUE PASCAL**.