

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

TENUE LES 30 ET 31 MARS 2011 À SUDBURY

Présences

<ul style="list-style-type: none">• Colinda Morin-Secord• Serge Plouffe• Liane Rollin	<ul style="list-style-type: none">• Luc Carrier• Dominique Pascal• Ginette Faubert• Christian Lévesque
---	---

1. Suivi réunion ordinaire du CA tenue les 23 et 24 février à Ottawa

a) Modèle des Statuts des ADFO régionales;

Le modèle des Statuts des ADFO régionales a été retourné dans les régions. Comme le bureau provincial n'a reçu aucun appel concernant ce document, on demande à Luc, Dominique, Ginette et Christian de faire un suivi avec leurs régions respectives.

Suivi régions par tous

b) Suivi AGE du 4 mai 2011 :

- Avis de convocation avec documents à l'appui :
 - i. ODJ – AGE 4 mai 2011;
 - ii. Article 4 : Représentation à l'AGA et tableau explicatif pour voix délibératives;
 - iii. Formulaire de nomination;
 - iv. Extrait des Statuts et Règlements de l'ADFO : Article 8 – Élection de l'exécutif;
 - v. Statuts et Règlements.

L'avis de convocation a été retourné à tous les membres de l'ADFO provinciale. Un suivi sera fait avec les membres du CA et les présidences régionales pour recevoir le nom des délégués avant le 18 avril.

Suivi région par Liane

Comme il y aura des élections, on doit choisir une présidence d'élection. Sur proposition dûment faite par **DOMINIQUE PASCAL**, appuyée par **LUC CARRIER**, il est résolu unanimement de nommer **Christian Lévesque**, président d'élection

c) Suivi recrutement de la direction générale

- Élaboration d'un contrat;

Nous avons reçu du Conseil scolaire catholique de l'Est Ontarien leur approbation quant au prêt de service de la nouvelle directrice générale de l'ADFO, Nadine Goulet.

Nous préparerons son contrat, afin que tout soit en règle.

Suivi Liane

d) Fonds de perfectionnement pour les régions;

Les documents ont été transmis aux régions. On fait un tour de table, afin de savoir comment a été reçue cette initiative de l'ADFO provinciale.

- Les régions doivent se conformer aux exigences pour être éligibles;
- Se jumeler à plusieurs conseils pour organiser une activité et aller voir les conseils pour obtenir la même somme qui leur est allouée;
- Idée du fonds excellente, mais cherche idée d'activités telles que :
 - quel genre de conférence;
 - obtenir des références de conférenciers;
 - etc.

On dresse une liste pour genre d'activités :

- Faire venir une direction à la retraite pour un sujet X; cette activité pourrait être faite conjointement avec le conseil;
- Formation de groupe visant un besoin commun tel que :
 - Informatique;
 - Plan d'amélioration;
 - Test pour style de leadership
 - Exploitation d'une ressource avec formation qui s'y rattache.
 - Steven Covey : Les sept habitudes des gens efficaces;

On dresse également une liste d'activités à ne pas considérer :

- Négociation;
- Formation Trillium;
- Bâtir la relève;
- Achat de ressources en général;
- Horaire des profs;
- Surveillance.

Ce genre d'activité à faire et ne pas faire sera ajouté dans le document « Fonds de perfectionnement pour les régions ».

Suivi Liane

e) **Incorporation d'une société visant l'accroissement de la capacité du leadership des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes**

On s'interroge sur le genre de projets qui pourrait être acceptable.

- Le projet doit parfaire l'individu dans une formation en leadership;
 - Cette formation devra servir par la suite aux directions provinciales avec un engagement signé;
 - L'individu doit passer avec succès sa formation sinon, il devra rembourser;
 - Somme remis selon l'institution choisie;
 - L'institution choisie doit être reconnue;
 - Le retour sur l'investissement sera très important;
 - La formation doit faire partie d'un programme menant à une certification.

2. Élaboration d'une formation en négociation

Après avoir échangé sur les négociations que les directions vivent avec leur employeur, Dominique propose que soit élaborée une formation en négociation pour la nouvelle ronde de négos qui viendra en 2011-2012. Après discussion, il a été décidé de former un comité de travail pour l'élaboration de cette formation qui se tiendrait cet automne.

Le comité sera formé de : Serge, Dominique et Luc. On demandera à Denis Lanthier du conseil Est-Ontarien, Ginette Huard-Watt du conseil Centre-Est et Exilda Laurin du Conseil Centre-Sud de se joindre au comité étant donné leurs expériences en ce qui a trait aux négociations.

Liane les sollicitera par courriel.

Suivi Liane

Pour tenir une telle formation, il a été décidé d'identifier des sommes dans le budget 2010-2011. Comme nous prévoyons un surplus dans le budget 2010-2011 au Programme de conseils et de soutien juridique, 20 000 \$ sera identifié pour l'élaboration de cette formation. De plus, la même somme, soit 20 000 \$ sera identifiée dans le budget 2011-2012 au Programme de conseils professionnels et de soutien juridique.

Suivi CA mai

3. Rapport mensuel des charges administratives

- a) Rapport des charges fin février;
- b) Rapport cumulatif des cotisations des régions;
- c) Information sur les directions et directions adjointes (membres et non membres);
- d) Rapport des nouveaux membres.

Liane présente le rapport mensuel des charges administratives ainsi que le rapport des nouveaux membres.

Sur proposition dûment faites par **GINETTE FAUBERT**, appuyée par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, il est résolu unanimement d'accepter le rapport mensuel des charges administratives et le rapport des nouveaux membres tels que présenter.

4. Prévisions budgétaires 2011-2012

- Calcul du taux d'augmentation

Liane présente les prévisions budgétaires pour l'année 2011-2012.

Serge explique aux membres qu'après avoir appliqué la formule identifiée pour le calcul de l'augmentation de la cotisation, les sommes perçues étaient plus grandes que les dépenses réalisées. Nous avons donc ajusté la cotisation, afin qu'elle reflète les dépenses prévues pour 2011-2012.

Le calcul a été basé sur :

- 465 membres à 1490 \$ pour un total de 692 850 \$ et
- 28 membres associés à 100 \$ pour un total de 2 800 \$
- Pour un grand total de **695 650 \$** versus des dépenses prévues à **695 464 \$**

Après avoir discuté des sommes allouées au Programme de conseil professionnel et de soutien juridique (PCPSJ), un ajustement a été fait dans la rubrique « conditions de travail »; au lieu de 5 000 \$, on alloue 20 000 \$ pour élaborer une formation provinciale sur la négociation. Un comité sera formé pour élaborer cette formation. Donc, dans le PCPSJ, on verra un surplus de 23 500 \$.

Sur proposition dûment faite par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, appuyée par **DOMINIQUE PASCAL**, il est résolu unanimement d'accepter les prévisions budgétaires 2011-2012 telles que présentées tout en ajustant le PCPSJ.

Ces prévisions seront présentées au CA du mois de mai.

Suivi CA mai

5. Calendrier des réunions du CA et CE 2011-2012

DATE	HEURE	CE/CA	GENRE	LIEU
Mercredi 31 août 2011	15 h à 17 h	CE	À distance	S/O
Jeudi 15 septembre 2011	9 à 16 h 30	CA	Face à face	Toronto
Vendredi 16 septembre 2011	9 à 12 h			
Mercredi 26 octobre 2011	16 h à 17 h	AGA	Réunion virtuelle	À distance
Mercredi 23 novembre 2011	9 à 16 h 30	CE	Face à face	Toronto
Jeudi 24 novembre 2011				
Mercredi 14 décembre 2011	15 à 17 h	CA	À distance	S/O
Mercredi 25 janvier 2012	15 à 17 h	CE	À distance	S/O
Mercredi 22 février 2012	15 à 17 h	CA	À distance	S/O
Mardi 27 mars 2012	9 à 16 h 30	CE	Face à face	Toronto
Mercredi 28 mars 2012	9 à 12 h			
Jeudi 17 mai 2012	9 à 16 h 30	CA	Face à face	Toronto
Vendredi 18 mai 2012	9 à 12 h			
Mercredi 20 juin 2012	9 à 16 h 30	CE	Face à face	Toronto
Jeudi 21 juin 2012	9 à 12 h			

Afin que les membres participant aux réunions du CA et CE soient moins absents de leur école, il a été décidé de tenir toutes les réunions à Toronto. De cette façon, les directions n'auront pas à faire un transfert d'avion. Il sera possible pour tous de partir après l'école pour se rendre à la réunion et tout de suite après la rencontre.

On fera un suivi auprès des directeurs d'éducation pour les informer des dates de réunions du CE et CA et on rencontrera le Courtyard by Marriott sur Yonge pour négocier des tarifs précis pour les repas, les salles et le prix des chambres d'hôtel. Serge vérifie avec l'hôtel, afin que l'accès à Internet et la réception soit meilleure pour éliminer la frustration que cela peut causer.

Suivi Serge

Sur proposition dûment faite par **GINETTE FAUBERT**, appuyée par **DOMINIQUE PASCAL**, il est résolu unanimement de tenir les réunions à Toronto et d'accepter les dates fournies.

On dénote une baisse de participation au souper organisé lors des rencontres du CA. On expliquera aux membres lors de la réunion du mois de mai et celle de septembre, la raison pour laquelle on souhaite augmenter la participation de tous lors des soupers organiser.

Suivi CA

6. Choix et embauche d'une firme comptable;

Sur proposition dûment faite par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, appuyée par **DOMINIQUE PASCAL**, il est résolu unanimement d'embaucher la firme comptable Boyer Boyer et associés pour la vérification des états financiers 2010-2011.

Suivi CA

7. Modification aux Statuts et Règlements de l'ADFO provinciale;

Serge explique aux membres qu'à la suite de la nouvelle politique de placements, il a été nécessaire d'apporter des ajouts dans les Statuts de l'ADFO à la réunion de l'AGE de mai 2011.

Article 8 : Conseil d'administration

8.7.19 D'approuver les politiques administratives pour la gestion des placements recommandées par le comité exécutif;

Article 9 : Comité exécutif

9.3.13 De recommander au besoin, au conseil d'administration, des politiques administratives pour la gestion des placements.

Article 13 : Mandat de la direction générale

13.14 D'élaborer au besoin, des politiques administratives qui seront étudiées par les membres du comité exécutif.

Sur proposition dûment faite par **LUC CARRIER**, appuyée par **GINETTE FAUBERT**, il est résolu unanimement d'accepter les changements ci-dessus précités.

8. Modification de la politique administrative 1.1 Remboursement des frais engagés par le personnel et les administrateurs

Formulaire de réclamations

Comme suite à la demande des membres du CA d'harmoniser la politique de remboursement et le formulaire « Réclamation de dépenses », il a été suggéré :

- d'ajouter une grille de remboursement sans reçu;
- retiré le point 3.5 « On peut réclamer les appels d'affaires faits au nom de l'ADFO, ainsi qu'un appel personnel à la maison par ou de quelques minutes ». Ce point n'est plus nécessaire puisque chaque direction a un téléphone cellulaire;
- modifié le point 4.2 « Lorsqu'un repas de groupe est défrayé par l'ADFO, ou un autre organisme, ce repas ne pourra être réclaté.

Sur proposition dûment faite par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, appuyée par **GINETTE FAUBERT**, il est résolu unanimement d'accepter la politique telle que présentée.

Cette nouvelle politique est applicable dès ce moment. Les membres du conseil d'administration seront avisés par courriel et la politique sera présentée au CA du mois de mai.

Suivi Liane
Suivi CA

9. Demande de commandite de l'AFOCSC

Serge présente la demande de commandite de l'AFOCSC. Lors de leur symposium du mois de mai 2011.

Après discussion et sur proposition dûment faite par **GINETTE FAUBERT**, appuyée par **LUC CARRIER**, il est résolu unanimement d'accepter de faire une commandite maximale de 1 500 \$. Serge téléphonera à Alphonse Ainsworth pour déterminer la catégorie commanditée.

Suivi Serge

10. Présentation de Marie-Claude Poliquin, planificateur financier, Caisse populaire Orléans : Plan d'investissement de l'ADFO – nouvelle politique administrative

Serge explique aux membres qu'il a rencontré avec Liane, Marie-Claude Poliquin, planificateur financier de la Caisse populaire Orléans pour discuter des placements de l'ADFO. Comme plusieurs placements viendront à échéance cette année, Marie-Claude a suggéré de faire un plan d'investissement pour l'ADFO, afin que nos argents rapportent le plus d'intérêts possible.

Elle présente son plan aux membres. Après discussion, un plan d'investissement pour l'ADFO sera présenté à la réunion du conseil d'administration du mois de mai.

Serge explique aux membres que nous possédons une politique de placement, mais qu'il n'y a aucune référence dans nos Statuts et Règlements quant aux responsabilités des instances. C'est pourquoi ces changements ont été recommandés.

Sur proposition dûment faite par **LUC CARRIER**, appuyée par **CHRISTIAN LÉVESQUE**, il est résolu unanimement que l'ADFO s'engage à se doter d'un plan pour une planification financière. Cette proposition sera présentée au CA du mois de mai.

Suivi CA

11. Nouveau site Internet de l'ADFO

- Le nouveau site Internet de l'ADFO sera prêt bientôt, on souhaite pour le 1^{er} mai 2011;
- La plate forme est un blogue;
- Toutes les nouvelles mises sur le site Internet seront interactives;

On présentera le nouveau site à la réunion du CA du mois de mai.

Suivi CA

12. Réunion CE juin 2011 : lieu à revoir

Le CE sera à Toronto, les 15 et 16 juin. On discute des points qui devraient être à l'ordre du jour du CA de septembre :

- Présentation du nouveau site Internet de l'ADFO avec une petite formation;
- Équité et éducation inclusive;
- Leadership et pédagogie culturels

Suivi

13. Dossier « Gains mutuels » et NPP 152

Liane a fait un tour des régions pour savoir où en sont rendues les rencontres avec les conseils et leur entente.

La plupart des régions a eu leur rencontre, mais les ententes ne sont pas finalisées. Aucun conseil francophone n'est conforme à la NPP 152. Colinda rédigera un message pour les membres, afin de les informer de l'état du dossier « Gains mutuels » et Liane retournera un courriel aux régions pour la vérification de leur entente avant signature.

**Suivi Liane
Suivi Colinda**

Serge informe les membres que le MÉO a repoussé la date de conformité des conseils au 30 avril 2011. Il mentionne qu'OPC ont certains problèmes avec des conseils qui ne veulent pas reconnaître l'arbitrage.

14. Élaboration d'un plan détaillé de la transition de la direction générale

Serge va rencontrer Nadine au début du mois d'avril pour élaborer un plan détaillé.

Le dossier Programme de conseils professionnels et de soutien juridique sera sous la responsabilité de Serge jusqu'à la fin décembre. Dès cet automne, il inclura Nadine dans les dossiers pour lui donner un aperçu des cas et des suivis à faire.

Liste de divers dossiers et des responsables :

- Programme de conseil professionnel et de soutiens juridiques : Serge;
- Site Web ADFO : Serge
- Traduction du Handbook : Serge
- Diriger la réussite : Nadine
- PQD : Nadine
- Connexion Direction : Colinda et Nadine
- Institut de leadership : Colinda et Nadine

Serge va préparer un devis pour la réunion du CE de juin dans lequel il indiquera les dossiers qu'il gardera et l'aide qu'il apportera au bureau provincial.

Suivi Serge

15. Rapport des activités de la présidente

1. Annexe A) Procès-verbal Groupe consultatif PAJE 16-12-10
2. Annexe B) Mémoire PAJE

Colinda passe en revue son rapport avec les annexes ci-dessus énumérées.

Ces documents seront mis en annexe au compte rendu.

Annexes

Son rapport sera présenté au CA du mois de mai.

Suivi

Élaborer un sondage PAJE : mise à jour du plan du conseil.

Suivi Colinda

16. Ordre du jour AGA octobre 2011

On passe en revue les points qui seront discutés à l'AGA d'octobre 2011.

On constate que nous aurons toujours un problème en ce qui a trait aux élections. On devra chaque année, faire une AGE téléphonique pour les élections.

AGE mai 2011 : élections présidence et vice-présidence pour année 2011-2012 ;

AGA octobre 2011 : élections présidence et vice-présidence pour année 2012-2013 ;

AGE janvier 2012 : élections présidence et vice-présidence pour année 2013-2014.

17. Leadership et pédagogie culturels

Colinda fait état du dossier :

- Une téléconférence a eu lieu avec Ginette Plourde, Pierre Gregory, Claire Thibideau, Serge et Colinda pour confirmer les attentes de Ginette face à ce projet.
- Ginette veut un guide qui expliquera le leadership d'une direction d'école face à l'application de la pédagogie culturel dans son école, dans sa communauté et avec ses partenaires;
- Une formation sera déployée pour expliquer aux directions comment faire pour s'assurer que leur leadership inclut toutes ces composantes.
- Une autoévaluation sera disponible pour que chaque direction sache où il se situe dans sa pédagogie culturelle;
- La formation qui sera déployée : c'est plus que de la pédagogie culturel;
- La pédagogie culturelle c'est pour les profs;
- Pour la direction c'est de comprendre et non de faire la pédagogie culturel
- Ce guide virtuel fera un lien avec les outils du Ministère.

N.B. Luc et Dominique étaient absents le 31 mars. Donc, ils n'ont pas traité les points suivants :

- Élaboration d'un plan détaillé de la transition de la direction générale;
- Rapport des activités de la présidence;
- Leadership et pédagogie culturelle.