

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil d'administration de l'ADEOQ tenue au bureau de l'association, le 10 février 2011 à 13h00 sous la présidence de Lorraine Normand-Charbonneau.

PRÉSENCES :	Mme Lorraine Normand-Charbonneau	Présidente
	Mme Céline Cyr-Renaud	1 ^{ère} VPRT
	M. Fernand Paré	Trésorier
	Mme Lorraine Meilleur	CSHBO
	Mme Michelle Lavigne	Secrétaire
	M. Michel Brazeau	AQDER
	Mme Nathalie Trottier	2 ^e VPAP
	Mme Lyne Normand	CSD
	Mme Nancy Lamothe	1 ^{ère} VPAP
	M. Gaëtan Cantin	CSCV
	M. Michel Gobeil	RAC et 2 ^e VPRT

ABSENCE : Mme Danièle Bolduc, coordonnatrice CSPO

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Ouverture de la réunion à 13h25.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Ajout : 5.8 : coordonnateur

Suite à l'ajout, il est proposé par Nancy Lamothe d'adopter l'ordre du jour.

CA-23-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2010

Il est proposé par Céline Cyr-Renaud d'adopter le procès-verbal du 9 décembre 2010.

CA-24-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.0 SUIVIS

Perfectionnement : Une lettre aux directions générales a été envoyée afin d'avoir leur accord.

5.0 AFFAIRES DE L'ASSOCIATION

5.1 **Visite de la présidente de la FQDE, Chantal Longpré**

Madame Longpré sera présente en fin de rencontre.

5.2 **Correspondance**

Aucune correspondance

5.3 **CA – FQDE**

Dépôt du document du CA.

Lorraine Normand-Charbonneau commente le conseil d'administration dont certains sujets traités :

- Éducation à la sexualité
- Reddition de comptes- financement EHDA :

Un surplus de 700 000\$ serait présent à la DRO.

Il est proposé par Michel Gobeil que Lorraine Normand-Charbonneau envoie une lettre à la table Mels/Adigece afin de recevoir des explications quant au surplus de la somme de 700 000\$.

CA-25-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- Recherche et développement sur la bureaucratie
- Peu de membres ont rempli le questionnaire, Lorraine Normand-Charbonneau invite les membres à le compléter.

5.4 **Rapport annuel**

Les membres sont invités à envoyer leur rapport à Diane Moore, au plus tard le 24 mars.

5.5 Assemblée générale et postes en élection

Présentation de l'ordre du jour.

Un atelier sera offert sur le sujet suivant : École autonome et responsable et les conditions de travail.

L'assemblée se déroulera le 7 avril au Club de golf du Dôme.

Postes en élection

- Cette année, aucun poste en élection.

5.6 Modifications à la constitution

Certaines modifications sont proposées et l'ajout du Rac sera apporté.

Point 17,2,4 : assemblée générale de l'unité : à l'assemblée générale, l'exécutif se nomme un substitut au coordonnateur. Diane Moore enverra un note aux membres du CA.

5.7 Vécu de la présidente

Dépôt du document

5.8 Coordonnateur

Suite à la démission de la coordonnatrice de la CSPO, Danièle Bolduc, Michelle Lavigne a accepté le remplacement. Il est à noter que le montant forfaitaire sera divisé entre : Danièle Bolduc, Claudette Séguin qui s'est occupée de quelques dossiers et Michelle Lavigne.

6.0 RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES PROFESSIONNELLES

6.1 Formation avec Robert Bisailon

Un tour de table est fait sur le rôle des directions afin de pouvoir outiller et orienter la formation de Robert Bisailon.

6.2 Congrès FQDE 2011

Il est encore temps de s'inscrire. Tout suit son cours.

6.3 Congrès ADEOQ 2012

Tout suit son cours.

6.4 Ordre de la reconnaissance de la FQDE

Rien à signaler.

6.5 Ordre du Mérite

Rien à signaler

6.6 Mérite scolaire

Le processus est enclenché dans les différentes unités.

6.7 Journée sociale des cadres – 5 juillet 2011 par la CSPO

Suite au changement de la coordonnatrice, un comité sera mis en place et une rencontre sera prévue fin mars.

Informations à venir.

6.8 Retraité/es – liste

Liste mise à jour.

7.0 RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS DE TRAVAIL

7.1 Cas en litige

Aucun cas majeur en litige,

7.2 Politique locale de gestion

7.3 Plans d'effectifs

7.4 Session de préparation à la retraite.

8.0 RELATION AUX COMMUNICATIONS

8.1 Site Web

Mme Nicole LaGrenade a accepté de refaire notre site web.

9.0 RAPPORT DES UNITÉS

9.1

A) Nominations

B) Postes temporaires

CSPO

Manon Tremblay, directrice à l'école Euclide Lanthier.

C) Politique de gestion

D) Réunions d'unité

CSPO

Rencontre pour le remplacement de la coordonnatrice.

Rencontre de l'exécutif avec la direction pour le perfectionnement

E) Vie de l'unité

F) Événements sociaux

G) Mérite scolaire – volet local

H) Règles d'effectifs

CSPO

Comité exécutif a rencontré la direction générale, le 9 février.

I) Autres informations

10.0 SECRÉTAIRE

10.1 Ardoise

Mars.

11.0 RAPPORT DU TRÉSORIER

11.1 Rapport de chèques

Il est proposé par Nathalie Trottier d'accepter le rapport de chèque du 1^{er} décembre 2010 au 30 janvier 2011.

CA-26-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.2 États financiers 2009-2010

Les états financiers 2009-2010 seront présentés à l'assemblée générale.

11.3 Rapport financier 2010-2011

Il est proposé par Gaëtan Cantin d'accepter le rapport financier 2010-2011.

CA-27-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.4 Cotisations ADEOQ 2011-2012

Il est proposé par Michel Gobeil le maintien de la cotisation, soit 1,4%.

CA-28-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.5 M. Plouffe, examinateur

Il est proposé par Michel Gobeil que M. Plouffe soit recommandé comme examinateur à l'assemblée générale.

CA-29-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.6 Feuille de temps de la secrétaire administrative

Il est proposé par Nancy Lamothe d'accepter la feuille de temps de la secrétaire administrative.

CA-30-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.0 VARIA

Aucun varia.

13.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

Il est proposé par Lorraine Meilleur de lever la réunion à 15h52.

CA-31-A-10-11

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Lorraine Normand-Charbonneau
Présidente

Michelle Lavigne
Secrétaire