

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le jeudi 22 août 2019 8h00 au Resto Bistro Rumeurs suivi de la
réunion à l'École secondaire de l'Érablière

PROCÈS-VERBAL

Membres :

Mme Nancy Lamothe	Présidente
Mme Nathalie Trottier	Trésorière
Mme Lynne Séguin	1er VPRT et RAC
Mme Nadine Carpentier	2e VPRT
Mme Karine Morissette	1re VPAP
Mme Mélanie Charette	2 ^e VPAP
Mme Josée Paquette	Coordonnatrice-CSCV
Mme Natalie Bertrand	Coordonnatrice CSD
Mme Lison Montambeault	Coordonnatrice CSPO
Poste vacant	Coordonnatrice CSHBO
M. Paul Peterson	AQDERO
Mme Chantal Laberge	Secrétaire

1.0 Ouverture de la séance	La séance débute à 9h47.	
2.0 Adoption de l'ordre du jour	Il est proposé par Natalie Bertrand d'adopter l'ordre du jour du 22 août 2019.	CA-43-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
3.0 Adoption du procès-verbal du 6 juin 2019	Il est proposé par Nadine Carpentier d'adopter le procès-verbal du 6 juin 2019.	CA-44-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
4.0 Suivi du procès-verbal	Pas de suivi.	
5.0 Rapport des unités		
5.1 à 5.5	Dépôt des rapports d'unités. Rappel : Les coordonnateurs doivent envoyer leur rapport à Geneviève 2 semaines avant le CA. On fait un tour de table.	

	<p>CSD : Il y a beaucoup de nominations. CSCV : Il y a eu quelques nominations. Il reste 1 poste de direction à combler. Fait intéressant : cette unité fait un BBQ suite au premier CCG.</p> <p>À cette CS, le DG demande de se positionner sur la gouvernance scolaire.</p> <p>CSHBO : Cette unité est à la recherche de quelqu'un pour la coordination.</p> <p>CSPO : Il y a eu quelques nominations.</p> <p>AQDERO : Il y a quelques nouveaux retraités. Belle participation au 5 à 7. Il y aura une réunion d'ici peu au sujet des assurances. Il y a un nouveau logo.</p>	
6.0 Affaires de l'Association		
6.1 Correspondance	<p>*Le rapport synthèse de l'Assemblée générale de mai a déjà été envoyé aux membres du CA.</p> <p>*Nancy Lamothe a reçu un courriel de la FQDE. Le cabinet du Ministre demande des questions au sujet de la grève climatique du 27 septembre prochain. Est-ce que certaines écoles participeront?</p>	
6.2 Liste des coordonnées des membres du CA	Merci de valider les informations. Nous enlèverons la colonne télécopieur.	
6.3 Dépôt du nouveau plan 2019-2020 (Lynne Séguin)	Lynne Séguin a envoyé le plan (dépôt). Il y a un tour de table. On note quelques corrections/ ajouts à faire.	
6.4 Délégation Assemblée générale FQDE extraordinaire d'octobre 2019	<p>Hélène Bossé, la nouvelle vice-présidente de la FQDE, a été élue par acclamation.</p> <p>6 membres votants participeront à l'Assemblée extraordinaire du mois</p>	

	<p>d'octobre qui aura lieu à Montréal afin d'entériner la nomination de la nouvelle présidente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nancy Lamothe • Lynne Séguin • Nathalie Trottier • Chantal Laberge • Karine Morissette • Nadine Carpentier <p>De plus, deux membres seront non-votants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lison Montambeault • Mélanie Charette <p>Les membres doivent réserver leur chambre si ce n'est pas déjà fait.</p> <p>Le volet monétaire de la nouvelle structure a été soulevé lors de l'Assemblée générale mais les membres semblent satisfaits des réponses données.</p>	
	<p>6.4.1 Délégation Assemblée générale FQDE mai 2020</p> <p>Les membres votants seront :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nancy Lamothe • Lynne Séguin • Nathalie Trottier • Chantal Laberge • Karine Morissette • Nadine Carpentier <p>Les membres non-votants seront :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mélanie Charette • Natalie Bertrand 	
6.5 Vécu de la présidente	Rien à signaler	

6.6 Tableau des élections	Ce point sera reporté à la prochaine réunion, nous n'avons pas la pièce jointe.	
6.7 Rôles des officiers		
	6.7.1 Document de travail Rôles des officiers : Ce point est reporté au mois d'octobre. Il faudra avoir lu le document. La mise en page sera à faire.	
6.8 Code de déontologie et constitution 1996	Ce point est reporté en octobre.	
6.9 Attribution des fonctions du RAC	Ce point est reporté en octobre.	
6.10 Comité de synthèse		
	6.10.1 Comité synthèse AG 2019 VF Nous avons reçu par courriel le rapport de l'Assemblée générale du mois de mai 2019.	
6.10.1 Dossier reconnaissance-version 12 octobre 2017	Les balises ne sont pas claires au niveau des civilités. Chantal Laberge, Paul Peterson, Nathalie Trottier et Karine Morissette s'y pencheront.	
6.11 Acronymes		
	6.11.1 Nous avons reçu la liste des acronymes. Il ne faut pas hésiter à aller en ajouter et à en préciser la signification.	
6.12 Calendrier des rencontres 2019-2020 ADEOQ	Dépôt de document.	
6.13 Calendrier commun 2019-2020	Dépôt de document. La soirée des retraités aura lieu le 7 novembre 2019 sous la formule 5 à 7. On en profiterait pour faire un social ADEOQ. Chantal Laberge téléphonera afin de savoir si on peut avoir la salle au Gainsbourg pour environ 50 personnes. On doit s'informer des coûts reliés à cette activité avant de prendre une décision du lieu et du menu.	

7.0 Rapport de la trésorerie		
7.1 Changement de date pour l'année financière : 31 juillet	Suite à des vérifications, on peut changer la date de l'année financière de façon rétroactive au 31 juillet 2019. Il est donc proposé par Nadine Carpentier et appuyé par Karine Morissette de procéder ainsi afin de permettre une gestion plus efficace du budget.	CA-45-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
7.2 Rapport de chèques	Avec la nouvelle façon de procéder pour les inscriptions au social, certains mois ont eu plusieurs opérations ce qui a engendré des frais supérieurs qu'à l'habitude. Il y aura une entente avec la caisse, au besoin, pour les frais d'opérations. Ajout de la carte Visa en juillet afin de voir les frais réels. Josée Paquette propose d'approuver le rapport de chèques présenté, appuyé par Paul Peterson.	CA-46-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
7.3 États financiers	Dépôt de document. Nous devons sensibiliser les membres au sujet de la confirmation de participation aux différentes activités. Par exemple, à l'Assemblée générale, plusieurs personnes ont confirmé leur présence sans se présenter. Ceci a occasionné des frais importants au niveau de la nourriture.	
7.4 Budget d'unités	Proposition de la trésorière. Nancy Lamothe propose d'essayer la répartition suggérée par Nathalie Trottier appuyé par Natalie Bertrand.	CA-47-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
7.5 Liste des salaires des membres actifs FQDE 2019-2020	Nathalie a envoyé la liste au coordonnatrice. Il faudra en faire la validation.	

8.0 Rapport de la vice-présidence aux affaires professionnelles		
8.1 Congrès ADEOQ 2020	Le congrès aura lieu au Château Montebello. Il y aura un lien internet pour l'inscription. Les travaux sont en cours. Le conférencier en attente de confirmation : Pierre-Yves Mc Sween.	
8.2 Congrès FQDE 2021	Nous serons solliciter afin d'avoir un membre de L'ADEOQ sur le comité du congrès 2021.	
8.3 Journée sociale des cadres 2019-retour	Année record : 132 membres au souper! Tous les membres du CA devront aider à l'organisation du prochain social.	
8.4 Journée sociale 2020	La date retenue est le 2 juillet 2020.	
8.5 Perfectionnement CPD	Karine Morissette enverra les informations aux coordonnatrices sous peu.	
8.6 Accueil des nouveaux membres-octobre 2019	On demande à ce que tous les membres du CA soient présents. Idée cadeau pour accueillir les nouveaux membres : un sablier Idée de cadeau comme geste d'accueil : une plante. À suivre! Une proposition est faite à ce que l'on fasse le tour des établissements pour le 1 ^{er} CA du mois d'août. Le CA du mois 20 août 2020 sera à la CSHBO.	
9.0 Rapport de la vice-présidence aux relations de travail		
9.1 Cas en suivi	Il y a 2 cas en suivi. Lynne est en communication avec Thorben Borgers à FQDE.	

9.2 Affectations temporaires et nouvelles affectations (résolution du Conseil des commissaires)	Il est important de faire un rappel aux membres de garder la preuve de résolution du Conseil des commissaires.	
9.3 Règles d'effectifs	Rien à signaler. Il faut mettre ce point à l'ordre du jour du mois d'avril prochain.	
9.4 Politique de gestion CSCV et CSPO	Ceci s'adresse aux coordonnateurs : La FQDE veut mettre à jour la politique locale de gestion. Merci d'envoyer le tout à Lynne Séguin.	
10.0 Relation aux communications		
10.1 Site Web	Dossier à suivre. La rencontre entre Lynne Séguin et Nancy Lamothe n'a pas encore eu lieu.	
10.2 Semaine de reconnaissance des directions	La semaine des directions d'établissement sera du 21 au 25 octobre 2019.	
10.3 Plan de communication		
11. Varia		
11.1 Nomination aux relations de travail suite à un départ	Il est proposé par Nathalie Trottier que Lynne Séguin soit nommée aux relations de travail pour le restant du mandat suite au départ de Denis Rossignol.	CA-48-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
11.1.2 2 ^e VP aux relations de travail	Il est proposé par Lynne Séguin que Nadine Carpentier soit la 2 ^e représentante aux relations de travail suite au changement de rôle de Lynne Séguin, et ce, jusqu'à la fin du mandat.	CA-49-A-19-21 Adoptée à l'unanimité
12.0 Levée de l'assemblée	Il est proposé par Lynne Séguin de lever l'assemblée à 12h51.	CA-50-A-19-22 Adoptée à l'unanimité

Chantal Laberge

Secrétaire