



**Conseil d'administration
Le 29 juin 2009, 17 h 30
Restaurant Le Pirate, Laval**

Procès-verbal

Présences :

Mmes Micheline Émond et Louise-Édith Hébert et MM. Réjean Côté, Richard Courteau, Pierre Roberge et Martin Savoie

Personnes-ressources – Mmes Ghislaine Clément, Nathalie Ferrandez et Stéphanie Néron et M. Jean-Jacques Lecavalier

Absence :

Mme Nathalie Létourneau

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 08-09/13

Il est proposé par **M. Réjean Côté** d'adopter l'ordre du jour, tel quel.

ADOPTÉE

2. Procès-verbal de la réunion du 4 mai 2009

RÉSOLUTION 08-09/14

Il est proposé par **M. Richard Courteau** d'adopter le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2009, tel quel. Toutefois, M. Richard Courteau signale que le taux horaire inscrit dans la soumission de Laval est de 29,50 \$ et non de 29,95 \$, tel qu'il est noté au point 8.1. Le procès-verbal sera corrigé en conséquence.

ADOPTÉE

3. Suivis au procès-verbal de la réunion du 4 mai 2009

Le document des suivis a été remis aux membres. On note que plusieurs actions ont été amorcées ou achevées. Il n'y a rien de particulier à signaler.

4. Finances 2008-2009

4.1 Bilan financier en date du 29 juin 2009

M. Richard Courteau dépose un document préparé à la mi-juin faisant état des dépenses et revenus prévus d'ici la fin juin. Il indique que les 4 % (2008-2009) applicables aux vacances des employés seront remis à la mi-septembre 2009. La conformité de cette pratique a été vérifiée auprès de la Commission des normes du travail.

On prévoit donc un budget équilibré pour l'exercice financier.

5. Tournée des écoles

Les directions régionales rencontrent les directions d'école de Laval afin de signer les contrats de l'exercice 2009-2010. On peut actuellement prévoir que 46 écoles sur 47 signeront une autre année avec l'organisme. La direction de l'école en réflexion n'a pas encore donné sa réponse.

En ce qui concerne les écoles des autres commissions scolaires, M. Pierre Roberge informe les membres que les rencontres auront lieu à la mi-août 2009.

6. Projet expérimental système d'émulation — suivi

Les écoles ont été informées des résultats. On peut affirmer que le tout s'est très bien déroulé et que l'opération a remporté un franc succès. On devrait reprendre ce type de projet l'an prochain.

7. Dépliant, logo, site Web — suivi

Site Web

Une rencontre aura lieu la semaine prochaine pour fournir les divers renseignements à la firme afin qu'elle puisse confectionner notre page d'accueil. Le site devra être opérationnel dans la première semaine de septembre.

Logo

Le directeur général présente le nouveau logo de l'organisme.

8. Orientation 2009-2010

Les membres formulent certaines suggestions, dont l'intégration des 4 % à chacune des paies, l'augmentation du nombre de réunions à l'intention des chefs d'équipe et responsables et l'examen de la possibilité de mettre en œuvre un projet de création littéraire, d'offrir nos services à la clientèle des CPE et d'adhérer à une cause.

9. Affaires diverses

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour.

10. Prochaine réunion

Le 1^{er} septembre 2009 est envisagé pour la prochaine réunion.

11. Levée de la séance à 20 h 50