



Conseil d'administration  
Le 1<sup>er</sup> septembre 2009, 17 h  
Boisé Papineau, local 219

### Procès-verbal

**Présences :** Mme Louise-Édith Hébert et MM. Réjean Côté, Richard Courteau, Pierre Roberge et Martin Savoie

**Absences :**  
Mmes Micheline Émond et Nathalie Létourneau

#### 1. Adoption de l'ordre du jour du 1<sup>er</sup> septembre 2009

##### **RÉSOLUTION 08-09/15**

Il est proposé par **M. Martin Savoie** d'adopter l'ordre du jour, y compris les modifications suivantes :

- correction de la numérotation des points
- modification du point 4, qui devient *Finances* au lieu de *Finances 2009-2010*
- report au point 4.2 du point 4.1 *Prévisions budgétaires 2009-2010*
- nouveau titre du point 4.1 : *Rapport financier au 30 juin 2009*
- ajout à *Affaires diverses* du point 8.1 *Projet de stimulation*

**ADOPTÉE**

#### 2. Procès-verbal de la réunion du 29 juin 2009

##### **RÉSOLUTION 08-09/16**

Il est proposé par **M. Réjean Côté** d'adopter le procès-verbal du 29 juin 2009, y compris les modifications. M. Martin Savoie était absent de cette partie de la réunion.

**ADOPTÉE**

#### 3. Suivis au procès-verbal de la réunion tenue le 29 juin 2009

Le document des suivis a été remis aux membres, qui notent que plusieurs actions qui y figurent ont été entreprises ou achevées. Par ailleurs, il n'y a rien de particulier à signaler.

#### 4. Finances 2008-2009

##### 4.1 Bilan financier en date du 30 juin 2009

M. Richard Courteau dépose un document préparé à la fin août 2009 faisant état des dépenses et des revenus à la fin juin. Un déficit de l'ordre de 611 \$ est prévu au bilan

2008-2009. Par contre, comme ces résultats n'incluent aucun actif, les états financiers ne comprendront aucun surplus. M. Courteau informe les membres que tous les documents ont été acheminés au comptable pour la préparation des états financiers qui seront présentés à l'assemblée générale.

#### 4.2 Prévisions budgétaires 2009-2010

M. Richard Courteau explique le document qu'il a remis aux membres. Des revenus de l'ordre de 896 407,73 \$ sont prévus en date du 30 août 2009. Ces chiffres tiennent compte de toutes les écoles de la commission scolaire de Laval, soit quarante-sept établissements, et d'une douzaine d'écoles des commissions scolaires Pointe-de-l'Île, des Affluents et Marguerite-Bourgeoys. D'autres écoles s'ajouteront au cours de septembre.

Un surplus de l'ordre de 27 000 \$ sera réparti par le prochain conseil d'administration, et le point *Projets spéciaux* devra être considéré en priorité.

M. Courteau conclut que l'organisme est en excellente santé financière.

#### 5. Contrats 2009-2010

Quarante-sept écoles de la commission scolaire de Laval ont déjà signé leur contrat. Quant aux douze écoles membres des autres commissions qui ont déjà signifié leur intérêt à l'égard de nos services, les contrats se signeront vers la mi-septembre 2009.

D'autres écoles ont communiqué avec M. Pierre Roberge, mais aucune décision n'a été prise en date d'aujourd'hui.

#### 6. Site Web

On informe les membres de la rencontre avec Mme Mylène Raymond, la créatrice de notre site Web, où celle-ci a présenté la page d'accueil et offert une formation afin de permettre l'intégration des documents au site.

Par conséquent, on tiendra une réunion la semaine prochaine afin de partager le travail. La correction de l'ensemble des documents affichés sur le site sera confiée à Mme Micheline Émond et l'intégration de l'ensemble au site, à Mme Nathalie Ferrandez.

#### 7. Assemblée générale annuelle

##### **RÉSOLUTION 08-09/17**

Il est proposé par **Mme Louise-Édith Hébert** que l'assemblée générale annuelle 2008-2009 se tienne le 15 octobre 2009, au Boisé Papineau, local 006, à compter de 19 h.

**ADOPTÉE**

#### 8. Affaires diverses

##### 8.1 **Projet de stimulation**

Mme Louise-Édith Hébert présente un document intitulé *Projet de stimulation des élèves pour l'année 2009-2010*. Après discussion, les membres manifestent un vif intérêt à l'égard de ce projet et désirent voir sa réalisation au cours de l'année à venir.

Une réunion du comité pédagogique aura donc lieu la semaine prochaine, afin d'intégrer l'aspect financier et l'association avec d'autres partenaires. Le comité pédagogique devra formuler une recommandation finale au conseil d'administration, et le tout sera acheminé par courrier électronique.

#### **9. Prochaine réunion**

La date de la prochaine réunion sera fixée par le nouveau conseil d'administration, devant être élu le 15 octobre 2009.

#### **10. Levée de la séance**

La séance est levée à 18 h 45.