



**Conseil d'administration
Le 26 janvier 2010, 17 h 30
Au restaurant Biniou, Laval**

Projet de procès-verbal

Présences

Mmes Saïda El Fettouchi et Danielle Loiseau
MM. Réjean Côté, Richard Courteau et Pierre Roberge

Absences

MM Simon Dufour et Martin Savoie

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 09-10/10

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

ADOPTÉE

2. Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2009

RÉSOLUTION 09-10/11

Il est proposé par **M. Réjean Côté** d'adopter le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2009, tel quel.

ADOPTÉE

3. Suivis au procès-verbal du 17 novembre 2009

Le document a été remis aux membres. Nous pouvons constater qu'il comprend un bilan des diverses résolutions. Les suivis ont été achevés ou seront inscrits à l'ordre du jour du 26 janvier 2010. Il n'y a rien d'autre à signaler.

ADOPTÉE

4. Finances

4.1 Bilan au 15 janvier 2010

M. Richard Courteau présente le document aux membres. Il est à noter que le directeur général y a inscrit de nouveaux postes ainsi que les montants prévus. On envisage un surplus de l'ordre de 20 000 \$, à la fin de l'exercice financier.

4.2 Liste des chèques

M. Richard Courteau présente le document, qui ne suscite aucune question. Toutefois, les membres ont toujours la possibilité de communiquer ultérieurement avec la direction générale s'ils désirent obtenir des précisions à la suite d'une analyse plus poussée du document.

5. Réunion des chefs d'équipe et des responsables : rapport

La direction générale informe les administrateurs qu'une réunion des chefs d'équipe et des responsables a eu lieu le 14 janvier 2010, au Boisé Papineau. La rencontre a permis de faire le point sur le site Web et les rapports hebdomadaires.

Par ailleurs, toutes les directions régionales ont pu présenter à leurs chefs d'équipe et leurs responsables les paramètres d'élaboration des projets conformément à la résolution du conseil d'administration. Les chargés de projet/école feront parvenir les documents à leur supérieur et, une fois approuvés, ces derniers pourront être affichés à la rubrique **Foire des bons coups** du site.

La direction pédagogique présentera l'ensemble des projets obtenus au prochain conseil d'administration, afin que les administrateurs puissent déterminer les récipiendaires des sommes supplémentaires.

6. Site Web

M. Pierre Roberge présente les nouveautés.

7. Formation

M. Richard Courteau informe les membres qu'il a contacté deux personnes afin de planifier la tenue dans un proche avenir de deux séances d'animation. Une rencontre entre ces animateurs et la direction générale aura lieu incessamment. Quant à la foire aux questions sous forme de blogue, la commande a été acheminée à notre conceptrice du site. Le dossier est à suivre.

8. Répartition des écoles

Le directeur général informe les membres de la nouvelle répartition des écoles, rendue nécessaire par le départ de Mme Nathalie Ferrandez.

9. Bilan des heures consommées

M. Pierre Roberge présente le tableau à jour des heures consommées.

10. Affaires diverses

Aucun sujet n'est inscrit à ce point.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 13 avril 2010

12. Levée de la séance

La séance est levée à 19 h 45.