



**Conseil d'administration
Le mardi, 21 février 2017, 9h00
Pavillon du Boisé Papineau
Procès-verbal**

Présences

Mmes, Monique Girard, Danielle Loiseau, Marie Harerimana et Stéphanie Néron
MM. Richard Courteau, Martin Savoie

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 16-17-08

Il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

ADOPTÉE

2. Adoption du procès- verbal du 25 novembre 2016.

RÉSOLUTION 16-17-09

Il est résolu, à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2016.

ADOPTÉE

3. Nomination d'une secrétaire

RÉSOLUTION 16-17-10

Suite au départ de Mme Line Readman, le conseil doit élire une nouvelle secrétaire. Mme Marie Harerimana est nommée et accepte le poste.

ADOPTÉE

4. Portrait des nouvelles écoles

À titre informatif, Monsieur Richard Courteau, directeur général, informe le conseil que nous avons des nouvelles écoles qui nous ont recontactée pour un service supplémentaire; Charles-Bruneau et St-Paul pour un nouveau contrat, Pie XII pour un ajout de services et nous sommes en attente de nouvelles pour Fleur-Soleil qui nous a rencontré...À suivre!

5. Développement Ville de Laval

La direction informe les membres que suite au passage du Maire à l'émission Tout le monde en parle du 2 décembre 2016, qui mentionnait une somme à investir pour la jeunesse Lavalaise, l'équipe a contacté M. Demers par une lettre, pour proposer nos services en nous adjoignant à un comité de travail existant, ou en aidant à la réalisation d'un nouveau comité. Par soucis de transparence, une copie de la lettre a aussi été remise à Mme Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval. Nos contacts nous informent que nous devrions avoir des nouvelles sous peu...

6. État des finances

6.1. Paiement des écoles

Monique Girard souligne que les paiements se font bien cette année. Nos écoles sont à jour, nous attendons nos prochains paiements.

6.2. Budget

Nous avons présentement 43 647\$ en banque. Une prochaine paye passera sous peu et avons 16 800\$ en factures à recevoir. Nous sommes encore en déficit pour l'année courante d'environ 24 000\$.

6.3. Ébauche du budget 2017-2018

RÉSOLUTION 16-17-11

Stéphanie Néron démontre une première ébauche du budget pour la prochaine année. Elle informe qu'en augmentant le taux horaire, nous serions capable de poursuivre notre aide aux écoles qui désireraient faire appel à nous pour la prochaine année scolaire. Les administrateurs se disent contents de l'exercice. Tous sont en accord avec une augmentation du taux horaire pour 2017-2018.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 16-17-12

Richard informe les membres que la direction est à réfléchir sur l'option d'offrir de nouveaux services aux parents; cours à domicile, aide aux devoirs à domicile, rattrapage scolaire, préparation aux examens, soutien orthopédagogique, tutorat en ligne et cours d'été seraient offerts aux parents qui voudraient faire appel à nos services. Martin Savoie propose que différents logos, à l'effigie des différents services soient à l'avant plan dans nos offres. **De plus, à cet effet, nous offrirons dès l'été 2017 des cours de préparation au secondaire (incluant le service de garde) durant la semaine du 21 au 25 août 2017.**

ADOPTÉE**7. Portrait des écoles**

Nos écoles vont bien et les directions qui traitent avec nous sont satisfaites. Nous avons eu à intervenir dans quelques écoles pour régler des problèmes avec certains aidants. (congédiements, ajout de groupe, etc..)

Nous avons un besoin urgent d'embauche, (le lundi particulièrement) pour les secteurs de St-Léonard, Anjou, Rivières-des-prairies et Montréal-Nord. Une séance d'embauche est prévue pour la journée du 7 mars, directement dans une école de St-Léonard, Wilfrid-Bastien.

Il est proposé d'utiliser les réseaux sociaux pour publiciser nos besoins d'embauche.

9. Varia

(aucun point à ajouter)

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le mercredi, 26 avril à 9h00.

11. Levée de la séance

La séance est levée à 11 h 50.

**Marie Harerimana,
Secrétaire du conseil**