

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Pierre Damour	X		
V/président/e	Bruno Bouffard	X		
Trésorier/e	Sylvie Sonier	X		
Secrétaire	Myriam Frenette	X		
Conseiller/e	Gilbert Cantin		X	
Conseiller/e	Odette Damour	X		
Conseiller/e	Ben Van De Walle		X	
Représentants : Taché	Jean-François Tremblay	X		
Représentants : Mission	Mélanie Drouin	X		
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard	X		
Invité : Directrice Régional	Josée Côté	X		
Société touristique :	Ernest Chauvet		X	
Invité :				

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

DÉBUT DE LA RÉUNION : 17 juin 2020 via vidéoconférence en raison du COVID-19 à 18:00hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président, Pierre Damour, ouvre l'assemblée à 18:04hrs en souhaitant la bienvenue à tous à la 3e réunion virtuelle.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé par les membres du conseil d'administration.	Proposé par Jean-François Tremblay et secondé par Sylvie Sonier afin que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 19 mai 2020	Le procès-verbal du 19 mai 2020 est révisé par tous. Une modification à la page 3, section 4 est nécessaire afin de clarifier, Josée s'est chargée de faire la modification.	Proposé par Odette Damour et secondé par Sylvie Sonier que le procès-verbal est accepté tel quel. Tous en faveur.	
4. Rapport financier	Sylvie Sonier fait un résumé du rapport financier, elle mentionne qu'il y a peu de revenus et peu de dépenses. Elle survole les dépenses et fournir quelques renseignements additionnels. Sylvie questionne Josée afin d'en savoir davantage sur les procédures qui seront mises en place afin de respecter les recommandations gouvernementales en réponse au COVID-19. Voir la feuille du budget pour de plus en amples renseignements.	Proposé par Bruno Bouffard et secondé par Jean-François Tremblay que le rapport financier soit accepté tel que présenté. Tous en faveur.	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

5. Correspondances	<ul style="list-style-type: none"> Nous avons reçu une lettre nous disant que nous avons un surclassement de la part de notre fournisseur de service internet pour la durée de la pandémie 		
6. Activité passée	<p><u>A. Remplacement de la fontaine d'eau</u> Les utilisateurs du centre peuvent maintenant remplir leur bouteille d'eau dans la nouvelle fontaine d'eau. Nous nous sommes procuré la fontaine pour la somme de 2200\$, 50% de l'achat provient du compte casino et le 50% restant vient du compte ordinaire. Josée mentionne qu'elle essaie de vendre l'ancienne fontaine d'eau.</p>		
7. Activité à venir	<p><u>A. Élection en septembre :</u> Nous avons déjà reçu 3 candidatures. Ben n'a pas pris part aux 3 dernières réunions, étant donné que cela va à l'encontre des statuts et règlements du CA, Pierre lui adressera une lettre. Ben n'a toujours pas mentionné s'il est intéressé à réappliquer sur son poste.</p> <p><u>B. Poste agente administrative :</u> Pierre fait une mise à jour sur le poste de Marie-Hélène. Il mentionne qu'une restructuration du poste d'agente administrative est nécessaire. Lorsque le poste aura été réévaluer, Marie-Hélène pourra réappliquer si elle le désire. Josée mentionne au CA que le besoin pour une agente administrative à temps plein n'est pas requis, elle croit que trois jours seraient suffisants. Pierre propose que nous avertissions Marie-Hélène que son mandat sera terminé en raison des points stipulés précédemment.</p>	Voir la section propositions ci-dessous.	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

	<p><u>C. Système de son :</u> Pierre mentionne que depuis plusieurs années le centre reçoit des commentaires négatifs de la part des utilisateurs en ce qui a trait au système de son. Nous demanderons des soumissions de quelques fournisseurs. Pierre mentionne que nous serons en mesure de passer 100% de l'achat du nouveau système de son dans le compte casino. Pierre propose que nous définissions une somme maximale pour cet achat. Les membres du CA discutent afin de définir quelle somme serait plus raisonnable en fonction des besoins du centre. Bruno propose la somme de 5000.00\$ (provenant du compte casino) pour l'acquisition.</p> <p><u>D. Budget 2020-2021 :</u> En raison des impacts de la pandémie, le budget devra être révisé. Pierre propose que la révision aille lieu en septembre 2020 lorsque les nouveaux membres du conseil seront en poste.</p>	<p>Voir la section propositions ci-dessous.</p>	
<p>8. Rapport école Alexandre Tâché</p>	<p>Des pancartes pour les finissants ont été installées devant l'école. Radio-Canada a également fait un court reportage. Jean-François mentionne que l'école explore présentement trois options pour la rentrée scolaire de septembre.</p>		
<p>9. Rapport école la Citadelle</p>	<p>Sylvie mentionne que l'école a préparé des paniers pour les finissants de la 9^e année. Un service au volant a été organisé afin de donner des pâtisseries aux étudiants. Sylvie mentionne que le personnel n'a toujours pas eu de</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

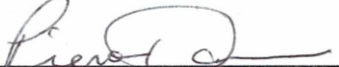
	rencontre, la prochaine réunion de l'école sera en septembre.		
10. Rapport école la Mission	Mélanie mentionne que l'école explore 3 options pour la rentrée en septembre. Elle mentionne que l'école vivra beaucoup de changement au courant de l'an prochain en raison du nombre d'élèves qui augmentera et la perte de leur 5 ^e et 6 ^e années pour Alexandre Taché.		
11. Rapport direction et programmation	<ul style="list-style-type: none"> • Josée continue de prendre part au Franco-réseau aux 2 semaines • Josée participe à toutes les semaines à des vidéoconférence avec le RAFA, la dernière aura lieu à la fin juin • Nous avons reçu le chèque d'élections Canada de la somme de 603.75\$ • Le paiement de 588\$ de Sturgeon Adult Learning Council a été reçu • Nous sommes toujours en attente d'une réponse afin de savoir si nous pourrions avoir droit à la subvention salariale, du Provincial. • Nous avons eu un maximum de 86 spectateurs lors de la compétition de Polyfonik, • Le 19 juin, à 18h00 pour l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, il y aura un spectacle de Pascal Lecours et les mauvais caractères feront une prestation virtuelle. C'est une collaboration de 11 ACFA afin de diviser les coûts et présenter quelque chose pour souligner la St-Jean- Baptiste. • Le congrès franco-albertain est annulé 		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

	<ul style="list-style-type: none"> Nous sommes toujours en attente de la part de l'Ordre des sages pour les résultats de notre proposition de candidature. 		
12. Comités	N/A		
13. Proposition	<p><u>Proposition pour l'abolition du présent poste d'Agente Administrative et restructuration du poste :</u> Il est proposé par Mélanie Drouin et secondé par Sylvie Sonier que due à la pandémie actuelle et aux répercussions économique présente que le poste d'agente administrative ne soit plus comblé et ce avant qu'une révision complète des tâches en soient faites et de nouvelles normes en soient établies. Que l'employé occupant le présent poste qui était en mise à pied temporaire soit congédié et qu'une fois la révision des tâches complété et approuvé ce poste soit affiché pour l'embauche d'un employé rencontrant les nouveaux prérequis.</p> <p><u>Proposition mise à jour du système de son centre communautaire Centralta :</u> Il est proposé par Bruno Bouffard et secondé par Sylvie Sonier qu'une somme m'excédant pas 5000.00\$ provenant du compte casino soit utilisé pour inspecter, installé et mettre à jour le système de son du centre communautaire qui est désuet. Tout équipement remplacer et jugé en bon</p>	<p>Tous les membres sont présents et en faveurs de la proposition.</p> <p>Tous les membres sont présents et en faveurs de la proposition.</p>	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2020

	état pourra et sera mise en vente sur les réseaux sociaux ou lors de la journée (vente en ville de Legal).		
14. Varia	N/A		
15. Date de la prochaine réunion & clôture de la réunion.	<p>Pierre termine la réunion en remerciant les membres du CA qui ne renouvèleront pas leur mandat.</p> <p>La clôture de l'assemblée est signalée à 19 :01.</p>	<p>La clôture de l'assemblée est proposée par Sylvie Sonier, secondé par Jean-Tremblay. Tous en faveur.</p>	

Président :  _____

Secrétaire : _____