

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

Présences et e.

<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	Kyrsti MacDonald	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	N/A		X	
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard	X		
Invitée : Directrice Régional	Josée Coté	X		
Invité :				
Invité :				

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

DÉBUT DE LA RÉUNION : 19 juin 2019 à Legal à 1908hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président ouvre l'assemblée en remerciant les membres de leur présence et en accueillant les nouveaux membres (Kyrsti et Gilbert). Les membres du CA se présentent avec un tour de table, et le président remercie ceux et celles qui avaient aidé avec l'organisation de l'AGA.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé en ajoutant un 8.3 à l'ordre du jour pour discuter des Jeux francophones de l'Alberta.	Proposé par Bruno. Secondé par Jean-François. L'ordre du jour est accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 16 mai 2019	Le procès-verbal est révisé.	Proposé par Sylvie. Secondé par Jean-François. Le procès-verbal est accepté tel que vue et corrigé. Tous en faveur.	
4. Procédure de réunion/organisation du CE.	Puisque cette rencontre s'agit de la dernière avant le congé d'été pour notre conseil et un membre du conseil exécutif est parti, un nouveau conseil exécutif est voté. Bruno et Sylvie mentionne qu'ils acceptent de conserver leur poste de v/président et financière. Bruno propose Kyrsti comme	<i>Proposé par Bruno</i> <i>Secondé par Jean-François</i> que le CE soit accepté tel que	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

	<p>secrétaire elle accepte le poste. Ben propose que les signataires légales pour l'Association Canadienne française de l'Alberta Régionale Centralta soient :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pierre Damour, président, - Bruno Bouffard, vice-président, - Sylvie Sonier, trésorière ; et, - Josée Coté, directrice régionale <p>pour les comptes ordinaire et casino requérant 2 signatures #5289111, #5462890 à la succursale de Legal de Servus Credit Union.</p>	<p>présenté. Tous en faveur.</p>	
<p>5. Proposition poste permanent d'agente administrative + augmentation salaire</p>	<p>Il est proposé par Bruno et secondé par Sylvie que le poste d'agente administrative qu'occupe présentement Marie-Hélène Patry pour une période d'évaluation de 3 mois devienne un poste permanent. Que le salaire de Mme Patry soit ajusté au taux horaire de 19,25 \$ (faisant un total de 35035,40 \$ /an, entrant dans le budget de 35 070,00 \$/an).et que ce soit rétroactif au 21 mai 2019 qui était la fin de sa période d'évaluation et ce, pour des périodes de 35 heures par semaine. Mme Patry pourra dès maintenant bénéficier des avantages sociaux associés à ce poste.</p>	<p>Proposé par Bruno. Secondé par Sylvie. que le poste permanent d'agente administrative et l'augmentation de salaire soient acceptés. Tous en faveur.</p>	
<p>6. Rapport de la Direction</p>	<p>Josée nous explique que, depuis la dernière rencontre, elle continue ses lectures bilingues à Morinville pour le Story time bilingue et qu'elle s'est présentée à plusieurs événements et assemblées tels que le Franco réseau (le 24 mai), le Forum communautaire (le 25 mai) pour lequel le rapport sera présenté quand ce sera finalisé, l'AGM de la Chambre des</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

commerces à Morinville (le 5 juin) et à Saint-Albert (le 12 juin), le Forum des Arts et de la Culture et l'AGA du RAFA (le 6 et 7 juin), le Sturgeon Adult Learning Council (le 11 juin) où elle a pu faire des contacts pour offrir des ateliers de technologie pour des personnes âgées.

D'ailleurs, le 30 mai l'évaluation de Marie Hélène était faite par Josée et Pierre. Le 10 juin, elle a rencontré Ivan Toumo, un organisateur du Rajae (Rassemblement de jeunesse) qui prendra place cette année à Saint-Albert en octobre et qui souhaiterait possiblement que l'évènement prenne place à l'école Alexandre Taché. Elle a aussi rencontré la Professional Programming Presenter of Cultural Services qui souhaiterait faire un partenariat pour des pièces de théâtre au Arden Theatre. De plus, le 26 juin Josée et Marie-Hélène sont toutes les deux inscrites pour le cours de Food Safety offert requis pour la cuisine qui coûtera 300,00 \$ en total.

Dans cette partie, la section 8.1 est aussi abordée. Josée nous explique qu'il y aura une rencontre le 27 juin à 13 h avec les MP M. Lloyd et M. Deltell. On attend encore des informations quant à la nature de cette rencontre. Le 28 juin il y aura une rencontre avec Mme Renaud à 11 h à Saint-Albert. Les festivités de la fête du Canada à Saint-Albert et à Morinville auront une présence francophone avec un photobooth à St-Albert. Le 26 juillet, Josée et Marie-Hélène feront du face-painting à la Fête au Village. Finalement, le 19 au 22 septembre Josée sera partie à Contact Ouest, un évènement qui facilite la rencontre entre artistes et diffuseurs (etc.) francophones.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

	<p>Avant de passer au prochain point, une description des rôles des membres du CA est demandée par Ben. On a noté qu'effectivement, dans le Statut et règlements, les rôles ne sont pas décrits. Un suivi sera nécessaire après l'été pour mettre à jour ces informations.</p>		Josée
<p>7. Présentation de la programmation 2019-2020 par la Directrice</p>	<p>À noter que cette section est abordée <i>après</i> la section 8.</p> <p>Les évènements/programmes suivants sont dans l'horaire pour l'année 2019/2020 à ce jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cours de français à la bibliothèque à Morinville en automne, hiver et printemps - Storytime à Morinville et Saint-Albert - Festival d'automne (octobre) - Congrès annuel les 18 et 19 octobre à MacEwan à Calgary - Célébration de la journée du souvenir (endroit à déterminer) - Francothon le 26 octobre - Curling Franco janvier 2020 - Cabane à sucre hiver 2020 - Fire & Ice février à Saint-Albert - Snowman Festival à Morinville - Hockey au village ? (fév. ou mars) - Lever du drapeau franco-albertain en mars - Célébration de la francophonie en mars - Festival du printemps à Citadelle - Jour du Canada (similaire à cette année) - AGA juin 2020 - Automne ou hiver 2020 souper-théâtre ? 		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 Juin 2019

	D'ailleurs, Patrimoine Canada a offert un 3 000 \$ à 6 000 \$ de plus par année à l'ACFA Centralta jusqu'en 2023. Des idées telles qu'un Improv francophone, des ateliers de technologie en français, un cinéparc et un cours de cuisine sont discutés pour bénéficier de ce financement supplémentaire.		
8. Varia	<p>8.1 le Francothon Fondation Franco albertaine de Centralta prendra place maintenant le 26 octobre puisque Radio-Canada souhaite que tous les Francothon soient finis par le 1er novembre. Encore cette année nous offriront la possibilité de donné aux trois fonds de dotation, (Lusson, Fréchette et Centralta.)</p> <p>8.2 (déjà abordé)</p> <p>8.3 Les Jeux francophones de l'Alberta se tiendront du 8 au 10 mai 2020 à Saint-Albert. Sylvie demande à Josée si elle a reçu encore des nouvelles au sujet du rôle de l'ACFA Centralta dans les Jeux francophones, mais nous attendons encore ces informations.</p>		
9. Date prochaine réunion	La date tentative de la prochaine rencontre sera le 18 septembre à 19 h à Legal.		
10. Clôture de la réunion		Proposée par Bruno.	

Président : 

Directrice Régionale. _____