



## Fondation de l'école des Hauts-Clochers

### Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Tenue le mardi 8 janvier 2019 à 19h00

Présences : Agathe Dubois, Nathalie Gagnon, Anne Paradis, Ema Handan,  
Marie-Soleil April, Marie-France Faucher, Chantale Dorais

Absences : Alexandra Masson, Annie Ménard, Muriel Baur, Mireille Proteau,  
Jonathan Couillard

1. Ouverture de l'assemblée 19h10: Bonne année !
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

*Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel quel. Il est adopté à l'unanimité.*

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal (19-11-2018)  
*L'adoption du procès-verbal du 19 novembre 2018 est proposée. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.*

4. Suivi au procès- verbal

Point 4: la visibilité de la Fondation sur le site de la CSDD se limitera au soulignement des événements marquants réalisés par la Fondation (courte description des activités avec photos), Éma accepte de s'occuper de cette tâche pour la Fondation.

Point 1: des montants ont été rectifiés et corrigés au PV (du 19 novembre 2018) quant au projet de madame Claveau. Correction : *Pour fin de démarrage du projet, la Fondation s'engage à mettre \$1 725. (soit 50% du coût initial) comme mise de fonds.* Anne se charge de rencontrer Hélène afin de savoir où en est le projet et lui posera quelques questions dont ce qui arrive en cas de bris ou vandalisme.

5. Étude des demandes d'aide financière individuelle aux parents s'il y a lieu  
Deux demandes d'aide ont été soumises et approuvées :

un élève de 6e année (camp Can Agua) : **résolution 18-19-17** pour un montant de \$175.

**Résolution 18-19-16** , un montant de \$71,40 pour le matériel scolaire d'un élève de 6<sup>e</sup> année.

6. Étude des demandes d'aide financière pour des projets s'il y a lieu  
Le projet de Sophie Rompré – bibliothèque pour les enseignants - a été longuement discuté. Une question a été soulevée : est-ce vraiment à la Fondation de couvrir de tels frais (de formation professionnelle continue) ou est-ce à l'employeur ? Il semblerait que l'achat de tel matériel pour fins de *formation professionnelle* n'ait pas été retenu en CPEE. La liste de références proposée par madame Rompré ne faisait pas l'unanimité quant aux titres suggérés. Afin de laisser une certaine latitude et autonomie professionnelle aux enseignants quant aux ouvrages à privilégier, nous avons donc décidé qu'un montant forfaitaire pourrait être alloué par niveau. Les achats d'ouvrage seraient donc à la discrétion des enseignants comme groupe niveau. Le montant n'a cependant pas encore été fixé. Point à discuter avec Mme Rompré et à reprendre lors de la prochaine réunion.
  
7. Organisation de la Dictée Fondation : échancier, lettre aux enseignants, lettre aux parents, enveloppes aux élèves, prix aux élèves, reçus de charité 2018, etc.  
Nathalie G. et Annie M. seront responsables de la 4e édition de la Dictée de la Fondation. Elles décideront d'un échancier et s'occuperont d'en informer les enseignants à la prochaine assemblée générale. Elles commanderont toute la paperasse nécessaire à Repro+ pour le bon fonctionnement de l'événement.  
  
Pour les prix aux élèves, on retient l'idée de laissez-passer pour le *Méga Parc des Galeries de la Capitale* remis à 2 élèves de chaque niveau pour les deux meilleures dictées par niveau. Agathe prendra les informations nécessaires à ce sujet.
  
8. Levée de fonds de Noël/canneberges, bilan  
Cette activité a permis de ramasser \$3342. pour la Fondation. C'est une levée de fonds avec des retombées intéressantes et c'est un clé-en-main pour ce qui est de l'organisation.
  
9. Bilan financier de la Fondation au 31 décembre 2018 ( impôts).  
Agathe a transmis à tous le document produit par Mme Muriel Baur pour consultation et discussion à la prochaine rencontre.

10. Prochaines levées de fonds : qui, quoi, quand ?

Point reporté

11. Varia : a) nouvelle commande de t-shirts pour la fin de l'année ? Point reporté.

b) soirée finissants 2019, point reporté.

c) factures et chèques : **Résolution 18-19-15** : factures : 043791 et 043792 au montant de \$3 342. à Nutra-fruit.

12. Date de la prochaine rencontre : le lundi 28 janvier 2019

13. Levée de l'assemblée 21h45

Nathalie Gagnon, secrétaire d'assemblée