



## Fondation de l'école des Hauts-Clochers

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

Tenue le mardi 19 septembre 2017 à 19h00

Présences : Muriel Baur, Nathalie Nadeau, Chantale Croteau, Agathe Dubois, Nathalie Gagnon, Chantale Dorais, Marie-France Faucher

Absences : Jonathan Couillard, Marie-Soleil April, Christian Gauthier, Alexandra Masson, Mireille Proteau, Sophie Talbot, Caroline Fortin, José-Antonio Tessier.

#### **1. Ouverture de l'assemblée**

19h00 : Mot de bienvenue et tour de table afin de se présenter; plusieurs nouveaux membres sont présents.

#### **2. Choix d'une secrétaire**

Nathalie Gagnon sera la nouvelle secrétaire.

#### **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

*Il est proposé par Muriel Baur et secondé par Nathalie Gagnon que l'ordre du jour modifié soit adopté.*

#### **4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal (23-08-2017)**

*L'adoption du procès-verbal du 23 août 2017 est proposée par Agathe Dubois et secondée par Nathalie Gagnon.*

## **5. Suivi au procès-verbal**

Point 4. Qu'arrive t-il avec la capsule vidéo pour la promotion de la Fondation ?

## **6. Étude des demandes d'aide financière individuelle aux parents**

Comme aucune des 3 demandes n'a été signée par la direction, aucune n'a été étudiée. Reporté à la prochaine rencontre.

## **7. Étude des demandes d'aide financière pour des projets s'il y a lieu**

Madame Véronique Michel présente aux membres de la Fondation son projet d'achat de 26 ukulélés. Le montant total de l'achat représente environ 2 900\$. Les *critères d'attribution pour le financement d'un projet* sont révisés par les membres. Le projet de Madame Michel rencontre ces critères. La Fondation lui accordera 2000\$.

### **Résolution 17-18-02**

*Il est proposé par Agathe Dubois et secondé par Chantale Croteau qu'un chèque au montant de 2 000\$ soit remis à la CSDD pour l'achat de ukulélés dans le cadre des cours de musique fin 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cycle.*

## **8. Nouvelle façon de procéder**

Agathe propose aux membres une nouvelle façon de faire, de procéder quant à l'année à venir. Deux propositions sont discutées. Les membres se sont inscrits aux différentes activités de financement proposées. Voir le document annexé.

## **9. Retour sur le super hotdog**

Le souper hotdog a permis d'amasser 1320\$ de profit cette année. La nouvelle formule, soit celle de vendre des coupons à 1\$ pour les hotdogs, les croustilles et les boissons, s'est avérée une formule gagnante.

**10. Campagne Air-PAL :** La 24<sup>e</sup> campagne de financement Air-PAL se déroulera du 5 au 31 octobre 2017. L'information concernant cette campagne a été remise aux enseignants de la 3<sup>e</sup> à la 6<sup>e</sup> année lors de l'assemblée générale du 19 septembre. Les formulaires d'autorisation seront remis aux élèves le vendredi 21 septembre. Une brigade d'élèves de la PAL visitera chaque classe afin de mousser la campagne auprès de nos élèves.

## **10. Varia**

**a) vérification des coordonnées de chacun pour le Registraire des entreprises :** on demande à chacun des membres d'inscrire ses coordonnées et elles devront être transmises au Registraire des entreprises avant le 15 novembre

**b) citrouilles en bois :** le père d'un parent d'élèves de l'école fabrique des citrouilles en bois au coût de 30\$ pour une grosse citrouille et 20\$ pour une petite. Cette personne nous offre de partager les profits de vente de ces citrouilles avec la Fondation. L'idée n'est malheureusement pas retenue étant donné que cette levée de fonds arriverait en même temps que la campagne Air Pal.

**c) paiement de factures**

### **Résolution 17-18-01**

*Il est proposé par Muriel Baur et secondé par Nathalie Nadeau qu'un chèque au montant de 183.75\$ soit remis à Mme Marie-Soleil April pour le paiement des crudités et croustilles pour le souper hotdog.*

### **Résolution 17-18-03**

*Il est proposé par Agathe Dubois et secondé par Nathalie Gagnon qu'un chèque au montant de 45,11\$ soit remis à Mme Audrey Laferrière pour le paiement des photos lors du souper hotdog.*

### **Résolution 17-18-04**

*Il est proposé par Chantale Dorais et secondé par Marie-France Faucher qu'un chèque au montant de 293,12\$ soit remis à Agathe Dubois pour le remboursement des achats faits pour le souper hotdog.*

### **11. Date de la prochaine réunion**

On fait un tour de table afin de connaître le meilleur moment de la semaine pour tenir les rencontres de la Fondation. Afin de rejoindre le plus de membres, on tente le *mercredi* au-lieu du *mardi* cette année.

La prochaine réunion est donc fixée au mercredi 25 octobre 2017 à 19h00 au Salon du personnel, pavillon N-Dame.

### **12. Levée de l'assemblée**

Levée de l'assemblée à 21h05.

*Il est proposé par Agathe Dubois et secondé par Nathalie Gagnon que l'assemblée soit levée.*

**Adoptée à l'unanimité.**

**Nathalie Gagnon**

Secrétaire de la Fondation, École des Hauts-Clochers