



Fondation de l'école des Hauts-Clochers

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Tenue le lundi 28 janvier 2019 à 19h00

Présences : Agathe Dubois, Anne Paradis, Ema Handan, Annie Ménard, Marie-France Faucher et Chantale Dorais

Absences : Nathalie Gagnon, Alexandra Masson, Muriel Baur, Mireille Proteau, Jonathan Couillard, Marie-Soleil April

1. Ouverture de l'assemblée 19h00
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Ajout point 11 : heure des rencontres

Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté avec un ajout. Il est adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal (08-01-2019)
L'adoption du procès-verbal du 8 janvier 2019 est proposée. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

4. Suivi au procès-verbal
Pas de suivi.

5. Étude des demandes d'aide financière individuelle aux parents s'il y a lieu
Pas de demande.

6. Étude des demandes d'aide financière pour des projets s'il y a lieu :
 - Projet de Mathieu Archambault (achats d'instruments de musique)
Il préfère acheter en qualité (neufs) plutôt qu'en quantité (usagés).

Mathieu pense pouvoir acheter 3 djembés neufs avec les 600\$ accordés. La Fondation attendra les factures.

- Projet d'Hélène Claveau (ruches d'abeilles): En cas de bris ou de vandalisme : les ruches seront placées dans des endroits sécuritaires. Comme elle a réussi à avoir des subventions de part et d'autre, la Fondation n'aura peut-être pas à lui donner des sous. Comme la Fondation était prête à donner 1725\$ cette année, on gèle le montant accordé pour la durée de vie du projet.

- Projet de Sophie Rompré (bibliothèque et ouvrages pour les enseignants)

La Fondation suggère aux enseignants de soumettre des demandes spécifiques pour des ouvrages pédagogiques au besoin.

- Demande de Christiane Doucet (achat d'un Lexibook à 200\$)

On lui suggère d'abord d'utiliser le formulaire officiel de la Fondation pour formuler sa demande.

Ensuite, La Fondation lui propose de comparer avec les modèles proposés par la librairie Réflexion à 89\$.

Scénario #1 : Achat de 2 Lexibooks à 89\$ si qualité égale à son modèle à 200\$

Scénario #2 : Modèle ciblé à 200\$ s'il est plus performant que les autres.

À noter : Christiane est en attente de savoir si le Lexibook qu'elle a ciblé est accepté par le ministère.

7. Organisation de la Dictée de la Fondation :

L'échéancier, la lettre aux enseignants, la lettre aux parents et les enveloppes aux élèves ont été remis aux enseignants par l'intermédiaire de Nathalie Gagnon et Annie Ménard. Il reste les diplômes à finaliser pour la mise en page et à envoyer à la reprographie. Nous suggérons des demi-diplômes couleurs sur carton.

Attribution des prix :

Précolaire : Points Méga Parc (2 bracelets pour 46\$)

1^{re}: Castello (commandite de 25\$)

2^e: Aquarium (commandite : 2 adultes 2 enfants)

3^e: Carie Factory (commandite de 2 entrées enfants)

4^e : Points Méga Parc (2 bracelets pour 46\$)

5^e : cinéma (2 entrées enfants 25\$)

6^e : cinéma (2 entrées enfants 25\$)

Grand Prix : Délire Escalade Ste-Foy (possible commandite) Caroline Fortin donnera des nouvelles. (2 entrées à 17\$= 34\$)

1 prix de participation par pavillon : 20\$ X 2 pavillons=40\$ (Renaud Bray)

Agathe attend un retour d'un représentant des Galeries de la Capitale pour acheter ou recevoir une commandite des points pour les jeux. (1,15\$ du point)

Agathe et Mme Faucher s'occupent de l'achat des prix au cinéma et chez Renaud Bray. Pour les prix, la Fondation débourserait entre 182\$ à 216\$ selon les commandites.

Remise des prix le mercredi 27 février à la période 5 au gymnase de Notre-Dame. La grande affiche sera récupérée par Chantale Dorais. Les prix seront remis par la direction.

Reçus de charité 2018 : Mme Baur travaille sur le logiciel. À suivre. Communiquer avec Marie-Soleil Côté, si questions.

8. Bilan financier de la Fondation au 31 décembre 2018 (impôts).

Aucune question.

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

Comme le bilan financier est plutôt positif et qu'il n'y a pas de projet majeur en vue, on s'entend pour garder nos moyens de financement habituels sans se lancer dans

des moyens mobilisant beaucoup d'énergie comme un souper-spaghetti. Pour cette année, on atteindrait autour de 5000\$ en dépenses comme prévu.

10.

Varia :

a) nouvelle commande de t-shirts pour la fin de l'année ?

Agathe parle des propositions de Mme Proteau sur une possible publicité afin de mousser la vente. On aimerait faire la publicité dans l'Info-Parents et lors de l'envoi de la liste scolaire au mois de juin. Agathe s'informe si c'est possible de mettre le lien sur la liste en format numérique.

b) soirée finissants 2019 : point reporté

c) factures et chèques :

Reprographie : lettres aux parents et enveloppes dictée 91\$ et 23,35\$= 114,35\$

Résolution 18-19-18 (pour Nathalie Gagnon)

11. Date de la prochaine rencontre : le lundi 18 mars 2019 à **18h30**

Changement d'horaire à l'essai.

Remise au 19 mars à 18h30 si tempête.

12. Levée de l'assemblée 21h07

Annie Ménard, secrétaire d'assemblée