



**Douzième (12^e) Assemblée générale annuelle
de la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick
Tenue à Miramichi, le 9 novembre 2014**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture d'assemblée et vérification du droit de présence

Le quorum est constaté et la présence des membres votants est confirmée.

CÉD Nord-Ouest	CÉD Nord-Est	CÉD Sud
Étaient présents :		
Line Côté-Page Francine Cyr (v) Richard Landry (v) Alain Martin (v) Martine Michaud (v) Anne-Marie Paradis (v) Rino Perron	Line Collin (v) Anne-Marie Gammon (v) Marie-France Maltais (v) Mario Pelletier Jean-Guy Rioux (v) Gérard Robichaud (v)	Réal Allain (v) Gilles Bourque Gilles Cormier (v) Pamela Doiron (v) Roger Martin (v) Gérard Mcken Willy Wilondja (v)
Étaient invités: Roger Doiron Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD De la FJFNB: Mily Caron, Joël Emond, Jocelyn Leblanc, Joëlle Martin		

2. Élection d'une présidence d'assemblée

Résolution AGA 2014/1
Il est dûment proposé et appuyé
Que M. Roger Doiron soit élu président d'assemblée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Élection d'une secrétaire d'assemblée

Résolution AGA 2014/2
Il est dûment proposé et appuyé
Que Chantal Ouellette soit élue secrétaire d'assemblée.
ADOPTÉ

4. Adoption de l'ordre du jour



Résolution AGA 2014/3

Il est dûment proposé et appuyé

Que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis.

ADOPTÉ

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 septembre 2013

Résolution AGA 2014/4

Il est dûment proposé et appuyé

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 septembre 2013 soit adopté.

ADOPTÉ

6. Affaires découlant du procès-verbal

Des éclaircissements sont demandés au sujet du statut des élèves-conseillers durant cet AGA puisque dans le compte-rendu de la 11^e AGA ils étaient considérés invités de la Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB). Il est entendu que puisqu'il est question des activités de la FCÉNB qui se sont tenues du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014, et que le protocole d'entente a été ratifié en juin 2014, que les élèves conseillers auront un statut d'invité de la FJFNB pour la présente assemblée.

7. Rapport annuel du conseil d'administration

8.1. Rapport des comités et des représentants des réseaux

8.1.1. Rapport du Comité bipartite

Résolution AGA 2014/5

Il est dûment proposé et appuyé

Que le Rapport du Comité bipartite soit reçu.

ADOPTÉ

8.1.2. Rapport du Réseau des ayants droit

Résolution AGA 2014/6

Il est dûment proposé et appuyé

Que le rapport du Réseau des ayants droit soit déposé.

ADOPTÉ

8.1.3. Rapport de la FNCSF

Résolution AGA 2014/7

Il est dûment proposé et appuyé

Que le rapport de la FNCSF soit reçu.

ADOPTÉ

À titre d'information le prochain congrès annuel de la FNCSF se tiendra du 29 au 31 octobre 2015 à St-Jean, Terre-Neuve.

8.2. Rapport moral de la présidence

Résolution AGA 2014/8
Il est dûment proposé et appuyé
Que le rapport moral de la présidence soit reçu.
ADOPTÉ

On déplore l'absence de visibilité de la FCÉNB dans la campagne électorale.
Il est suggéré de changer le titre de ce rapport pour Rapport de la présidence.

8.3. Rapport financier annuel

8.3.1. Rapport des vérificateurs

Résolution AGA 2014/9
Il est dûment proposé et appuyé
Que le rapport de vérification soit adopté tel que lu.
ADOPTÉ

8.3.2. Présentation des états financiers de la FCÉNB

Résolution AGA 2014/10
Il est dûment proposé et appuyé
Que le rapport des états financiers de la FCÉNB pour 2013-2014 soit adopté.
ADOPTÉ

Des éclaircissements sont demandés au sujet du fonds de réserve pour la formation.
Il est demandé d'inclure des notes explicatives ou de modifier la ventilation pour les sommes importantes, par exemple la catégorie « Autres dépenses » qui apparaît cette année aux États financiers.

8.3.3. Présentation des dépenses passées au budget provincial

Résolution AGA 2014/11
Il est dûment proposé et appuyé
Que le rapport des dépenses passées au budget provincial en 2013-2014 soit déposé.
ADOPTÉ

8.4. Résolutions adoptées par le CA 2013-2014

Résolution AGA 2014/12



Il est dûment proposé et appuyé
D'adopter les décisions prises par le conseil d'administration de la FCÉNB en 2013-2014.
ADOPTÉ

8.5. Planification stratégique de la FCÉNB

Résolution AGA 2014/13
Il est dûment proposé et appuyé
Que la planification stratégique 2014-2019 soit adoptée.
ADOPTÉ

Il aurait été apprécié que les CÉD puissent s'approprier la planification stratégique de la FCÉNB avant qu'elle soit présentée à l'AGA.
Les membres souhaitent que les CÉD puissent offrir des suggestions aux moyens et activités prévues du plan d'action de la planification stratégique.

8. Prévisions budgétaires

9.1. Prévisions budgétaires 2014-2015 – FCÉNB

Résolution AGA 2014/14
Il est dûment proposé et appuyé
Que les prévisions budgétaires de la FCÉNB pour 2014-2015 soient adoptées.
ADOPTÉ

Résolution AGA 2014/15
Il est dûment proposé et appuyé
Que le conseil d'administration étudie la possibilité de faire approuver les budgets par les CÉD au début de l'exercice financier.
ADOPTÉ

9.2. Prévisions budgétaires 2014-2015 – budget provincial

Résolution AGA 2014/16
Il est dûment proposé et appuyé
Que les prévisions budgétaires soient déposées.
ADOPTÉ

9. Résolutions

10.1. Proposition d'amendement du Règlement général



Résolution AGA 2014/17

Il est dûment proposé et appuyé

Que l'article suivant soit amendé comme suit : (Les modifications proposées sont en caractères italiques gras soulignés)

CHAPITRE IV – ARTICLE 21 – Élection de la présidence et des vice-présidences

La présidence de la Fédération est élue par **l'ensemble des membres lors de la tenue de l'AGA** ~~parmi les membres du Conseil d'administration~~. La désignation des personnes aux deux postes de vice-présidences se fait également par et parmi les membres du CA immédiatement après l'AGA. Les 2 postes de vice-présidence proviendront des 2 CÉD autres que celui de la présidence.

La discussion démontre que :

Dans plusieurs organismes la présidence est élue au suffrage universel pour lui donner plus de légitimité.

Il y a des inquiétudes sur l'augmentation du nombre de personnes siégeant au sein du conseil d'administration et représentant un CÉD en plus grande proportion que les autres CÉD

Il est suggéré

7 délégués votent en faveur (minimum de 10 votes requis)

5 délégués votent contre

REJETÉ

Résolution AGA 2014/18

Il est dûment proposé et appuyé

Que le conseil d'administration se penche sur l'élection de la présidence et en fasse rapport à l'AGA 2014-2015

ADOPTÉ

10.2. Dossiers prioritaires de la FCÉNB en 2014-2015

Résolution AGA 2014/19

Il est dûment proposé et appuyé

Que les priorités de la FCÉNB en 2014-2015 soient les suivantes :

GACEF, suivi au Rapport de Pierre-Marcel Desjardins et la PALC

Petite enfance

Élection 2016 et Académie des élus 2016

Immigration

Loi sur l'Éducation

Rémunération

ADOPTÉ

Les membres de la FCÉNB souhaitent qu'un organigramme établissant les rôles, responsabilités, lignes d'autorité et alliances de la FCÉNB et de ses différents comités soit élaboré.



10.3. Nomination des membres du CA 2014-2015

Résolution AGA 2014/20

Il est dûment proposé et appuyé que les personnes suivantes siègent au conseil d'administration de la FCÉNB en 2014-2015

CÉD Nord-Ouest : Francine Cyr, Richard Landry, Anne-Marie Paradis

CÉD Nord-Est : Line Collin, Richard Gallant, Mario Pelletier

CÉD Sud : Roger Martin, Gérard Mcken, Willy Wilondja

ADOPTÉ

10.4. Nomination des vérificateurs pour l'année 2014-2015

Résolution AGA 2014/21

Il est dûment proposé et appuyé

Que Gérard Robichaud et Roger Martin soient les vérificateurs pour l'année 2014-2015.

ADOPTÉ

10.5. Hôte du prochain congrès annuel

Le CÉD Nord-Est sera hôte du prochain congrès annuel.

Il est suggéré que le congrès se tienne plus tôt dans l'année.

Il est dûment proposé que l'assemblée soit levée à 11 h 50.

Gérard Mcken, président

Chantal Ouellette, secrétaire