

**Seizième (16^e) Assemblée générale annuelle
de la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick
Tenue à Tracadie, le 27 mai 2018**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée à 11h10

Le président de la FCÉNB souhaite la bienvenue aux membres des CÉD et autres personnes présentes et déclare la 16^e assemblée générale annuelle ouverte à 11 h 10. Il remercie également les membres qui ont siégé au conseil d'administration en 2017-2018.

2. Vérification du droit de présence

CÉD NORD-EST	V Membre votant	CÉD NORD-OUEST	V Membre votant	CÉD SUD	V Membre votant
Sont présents :					
Marcel Basque	V	Daniel Clavette	V	Réal Allain	V
Rebecca Benoit (en retard)	V	Francine Cyr	V	France Bourque	V
Ghislaine Foulem	V	Claudette	V	Gilles Cormier	V
Richard Gallant		Kavanaugh	V	Eric Demers	V
Rémi Hébert		Hélène Laplante		Paul Demers	
Nathalie Mallais- Comeau		Robert Levesque	V	Roger Martin	V
Marie-France	V	Steeve Savoie		Willy Wilondja	
Maltais	V	Janick Therrien			
Mario Pelletier					
Gérard Robichaud					
Sont également présents:					
Pierre Bourbeau					
Robert Melanson, SANB					
Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD					

3. Élection d'une présidence d'assemblée

Résolution AGA2018/1
Il est dûment proposé et appuyé
Que Pierre Bourbeau soit élu comme président d'assemblée.
ADOPTÉ

4. Élection d'une secrétaire d'assemblée

Résolution AGA2018/2
Il est dûment proposé et appuyé



Que Chantal Ouellette soit élue secrétaire d'assemblée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA2018/3
Il est dûment proposé et appuyé
Que l'ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 mai 2017

Résolution AGA2018/4
Il est dûment proposé et appuyé
D'adopter le procès-verbal de la 15^e assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 28 mai 2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Rapports annuels du conseil d'administration

7.1. Rapport de la présidence

Willy Wilondja présente le rapport de la présidence aux membres présents.

Résolution AGA2018/5
Il est dûment proposé et appuyé
De recevoir le rapport de la présidence
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.2. Rapport des représentants des réseaux

7.2.1. Rapport du représentant de la FNCSF

Willy Wilondja présente le rapport de représentant de la FCÉNB à la FNCSF.

Résolution AGA2018/6
Il est dûment proposé et appuyé
De recevoir le rapport du représentant de la FCÉNB à la FNCSF.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3. Rapport financier annuel

7.3.1. Rapport des vérificateurs

Roger Martin fait la lecture du rapport des vérificateurs. Il remercie Francine Cyr pour son travail à la trésorerie.

Résolution AGA2018/7
Il est dûment proposé et appuyé
De recevoir le rapport des vérificateurs.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3.2. Présentation des états financiers de la FCÉNB

Francine Cyr, la trésorière de la FCÉNB, présente les états financiers de la FCÉNB pour l'année financière se terminant le 31 mars 2018.

Résolution AGA2018/8

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter les états financiers de l'année financière se terminant le 31 mars 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.3.3. Présentation des dépenses passées au budget organisme 2049

Chantal Ouellette présente l'état des résultats au 31 mars 2018 de l'organisme 2049, pour les dépenses encourues pour la concertation et la formation des CÉD en 2017-2018.

Résolution AGA2018/9

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter le rapport des dépenses passées au budget de l'organisme 2049.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.4. Résolutions adoptées par le CA en 2017-2018

Résolution AGA2018/10

Il est dûment proposé et appuyé

De ratifier les résolutions adoptées par le conseil d'administration en 2017-2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7.5. Rapport sur les priorités déléguées à la FCÉNB en 2017-2018

Mario Pelletier fait un survol des actions du conseil d'administration sur les priorités déléguées à la FCÉNB en 2017-2018.

Résolution AGA2018/11

Il est dûment proposé et appuyé

De recevoir le rapport sur les priorités déléguées à la FCÉNB en 2017-2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Prévisions budgétaires

8.1. Prévisions budgétaires 2018-2019 – FCÉNB

La trésorière présente les prévisions budgétaires de la FCÉNB pour l'année 2018-2019.

Résolution AGA2018/12

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter les prévisions budgétaires de la FCÉNB pour l'année financière 2018-2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



8.2. Prévisions budgétaires 2018-2019 - organisme 2049

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD présente les prévisions budgétaires 2018-2019 de l'organisme 2049.

Résolution AGA2018/13

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter les prévisions budgétaires de l'organisme 2049 pour l'année financière 2018-2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Résolutions

9.1. Dossiers prioritaires de la FCÉNB en 2018-2019

Francine Cyr présente les dossiers prioritaires que la FCÉNB propose pour l'année 2018-2019.

Elle indique que le conseil d'administration a priorisé les dossiers par ordre d'importance pour l'année 2018-2019.

Résolution AGA2018/14

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter les 8 priorités présentées dans un ordre d'importance.

ADOPTÉ

9.2. Proposition d'amendement du Règlement général

Résolution AGA2018/15

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter la proposition d'amendement du Règlement général suivante :

La présidence ou la vice-présidence du CED siège de façon automatique au CA de la FCÉNB.

ADOPTÉ

9.3. Nomination des membres du CA 2018-2019

Résolution AGA2018/16

Il est dûment proposé et appuyé

De lever l'article 15 b) du Règlement général pour cette assemblée.

ADOPTÉ

Résolution AGA 2018/17

Il est dûment proposé et appuyé

Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration en 2018-2019 :

Du CÉD Nord-Est : Les noms seront communiqués en juin

Du CÉD Nord-Ouest : Francine Cyr, Claudette Kavanaugh, Robert Levesque

Du CÉD Sud : Réal Allain, Paul Demers, Willy Wilondja

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9.4. Nomination des vérificateurs pour l'année 2018-2019

Résolution AGA2018/18

Il est dûment proposé et appuyé



Que Robert Levesque et Roger Martin soient vérificateurs pour l'année 2018-2019.
ADOPTÉ

9.5. Hôte du prochain congrès annuel

Résolution AGA2018/19
Il est dûment proposé et appuyé
Que le CED Nord-Ouest soit l'hôte du congrès annuel 2019.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Élection de la présidence de la FCÉNB

Résolution AGA2018/20
Attendu que
Willy Wilondja est dûment nommé à la présidence de la FCÉNB,
Qu'aucun autre candidat n'est nommé,

Il est dûment proposé et appuyé
Que Willy Wilondja occupera la présidence de la FCÉNB en 2018-2019.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée générale est dûment proposée à 12 h 55.
Un dîner est servi sur place.

Willy Wilondja, président

Chantal Ouellette, secrétaire