

PREMIÈRE (1^{ÈRE}) RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019

RÉUNION ORDINAIRE

Le 27 mai 2018

Villégiature Deux Rivières, Tracadie

PROCÈS-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président Willy Wilondja souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration qui ont été nommés durant l'assemblée générale annuelle 2018 à 13 h 30.

CÉD NORD-EST	CÉD NORD-OUEST	CÉD SUD
Sont présent :		
	Francine Cyr Claudette Kavanaugh Robert Levesque	Réal Allain Paul Demers Willy Wilondja
Est également présente :		
Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire		

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 2018-2019/1

Il est dûment proposé et appuyé

D'adopter l'ordre du jour.

ADOPTÉ

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS POTENTIEL

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. LIENS AVEC LES MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES DE LA FCÉNB

4.1. Liens avec les partenaires de la FCÉNB

4.1.1. Invitations reçues

- CODAC-NB – Dîner-conférence et AGA – 2 juin

RÉSOLUTION 2018-2019/1

Attendu que

- Les membres du conseil d'administration 2017-2018 avaient accepté par courriel que Roger Martin représente la FCÉNB à l'AGA du CODAC-NB
- L'adoption de la proposition lors de l'AGA 2018 a changé les membres qui siègent au conseil d'administration de la FCÉNB,
- Il n'est pas possible pour les membres présents de participer à l'AGA du CODAC-NB,

Il est dûment proposé et appuyé

De demander à Roger Martin de représenter la FCÉNB au Dîner-conférence du CODAC-NB, le 2 juin 2018.

ADOPTÉ

- SANB Invitation AGA – 15+16 juin

RÉSOLUTION 2018-2019/3

Il est dûment proposé et appuyé

Que Francine Cyr ou Claudette Kavanaugh ou Robert Levesque participe à l'AGA de la SANB.

ADOPTÉ

- CCNB – invitation aux cérémonies de fin d'études

RÉSOLUTION 2018-2019/4

Il est dûment proposé et appuyé que

La FCÉNB sera représentée par Robert Levesque à la cérémonie de fin d'études du CCNB le 22 juin à Edmundston.

ADOPTÉ

4.1.2. Demande de commandite

Fondation des Jeux de l'Acadie

La fondation des Jeux de l'Acadie a fait parvenir une demande de contribution financière pour le tournoi de golf-bénéfice qui permet d'appuyer financièrement la Société des Jeux de l'Acadie, les neuf comités régionaux ainsi que le comité organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie.

Les membres du conseil d'administration estiment que la FCÉNB n'est pas en position financière de donner des commandites présentement.

5. POINTS DE GOUVERNANCE – POUR DÉCISION

5.1. Élections des vice-présidences

RÉSOLUTION 2018-2019/5

Attendu que

- Le processus de nomination a été suivi,
- Le CÉD Nord-Est n'a pas de représentant qui siège au conseil d'administration actuellement,

Il est dûment proposé et appuyé

Que la vice-présidence sera occupée par Robert Levesque.

ADOPTÉ

5.2. Élections du trésorier

RÉSOLUTION 2018-2019/6

Attendu que

Le processus de nomination a été suivi,

Il est dûment proposé et appuyé

Que le poste de trésorière sera occupé par Francine Cyr.

ADOPTÉ

5.3. Signataires des chèques

RÉSOLUTION 2018-2019/7

Il est dûment proposé et appuyé que

Francine Cyr, Paul Demers, Claudette Kavanaugh, Willy Wilondja soient signataires des effets de banque de la FCÉNB.

ADOPTÉ

5.4. Comités internes de la FCÉNB

Les membres du conseil d'administration choisissent de déposer sur le bureau les nominations pour les comités internes de la FCÉNB.

- 5.4.1. Comité pour la mise en œuvre du plan d'action de la PALC de la FCÉNB
- 5.4.2. Comité du mode de fonctionnement de la FCÉNB
- 5.4.3. Comité du Congrès 2019
- 5.4.4. Comité du Prix Reconnaissance
- 5.4.5. Comité spécial – Avenir de la concertation des CÉD
- 5.4.6. Comité spécial – Élaboration de documents à présenter aux partis politiques
- 5.4.7. Comité spécial pour définir les lignes directrices, rôles et responsabilités entourant un congrès

5.5. Représentants aux réseaux et comités avec les partenaires en éducation

5.5.1. GACEF

L'acronyme GACEF demeure, même si le nom a changé pour Groupe d'action collaboration pour l'école francophone.

RÉSOLUTION 2018-2019/8

Il est dûment proposé et appuyé
Que Claudette Kavanaugh représente la FCÉNB au GACEF.
ADOPTÉ

5.5.2. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE

RÉSOLUTION 2018-2019/9

Attendu que
Le CÉD Nord-Est n'a pas de représentant du conseil d'administration de la FCÉNB actuellement,
Il est dûment proposé que
Willy Wilondja et Robert Levesque siègent au comité bipartite et qu'un représentant du Nord-Est
soit ajouté.
ADOPTÉ

5.5.3. Concertation des organismes –COANB

RÉSOLUTION 2018-2019/10

Il est dûment proposé et appuyé que
Willy Wilondja et Paul Demers soient les représentants de la FCÉNB au COANB.
ADOPTÉ

5.5.4. Réseau des ayants droit

RÉSOLUTION 2018-2019/11

Il est dûment proposé et appuyé que
Claudette Kavanaugh représente la FCÉNB au Réseau des ayants droit.
ADOPTÉ

5.5.5. FNCSF

RÉSOLUTION 2018-2019/12

Il est dûment proposé et appuyé que
Willy Wilondja représente la FCÉNB à la FNCSF et que Francine Cyr soit substitut.
ADOPTÉ

5.5.6. Table de concertation Arts et culture en éducation

RÉSOLUTION 2018-2019/13



Il est dûment proposé que Francine Cyr continue de représenter la FCÉNB à la Table de concertation Arts et culture en éducation.
ADOPTÉ

5.5.7. Réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick – RIFNB

RÉSOLUTION 2018-2019/14
Il est dûment proposé et appuyé que Paul Demers représente la FCÉNB au Réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick et Willy Wilondja est substitut.
ADOPTÉ

RÉSOLUTION 2018-2019/15
Il est dûment proposé et appuyé
Qu'un employé soit également présent aux réunions du RIFNB.
ADOPTÉ

Table sectorielle en éducation

Il est important de mettre en place une table sectorielle en éducation pour nous permettre de collaborer avec les partenaires en éducation.

Il est demandé de contacter la SANB afin d'obtenir de l'information sur la table sectorielle en éducation qui existait auparavant et d'aborder le sujet à la prochaine réunion du conseil d'administration.

5.6. Dates et lieux des prochaines rencontres du CA

Il est choisi d'envoyer un Doodle pour les dates et lieux des prochaines rencontres du CA après le 12 juin 2018.

5.7. Bureau de l'agent de communication et de relations publiques à Moncton

RÉSOLUTION 2018-2019/15
Il est dûment proposé et appuyé de Payer le loyer du bureau situé au 236, rue Georges, à Moncton, pour juin, juillet, août, et septembre 2018.
ADOPTÉ

RÉSOLUTION 2018-2019/16
Il est dûment proposé et appuyé
Qu'un comité d'embauche soit formé de Réal Allain, Robert Levesque et un membre du CÉD Nord-Est. Réal Allain est président du comité.
ADOPTÉ

6. MESSAGES CLÉS DU CA POUR LES MÉDIAS

Il n'y a aucun message pour les médias.

7. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion se termine à 15 h.

Willy Wilondja, président

Chantal Ouellette, secrétaire