**Conseil d’administration virtuel**

**Mercredi 25 novembre 2020**

**19h00**

**Membres présents :** **Josée Beaulieu, Dominique Bello, Linda Bouchard, Emmanuelle Breton, Pierre Chaloux, Martin Dubuc, Sylvie Hamelin, Jacques Ouimet, Marie-Claude Senécal, Francine St-Denis, Danielle Vien**

**Direction d’école: Françoise-Anne Thomas.**

**Absences : Seang Khauv**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujets** | **Commentaires** | **Responsables** | **Discussions** | **Résolution** |
| 1. **Ouverture de la réunion** | La réunion s’ouvre à 19 heures 08 | Marie-Claude Senécal |  |  |
| 1. **Mot de bienvenue aux nouveaux membres** | Bienvenue à Josée Beaulieu, nouvelle venue représentant l’école Victor-Doré. | Marie-Claude Senécal |  |  |
| 1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour** | Adopté avec l’ajout du point 16. Sujets divers Publication FB. | Marie-Claude Senécal | Proposé : Francine St-Denis  Appuyé : Pierre Chaloux | **Résolution 25.11.2020.01** |
| 1. **Lecture du procès-verbal du 14 octobre septembre 2020** | Remis en pièce jointe | Marie-Claude Senécal | Proposé : Emmanuelle Breton  Appuyé : Danielle Vien | **Résolution 25.11.2020.02** |
| 1. **Lecture du procès-verbal du 11 novembre 2020** |  | Marie-Claude Senécal | À sadopter au prochain CA |  |
| 1. **Présentation des membres** | Josée Beaulieu est bien heureuse de faire partie de l’équipe. Elle a de nombreuses bonnes idées pour aider la Fondation. Bravo! | Marie-Claude Senécal | Marie-Claude présente les autres membres. |  |
| 1. **Assurances** | Les nouvelles assurances nous coûtent 1401,60$. Elles nous protègent contre des poursuites à la suite d’une éventuelle cyber-attaque. Nos donateurs sont donc protégés. C’est une protection qu’on doit avoir. Se référer au document fourni par Jacques Ouimet. | Jacques Ouimet | On doit voter  Proposé : Francine St-Denis  Appuyé : Emmanuelle Breton | **Résolution 25.11.2020.03** |
| 1. **Bracelets** | On a 50 bracelets à vendre (25 pour garçons-25 pour filles). L’artiste nous les offre gracieusement. On a parlé de les vendre 20$, ce qui se fera. | Linda Bouchard | On distribuera des feuillets pour les vendre. Les commandes pourront être acheminées à Josée Beaulieu et à Emmanuelle Breton à la fin de chaque journée. Quand le compte est bon, on passe la commande à l’artiste. Premier arrivé, premier servi. |  |
| 1. **L’École de la Savane enchantée** | Les livres reviennent à la Fondation. Le courrier interne de la CSSDM est disponible à la condition de ne pas trop remplir les enveloppes. | Emmanuelle Breton | Dans le prochain *Info-Parents* et le *Quoi de neuf?*, l’information pourrait circuler. Dans notre section Teams, le livre de conte y aura sa place.  On a intérêt à en faire la promotion.  Martin Dubuc, conseiller pédagogique, va s’informer auprès des écoles primaires.  Marie-Claude s’informe aussi du côté de l’école virtuelle. A suivre. |  |
| 1. **Cartes** | L’école Victor-Doré avait un projet de cartes de Noël. Il y a déjà 74 cartes vendues… On va en faire imprimer 200 autres. | Marie-Claude Senécal | On veut recevoir la publicité pour vendre de ces cartes dans nos réseaux..  L’enseignante impliquée se charge de tout. |  |
| 1. **Toile** | L’artiste Marie-Anne Vincent, Zaïma, nous offre deux toiles. Elles ont été envoyées à Lise Dupont, v-p de la Banque Nationale et ont été remises au conservateur de la BN pour que la banque les achète. | Danielle Vien  Marie-Claude Senécal  Sylvie Hamelin  Francine St-Denis | On devrait recevoir l’argent si la BN achète une ou deux toiles. A suivre. |  |
| 1. **Ma fête en cadeau** | * Publiciser dans les écoles (familles et personnels) * Quand la relance ? | Sous-comité écoles | On en a déjà fait la promotion. On y reviendra en janvier, car on a déjà d’autres projets en cours. |  |
| 1. **Tournoi de balle-molle** | Si la Santé publique n’en décide pas autrement, on devrait pouvoir jouer à la balle-molle en septembre prochain. | Martin Dubuc | Il faut réserver les terrains au parc Jarry au plus vite et les obtenir gratuitement. |  |
| 1. **Projets des écoles** | **Pour les prochaines années, il serait bon de recevoir les documents une semaine avant la réunion pour avoir le temps de les lire et penser à nos questions.**  Nous avons reçu plusieurs projets pour l’école Victor-Doré. La directrice, Françoise-Anne Thomas, nous les présente. Les besoins sont élaborés et importants.  Se référer au document présenté en ligne.  Pour l’école Joseph-Charbonneau, Emmanuelle Breton nous présente les projets qu’il serait bon de réaliser. Il faut noter qu’il y a de nouveaux groupes ouverts cette année. Il faut donc réaménager et organiser certains locaux.  Les beaux gros projets qu’il y avait auparavant à l’école n’existent pas à cause de la pandémie. | Tous les membres | On accepte les projets de l’école Victor-Doré  Proposé : Francine St-Denis  Appuyé : Linda Bouchard  Proposé : Francine St-Denis  Appuyé : Josée Beaulieu |  |
| 1. **Permanence, personne salariée, à la fondation** | Aucune démarche n’a été faite. Projet pour 2021. | Pierre Chaloux |  |  |
| 1. **Sujets divers** | Envoyer une photo et un commentaire pour expliquer pourquoi on siège au conseil d’administration à publier sur FB | Marie-Claude Senécal |  |  |
| 1. **Levée de la rencontre** | La rencontre est levée à 20 heures 28 |  |  |  |