



PROCÈS-VERBAL

Réunion du conseil exécutif — Lundi 29 octobre 2018, 18 h 30

Salle de conférence de l'ACF et par vidéoconférence

PRÉSENTS

Denis Simard	Président		
Paul Hounjet	Vice-président et député communautaire	District no 4	Trinité
Lisette Marchildon	Trésorière et députée communautaire	District no 5	Regina
Véronique Mireault	Secrétaire et députée communautaire	District no 5	Regina
Rachelle Deault	Députée communautaire	District no 9	Bellevue
Paul-Émile L'Heureux	Député communautaire	District no 11	Zenon Park

ABSENT

Tom Michaud	Député communautaire	District no 8	Prince Albert
-------------	----------------------	---------------	---------------

ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L'ACF

Ronald Labrecque	Directeur général
Isabelle Jean	Adjointe à la direction générale

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, PRÉSENCES

Le président, Monsieur Denis Simard fait l'appel des membres et déclare la réunion ouverte à 18 h 35.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 2018/CE/141

Proposée par : Paul Hounjet

Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux

IL EST RÉSOLU d'amender l'ordre du jour de la réunion du 29 octobre 2018 en ajoutant le point no 3 soit la composition du conseil exécutif ;

IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 29 octobre 2018.

Adoptée à la majorité. (1 abstention)

SUJETS	
1.	Ouverture de la séance, présences
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Composition du conseil exécutif
4.	Déclaration de conflits d'intérêts
5.	Procès-verbaux (PV) des réunions
	5.1. Adoption PV — Réunion CE — 2 octobre 2018
	5.2. Réception PV — Réunion ADC — 6 octobre 2018
6.	Finances
	<i>Les états financiers seront présentés à l'occasion du prochain CE</i>
7.	Administration
	7.1. Rapport de l'administration
	7.1.1. Indépendance du secteur emploi et immigration et du camp voyageur
8.	Gouvernance
	8.1. Rapport de la présidence
	8.2. Gouvernance

8.2.1.	Avis juridique
8.2.2.	Mise à jour – comité sur la gouvernance
8.2.3.	Participation des députés à la formation sur la Gouvernance.
8.2.4.	Députation des districts électoraux vacants
8.2.5.	Planification de la rencontre avec la députée de Battleford
8.2.6.	Mécanismes de fonctionnement de l'ADC et attentes des députés
9.	Représentations
10.	Correspondance
11.	Affaires nouvelles et diverses
12.	Date de la prochaine réunion du conseil exécutif
13.	Fin de la séance

3. COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Résolution 2018/CE/142

Proposée par : Paul Hounjet

Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux

CONSIDÉRANT qu'en vertu des statuts le conseil exécutif doit être composé de membres faisant partie de secteurs prioritaires ;

CONSIDÉRANT QUE la députée de Bellevue accepte la charge du secteur Arts et culture ;

IL EST RÉSOLU de nommer la députée de Bellevue, Madame Rachelle Deault, à titre de membre officiel du conseil exécutif.

Adoptée à la majorité (1 abstention).

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré par les membres.

5. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS

5.1. Adoption PV — Réunion CE — 2 octobre 2018

Résolution 2018/CE/143

Proposée par : Paul Hounjet

Appuyée par : Lisette Marchildon

IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la réunion conseil exécutif du 2 octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité.

5.2. Réception PV — Réunion ADC — 6 octobre 2018

Résolution 2018/CE/144

Proposée par : Véronique Mireault

Appuyée par : Rachelle Deault

IL EST RÉSOLU de recevoir le procès-verbal de la réunion de l'ADC du 6 octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité.

6. FINANCES

Les états financiers seront présentés à l'occasion du prochain CE.

7. ADMINISTRATION

7.1. Rapport de l'administration

Le directeur général présente verbalement son rapport. Il dresse l'état de la situation des secteurs emploi et immigration, renforcement et inclusion communautaire ainsi que les diverses activités de communications. Le directeur général ajoute qu'une réflexion est amorcée concernant l'indépendance du secteur emploi et immigration. Il informe les membres que l'ACF sera présente à Destination Canada. Le directeur présente également la programmation finale de l'édition 2018 du rendez-vous fransaskois.

Résolution 2018/CE/145

Proposée par : Lisette Marchildon

Appuyée par : Véronique Mireault

IL EST RÉSOLU de recevoir le rapport de l'administration.

Adoptée à l'unanimité.

8. GOUVERNANCE

8.1. Rapport de la présidence

Le président présente son rapport.

Résolution 2018/CE/146

Proposée par : Paul Hounjet

Appuyée par : Véronique Mireault

IL EST RÉSOLU de recevoir le rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité.

8.2. Gouvernance

8.2.1. Avis juridique

Le directeur général résume l'avis juridique aux membres. Les membres arborent la question de la présence Christine Freethy au Rendez-vous fransaskois 2018.

Résolution 2018/CE/147

Proposée par : Lisette Marchildon

Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux

CONSIDÉRANT QUE la médiation avec la députée de Battleford n'a pas eu lieu ;

CONSIDÉRANT QUE les membres entrevoient une source de conflit potentiel si la députée de Battleford est présente à l'occasion du Rendez-vous fransaskois ;

IL EST RÉSOLU QUE la députée ne soit pas présente au Rendez-vous fransaskois 2018.

Adoptée à l'unanimité.

8.2.2. Mise à jour – comité sur la gouvernance

Le directeur général informe les membres que le consultant pour travailler en collaboration avec le comité sur la gouvernance, Monsieur Maurice Chiasson a été retenu à la suite de l'appel d'offres lancé en mai 2018. Les mandats du comité sont la révision des statuts, du règlement électoral ainsi que les politiques de l'ACF.

8.2.3. Participation des députés à la formation sur la gouvernance

La députée de Regina encourage les membres du conseil exécutif à s'inscrire à la formation sur la gouvernance qui sera donnée par Monsieur Maurice Chiasson.

8.2.4. Députation des districts électoraux vacants

La communauté de Gravelbourg/Willow Bunch a nommé M. Denis Chevrier à titre de député de Gravelbourg/Willow-Bunch. Le président suggère qu'il soit assermenté au Rendez-vous fransaskois.

Résolution 2018/CE/148

Proposée par : Paul Hounjet

Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux

CONSIDÉRANT QUE le district de Gravelbourg/Willow-Bunch est vacant ;

CONSIDÉRANT QUE l'association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG) propose à l'ADC la candidature de Denis Chevrier ;

IL EST RÉSOLU de transmettre la requête de l'ACFG à l'ADC.

Adoptée à l'unanimité.

8.2.5. Planification de la rencontre avec la députée de Battleford

Le directeur général informe les membres que l'Association des juristes transmettra à l'ACF les coordonnées d'un médiateur pour l'éventuel retour de la députée de Battleford. Il ajoute qu'une rencontre sera organisée avec le Centre francophone des Battleford afin d'expliquer aux membres la situation et les raisons de la destitution de Madame Christine Freethy, députée de Battleford.

8.2.6. Mécanismes de fonctionnement de l'ADC et attentes des députés

Le président informe les membres que ce point sera à l'ordre du jour à l'occasion de la prochaine assemblée. Il demande aux membres de se préparer en conséquence.

9. REPRÉSENTATIONS

La présidence et la direction générale font part aux membres des représentations passées ainsi que les représentations à venir.

10. CORRESPONDANCE

Le président informe les membres qu'une lettre a été envoyée à l'émission « Tout le monde en parle » concernant l'intervention de Madame Denise Bombardier.

11. AFFAIRES NOUVELLES ET DIVERSES

Le député de Zénon Park, Paul-Émile L'Heureux informe les membres qu'aucune mention de la communauté francophone n'a été faite au Palais Législatif à l'ouverture de la session législative le 24 octobre 2018. Les membres du conseil exécutif conviennent qu'il serait important d'envoyer une lettre au palais législatif pour que la communauté francophone soit incluse lors de la prière en 2019 afin que les deux langues officielles soient représentées.

12. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

La date du prochain conseil exécutif est fixée au 26 novembre à 18 h 30.

13. FIN DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55.

Denis Simard, président

Véronique Mireault, secrétaire

Date

Date