



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 31 MAI 2019
A BOUCHERVILLE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette
- M^{me} Annie Goudreau (*Au téléphone jusqu'à 11h*)
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Lyne Guérin
- M. Kevin Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon
- M^{me} Janot Pagé-Kroft

M^{me} Corinne Payne, directrice Générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général

Absence motivée : Aucune

Vendredi le 31 mai 2019, à 10 h 11

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kevin Roy.

Le Secrétaire général enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1. De la séance du Comité exécutif du 4 mai 2019
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1. Préparation au Conseil général/AGA
 - 4.2. Déroulement du Colloque
 - 4.3. Adoption du Calendrier 2019-2020
 - 4.4. Rapport annuel 2018-2019
 - 4.5. Projets de loi
 - 4.6. Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres
 - 4.7. Transition
 - 4.8. Autres sujets
 - 4.8.1 Congrès 2020

- 4.8.2 Recherche Anne
- 4.8.3 Ordre d'excellence en éducation
- 4.8.4 Salon de l'Apprentissage
- 4.8.5 Théâtre Parminou
- 5. Sièges sociaux
 - 5.1. Ressources financières
 - 5.1.1 États financiers
 - 5.2. Ressources humaines
 - 5.2.1 Comité de sélection
 - 5.2.2 Convention collective
- 6. Relation et partenariats
- 7. Prochaine séance du comité exécutif
- 8. Levée de la séance

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1422

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

3.1 De la séance du Comité exécutif du 4 mai 2019

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2019.

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1423

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 4 mai 2019 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Préparation au Conseil général/AGA

La Directrice générale présente le déroulement du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2019 et répond aux questions.

4.2 Déroulement du Colloque

La Directrice générale présente le déroulement du Colloque national du 1^{er} juin 2019 et répond aux questions.

4.3 Adoption du Calendrier 2019-2020

Le secrétaire général présente le Calendrier des instances pour l'année 2019-2020 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1424

Il est proposé par M. Jean Cormier
Et résolu à l'unanimité

QUE le Calendrier des instances 2019-2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4.4 Rapport Annuel 2018-2019

La Directrice générale présente le Rapport annuel 2018-2019 (ANNEXE II) et dresse les réalisations de la Fédération en lien avec les enjeux de la Planification stratégique 2017-2022.

4.5 Projets de loi

Le Secrétaire général dresse une mise à jour des différents projets de loi en cours. Il revient sur le processus d'Adoption du projet de loi 12 sur les frais chargés aux parents et les séances zoom hebdomadaires en lien avec celui-ci.

Il revient également sur la préparation du mémoire et l'audition de la Fédération à la commission de la culture et de l'éducation pour le projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans.

Suspension

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1425

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE la séance du comité exécutif soit suspendue. Il est 12h07.

ADOPTÉ

Reprise des délibérations

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1426

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE la séance du Comité exécutif reprenne. Il est 17h38.

4.6 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres

Le secrétaire général souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus et remet une copie du formulaire de déclaration d'intérêt pour que tous les membres puissent le remplir.

4.7 Transition

Les membres discutent de la transition au poste de vice-président compte tenu de l'élection de M. Kevin Roy au poste de président.

CONSIDÉRANT l'élection de M. Kevin Roy au poste de président de la Fédération des comités de parents du Québec;

CONSIDÉRANT la fin du mandat de M^{me} Marie-Hélène Talon en tant que vice-présidente par intérim de la Fédération des comités de parents du Québec;

CONSIDÉRANT qu'il est important que le poste de vice-président ne soit pas vacant;

CONSIDÉRANT l'article des Règlements généraux de la Fédération des comités de parents du Québec;

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1427

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

QUE M. Jean Cormier soit nommé vice-président par intérim de la Fédération des comités de parents du Québec dès la fin du mandat de M^{me} Marie-Hélène Talon, et ce jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-président par l'Assemblée générale.

ADOPTÉ

4.8 Autres sujets

4.8.1 Congrès 2020

La Directrice générale présente un élément nouveau quant au nombre de chambres disponibles à l'hôtel Delta de Saguenay et de la possibilité de tenir le Congrès 2020 à l'Hôtel Montagnais de Saguenay.

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1428

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif rescinde la résolution #1905 – CE – 1415 de la séance du 4 mai 2019 en lien avec la soumission de l’Hôtel Delta Saguenay

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1429

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l’unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l’avant avec la soumission de l’Hôtel le Montagnais en vue de la tenue du Congrès 2020.

ADOPTÉ

4.8.2 Recherche Anne

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1430

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l’unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la Fédération à diffuser le questionnaire de M^{me} Catherine Ratelle dans le cadre de sa recherche sur les besoins des parents dans l’accompagnement de leur enfant durant leur parcours scolaire, dans le cas où la Commission d’accès à l’information ne fait pas droit à sa demande.

ADOPTÉ

4.8.3 Ordre d’excellence en éducation

La Directrice générale mentionne que les candidatures à l’Ordre d’excellence en éducation sont ouvertes jusqu’au 18 juin 2019 et invite les membres à soumettre des propositions.

4.8.4 Salon de l’Apprentissage

Compte tenu de la réussite de l’évènement en 2019, la Directrice générale soulève la possibilité de participer à l’édition 2020 du Salon de l’apprentissage.

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1431

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l’unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à inscrire la Fédération à l’édition 2020 du Salon de l’apprentissage.

ADOPTÉ

4.8.5 Théâtre Parminou

M^{me} Marie-Hélène Talon explique le courriel de sollicitation reçue de la part du Théâtre Parminou et met les membres à jour sur leur offre de pièces pour l'année 2019 2020.

La Directrice générale soutien qu'une pièce peut être offerte au Conseil général de novembre 2019, le vendredi soir.

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1432

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la directrice générale à solliciter le Théâtre Parminou pour la présentation d'une pièce au Conseil général de novembre 2019, le vendredi soir.

ADOPTÉ

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Ressources financières

5.1.1 États financiers

M^{me} Patricia Couette présente les états financiers non vérifiés au 31 mars 2019 en vue de leur présentation au Conseil général du 31 mai 2019 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1433

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif adopte les états financiers non vérifiés pour présentation au Conseil général du 31 mai 2019.

ADOPTÉ

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Comité de sélection

Le Secrétaire général requiert la participation de membres du comité exécutif au comité de sélection pour le poste de Professionnel (Le) aux services aux parents. Les entrevues auront lieu le 20 juin 2019.

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1434

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE M^{me} Jacinthe Malo et M. Kévin Roy siège sur le comité de sélection pour le poste de professionnel (le) aux services aux parents.

ADOPTÉ

5.2. 2 Convention collective

Huis clos

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1435

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1436

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif siège assemblée délibérante.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1437

Il est proposé par M Jean Cormier
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise le Président et le Secrétaire général à signer la convention collective 2017-2020.

ADOPTÉ

6. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 6 et 7 septembre 2019 à Stoneham, l'heure est à confirmer.

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

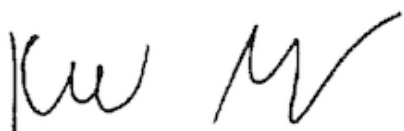
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #1905 – CE – 1438

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 18h06.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|------------|---|
| ANNEXE | I | Calendrier des instances 2019-2020 |
| ANNEXE | II | Rapport annuel 2018-2019 |
| ANNEXE | III | États financiers au 31 mars 2019 non vérifiés |