



Fédération
des comités de parents
du Québec

**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 2 JUIN 2017 À L'HÔTEL CLARION
(SALLE BEAUPRÉ)**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M^{me} Lyne Guérin
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Corinne Payne
- M. Kevin Roy
- M. Marc Patrick Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon
- M. Daniel Zigby

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M. Jean-François Gilbert, directeur général

Absences motivées :

Le vendredi 2 juin 2017

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée. Il est 10 h.

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 13 mai 2017 – Reporté
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Préparation au Conseil général/AGA
 - 4.2 Colloque 2017
 - 4.3 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres - Reporté
 - 4.4 Distinctions Reconnaissance 2016-2017
 - 4.5 Conseil général avril 2017 – Évaluations – Reporté
5. Sièges sociaux
 - 5.1 Ressources financières
 - 5.1.1 Approbation des états financiers 2016-2017
 - 5.1.2 Recommandation – Prévisions budgétaires 2017-2018

6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d'activités
 - 6.1.2 Rapport sur le Sommet sur l'éducation à la petite enfance
 - 6.1.3 Permanence de la direction générale – Ajout
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapport d'activités et de représentation
 - 6.2.2 Demande du CSE – Cheminement scolaire
 - 6.2.3 CTREQ – Entente de visibilité FCPQ
 - 6.2.4 Ensemble contre les violences sexuelles
 - 6.3 Rapport de délégations
 - 6.3.1 Réseau pour un Québec famille – Ajout
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1257

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la séance du Comité exécutif du 13 mai 2017

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Préparation au Conseil général/AGA

La Conseillère cadre présente les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et du Conseil général (ANNEXE I), ainsi que le plan de déroulement des séances de travail. Le Président d'élections rappelle la procédure d'élections qui sera mise en œuvre au cours de l'après-midi.

4.2 Colloque national

La Conseillère cadre présente le plan de déroulement final du Colloque et le rôle que chacun aura à tenir à cette occasion (ANNEXE II).

4.3 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres

Ce point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif de septembre 2017.

4.4 Distinctions Reconnaissance 2016-2017

Le Directeur général rappelle les nouvelles modalités en vigueur de la Politique Reconnaissance et présente la liste des parents qui ont été choisis par leurs pairs pour recevoir une Distinction reconnaissance 2016-2017 (ANNEXE III). Il indique que la Présidente est disponible pour effectuer certaines remises des certificats en personne selon ses disponibilités.

4.5 Conseil général avril 2017 – Évaluations

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Ressources financières

5.1.1 Approbation des états financiers 2016-2017

Le Directeur général présente le projet d'états financiers vérifiés au 31 mars 2017 (ANNEXE IV) préparés par la Firme Mallette S.E.N.C.R.L. pour recommandation à l'Assemblée générale et répond aux questions des membres.

Le Directeur général confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées à ses fonctions de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec, il affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 mars 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1258

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet d'états financiers au 31 mars 2017 soit adopté tel que présenté pour recommandation à l'Assemblée générale.

ADOPTÉ

5.1.2 Recommandation – Prévisions budgétaires 2017-2018

Le Directeur général présente le projet de prévisions budgétaires pour l'année financière 2017-2018 (ANNEXE V) et répond aux questions des membres. Puisque l'entente de financement avec le gouvernement vient d'être connue, il indique que ces prévisions seront révisées et qu'un budget ajusté aux nouvelles modalités de l'entente de financement sera présenté aux membres en septembre 2017.

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1259

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

QUE le projet de prévisions budgétaires pour l'année financière 2017-2018 soit adopté tel que présenté pour recommandation à l'Assemblée générale.

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Rapport d'activités

La Présidente présente un rapport sur les activités menées auprès de divers partenaires.

6.1.2 Rapport sur le Sommet sur l'éducation à la petite enfance

M. Gaétan Gagnon présente un rapport de sa participation au Sommet sur l'Éducation à la petite enfance (ANNEXE VI) et répond aux questions des membres.

6.1.3 Permanence de la direction générale

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1260

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 11 h 21.

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1261

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

DE mettre fin au huis clos et de revenir en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 11 h 24.

ATTENDU les rapports d'évaluation du directeur général depuis son entrée en fonction;

ATTENDU la fin de la période de probation;

ATTENDU les compétences et l'engagement démontrés par le directeur général depuis son entrée en fonction;

ATTENDU la satisfaction des membres;

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1262

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

D'ACCORDER à M. Jean-François Gilbert la permanence au poste de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

ADOPTÉ

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapport d'activités et de représentation

La Conseillère cadre présente le rapport d'activités menées auprès de divers partenaires de la FCPQ.

6.2.2 Demande du CSE – Cheminement scolaire

La Conseillère cadre indique aux membres qu'à la demande du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), les résultats de la compilation des ateliers sur le cheminement scolaire réalisés au Conseil général de février 2017 par les délégués ont été transmis au CSE.

6.2.3 CTREQ – Entente de visibilité FCPQ

La Conseillère cadre informe les membres qu'une entente réciproque de visibilité est intervenue entre la FCPQ et le CTREQ. Elle répond aux questions des membres.

6.2.4 Ensemble contre les violences sexuelles

La Conseillère cadre a informé les membres de ce sujet au point 6.2.1.

6.3 Rapport de délégations

6.3.1 Réseau pour un Québec Famille

Marie-Hélène Talon présente le rapport des rencontres du Conseil d'administration du Réseau pour un Québec Famille (RPQF) (ANNEXE VII) et répond aux questions des membres.

AJOURNEMENT

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1263

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

D'AJOURNER la séance.

Il est 11 h 25.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1264

Il est proposé par M^{me} Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

DE revenir en assemblée délibérante.

Il est 15 h 35

ADOPTÉ

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit les 8 et 9 septembre 2017, à Québec.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1706 – C.E. – 1265

Il est proposé par M^{me} Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 15 h 45.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Préparation au Conseil général/AGA
ANNEXE	II	Colloque national
ANNEXE	III	Distinctions Reconnaissance 2016-2017
ANNEXE	IV	Approbation des états financiers 2016-2017
ANNEXE	V	Recommandation – Prévisions budgétaires 20172018
ANNEXE	VI	Rapport sur le Sommet sur l'éducation à la petite enfance
ANNEXE	VII	Rapport de délégations