



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2017 À L'HÔTEL
SHERATON MONTRÉAL AÉROPORT
(SALON GENTILLY)**

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^{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 : M. Kevin Roy
M. Marc Patrick Roy

Le dimanche 10 septembre 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 8 h 10.

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
 - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 2 juin 2017
 - 3.3 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Conseil général avril 2017 – Évaluations
 - 4.2 Assemblée générale juin 2017 – Évaluations
 - 4.3 Colloque national juin 2017 – Évaluations
 - 4.4 FPEHDAA février 2017 – Rapport de rencontre
 - 4.5 Politique Distinctions Reconnaissance – Précisions
 - 4.6 Déclaration d'intérêt
 - 4.7 Congrès 2018 – Collecte d'informations auprès des membres – Reporté

5. Siège social
 - 5.1 Rapport de la direction générale
 - 5.1.1 Registre des demandes médias
 - 5.1.2 Registre du courrier entrant
 - 5.1.3 Registre des demandes de services-conseils
 - 5.1.4 Registre des demandes de formations
 - 5.1.5 Infolettre de la Rentrée 2017
 - 5.2 Renouveau Planification stratégique 2017-2022 – Suivi
 - 5.3 Ressources humaines
 - 5.3.1 Suivis administratifs
 - 5.4 Temps supplémentaire – Mesures d’abattement
 - 5.5 Ressources financières
 - 5.5.1 Prévisions budgétaires révisées – Septembre 2017
 - 5.5.2 État des résultats au 31 juillet 2017
 - 5.5.3 Politique de remboursement des dépenses de fonction – Précisions
 - 5.5.4 Politique d’approvisionnement en biens et services – Rapport d’analyse
 - 5.6 Salle de visioconférence – Contrat
 - 5.7 Site Web FCPQ – Suivi
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Liste des délégations 2017-2018
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Projet de loi n° 144 – Entériner
 - 6.2.2 Déclaration de l’AQCPÉ
 - 6.2.2.1 Adhésion à la déclaration
 - 6.2.3 Projet Intimidation – MFA – Entériner
 - 6.2.4 Déclaration des partenaires de l’éducation concernant les encadrements sur le cannabis en milieu scolaire – Ajout
 - 6.3 Rapports de délégations
 - 6.3.1 Délégations administratives
 - 6.3.1.1 Capable comme les autres
 - 6.3.1.2 Comité sur la sécurité en transport scolaire
 - 6.3.1.3 Comité sur les offres de services au milieu scolaire
 - 6.3.1.4 Table nationale de lutte à l’homophobie
 - 6.3.2 Délégations politiques
 - 6.3.2.1 Réseau pour un Québec Famille – Ajout
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1709– C.E. – 1266

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
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 13 mai 2017

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 13 mai 2017.

RÉSOLUTION #1709– C.E. – 1267

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 13 mai 2017 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.2 De la séance du Comité exécutif du 2 juin 2017

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 2 juin 2017.

RÉSOLUTION #1709– C.E. – 1268

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 2 juin 2017 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.3 Suivi aux procès-verbaux

Le Directeur général fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Conseil général avril 2017 – Évaluations

La Conseillère cadre présente le rapport de synthèse des évaluations faites par les délégués à l'occasion du Conseil général des 28 et 29 avril 2017 et elle répond aux questions des membres.

4.2 Assemblée générale juin 2017 – Évaluations

La Conseillère cadre présente le rapport de synthèse des évaluations faites par les délégués à l'occasion de l'Assemblée générale du 2 juin 2017 et elle répond aux questions des membres.

4.3 Colloque national juin 2017 – Évaluations

La Conseillère cadre présente le rapport de synthèse des évaluations faites par les participants à l'occasion du Colloque national du 3 juin 2017 et elle répond aux questions des membres (ANNEXE I).

4.4 FPEHDAA février 2017 – Rapport de rencontre

La Conseillère cadre présente le rapport du Forum des parents d'élèves HDAA tenu le 18 février 2017. Elle répond aux questions des membres (ANNEXE II).

4.5 Politique Distinctions Reconnaissance – Précisions

Le Directeur général présente les propositions de précisions à apporter aux textes de la Politique Reconnaissance à la suite des commentaires reçus des membres et de l'exercice d'administration de ladite politique depuis septembre 2016 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #1709– C.E. – 1269

Il est proposé par M. Daniel Zigby
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER les précisions recommandées aux textes de la Politique Reconnaissance en vigueur depuis septembre 2016.

ADOPTÉ

4.6 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres

Le Directeur général remet un formulaire de déclaration d'intérêt aux membres du Comité exécutif.

4.7 Congrès 2018 – Collecte d'informations auprès des membres

Le Directeur général informe les membres qu'un questionnaire en vue de connaître les besoins et attentes des parents à l'égard d'un congrès est en préparation. Un projet de questionnaire sera soumis aux membres et leurs commentaires seront recueillis à cet effet.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

Le Directeur général présente le registre des demandes médias et il répond aux questions des membres (ANNEXE IV).

5.1.2 Registre du courrier entrant

Le Directeur général présente le registre du courrier entrant et il répond aux questions des membres (ANNEXE V).

5.1.3 Registre des demandes de services-conseils

Le Directeur général présente le registre des demandes de services-conseils et il répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

5.1.4 Registre des demandes de formations

Le Directeur général présente le registre des demandes de formations et il répond aux questions des membres (ANNEXE VII).

5.1.5 Infolettre de la Rentrée 2017

La Conseillère cadre rappelle que l'envoi de la rentrée scolaire 2017-2018 a été effectué par communication virtuelle uniquement. Ainsi, l'infolettre de la rentrée a été transmise à près de 4000 destinataires.

5.2 Renouveau Planification stratégique 2017-2022 – Suivi

La Conseillère cadre présente la suite du processus de renouvellement de la Planification stratégique et informe les membres que ce processus doit culminer pour adoption par les délégués au Conseil général de février 2018.

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1270

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 8 h 40.

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1271

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 9 h 45.

5.4 Temps supplémentaire – Mesures d'abattement

Le Directeur général explique le contexte qui porte à révoquer la résolution #1610-CE-1198 adoptée le 22 octobre 2016 et l'objet des discussions avec la firme de vérification comptable Mallette S.E.N.C.R.L..

ATTENDU l'état de la banque d'heures supplémentaires accumulées à la FCPQ;

ATTENDU la résolution #1610-CE-1198 adoptée le 22 octobre 2016;

ATTENDU les discussions avec la firme de vérification comptable Mallette S.E.N.C.R.L.;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1272

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

DE révoquer la résolution #1610-CE-1198 adoptée le 22 octobre 2016.

ADOPTÉ

5.5 Ressources financières

5.5.1 Prévisions budgétaires révisées – Septembre 2017

Le Directeur général présente les prévisions budgétaires révisées (Annexe VIII). Celles-ci incluent un nouveau mode de présentation des comptes et précisent la ventilation de certaines des dépenses et des investissements.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1273

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

QUE les prévisions budgétaires soient adoptées tel que présentées.

ADOPTÉ

5.5.2 États des résultats au 31 juillet 2017

Le Directeur général présente l'état des résultats au 31 juillet 2017 (Annexe IX). Il explique les écarts 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 juillet 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant liées.

5.5.3 Politique de remboursement des dépenses de fonction – Précisions

Le Directeur général présente les précisions à être apportées à la Politique de remboursement des dépenses de fonction. Ces précisions sont à l'effet de simplifier la présentation de l'aide-mémoire transmis aux délégués en y indiquant les balises quant à certaines dépenses de fonction admissibles.

5.5.4 Politique d'approvisionnement en biens et services – Rapport d'analyse

Le Directeur général présente le rapport d'analyse de la politique reçue de la Firme Mallette S.E.N.C.R.L. et indique qu'il y est recommandé d'ajouter des précisions quant au nombre de fournisseurs à inviter à l'occasion d'appels d'offres écrits.

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1274

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

DE reconduire intégralement le texte de la Politique d'approvisionnement en biens et services en vigueur en y ajoutant au point 4.1, les précisions recommandées par le Groupe Mallette S.E.N.C.R.L. dans le rapport d'analyse de ladite politique (Annexe X).

ADOPTÉ

5.6 Salle de visioconférence – Contrat

Le Directeur général présente les résultats de l'analyse des soumissions reçues conformes pour la réalisation d'une salle de visioconférence au siège social de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et l'achat des composantes requises à son acquisition.

ATTENDU la Politique d'approvisionnement en biens et services en vigueur;

ATTENDU les soumissions reçues;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1275

Il est proposé par M. Jean Cormier

Et résolu à l'unanimité

D'OCTROYER à la firme Sono Vidéo inc., le contrat de fourniture et d'installation d'une salle de vidéoconférence le tout en conformité avec l'offre de service n° 005683 de ladite firme, pour une somme maximale de 18 000 \$;

D'OCTROYER à la firme Sono Vidéo inc., le contrat annuel de licence pour salle Zoom Room le tout en conformité avec l'offre de service n° 005707 de ladite firme, pour une somme maximale de 870 \$;

ET

D'AUTORISER la direction générale à signer les documents afférents (ANNEXE XI).

ADOPTÉ

5.7 Site Web FCPQ – Suivi

Le Directeur général présente aux membres l'état d'avancement des travaux devant menés au développement du nouveau site Internet de la Fédération. Il présente la maquette finale.

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Liste des délégations 2017-2018

La Présidente présente la liste des délégations 2017-2018 et répond aux questions des membres (Annexe XII).

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Projet de loi n° 144 – Entériner

La Conseillère cadre présente le processus qui a mené à la présentation en commission parlementaire le 7 septembre 2017, du mémoire de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) sur le projet de loi n° 144.

ATTENDU le mémoire de la FCPQ déposé à la Commission de la culture et de l'éducation;

ATTENDU la consultation menée auprès des parents par la FCPQ;

ATTENDU les Règlements généraux et la possibilité de prendre des décisions en urgence par le Comité exécutif;

ATTENDU l'adoption du mémoire par le Comité exécutif en conférence téléphonique le 29 août 2017;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1276

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

D'ENTÉRINER le mémoire concernant le projet de loi n^o 144, déposé à la Commission de la culture et de l'éducation le 7 septembre 2017 (ANNEXE XIII).

ADOPTÉ

6.2.2 Déclaration de l'AQCPE

6.2.2.1 Adhésion à la déclaration

La Conseillère cadre présente la Déclaration issue du Sommet sur l'éducation à la petite enfance tenu à Montréal le 5 mai 2017.

ATTENDU la mission de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ);

ATTENDU le texte de la Déclaration issue du Sommet sur l'éducation à la petite enfance du 5 mai 2017;

ATTENDU les engagements demandés des signataires de ladite Déclaration;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1277

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

Que la FCPQ soit signataire de la Déclaration (ANNEXE XIV).

ADOPTÉ

6.2.3 Projet Intimidation – MFA – Entériner

À la suite des discussions;

CONSIDÉRANT le plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018 « *Ensemble contre l'intimidation, une responsabilité partagée* »;

CONSIDÉRANT le programme de soutien financier à des projets qui visent à prévenir et à contrer l'intimidation;

CONSIDÉRANT que la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) peut intervenir après des parents du Québec, particulièrement pour le volet prévention;

CONSIDÉRANT que M^{me} Claire Beaumont, directrice de la Chaire de recherche sécurité et violence en milieu éducatif de l'Université Laval, accepte de collaborer avec la FCPQ pour ce projet provincial;

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1278

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

D'AUTORISER en conséquence la signature de tout document afférent par la direction générale;

D'AUTORISER la demande de subvention pour le projet « *Intimidation et violence - Guide d'information et de prévention pour les parents du Québec* » (ANNEXE XV);

D'ENTÉRINER la résolution adoptée le 27 juin 2017.

ADOPTÉ

6.2.4 Déclaration des partenaires de l'éducation concernant les encadrements sur le cannabis en milieu scolaire

La Conseillère cadre présente le texte de la *Déclaration des partenaires de l'éducation* concernant les encadrements sur le cannabis en milieu scolaire. Les membres sont appelés à commenter.

ATTENDU la légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral;

ATTENDU le cadre de mise en œuvre à mettre en place par le gouvernement du Québec;

ATTENDU la mission de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ);

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1279

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

Abstention de M^{me} Jacinthe Malo

QUE la FCPQ soit signataire de la *Déclaration des partenaires de l'éducation* concernant les encadrements sur le cannabis en milieu scolaire.

ADOPTÉ

6.3 Rapports de délégation

6.3.1 Délégations administratives

Les rapports de délégations administratives sont déposés (ANNEXE XVI).

6.3.2 Délégations politiques

Le rapport de délégations politiques est déposé (ANNEXE XVII).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 21 octobre 2017, à Saint-Eustache.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1280

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

DE lever la séance. Il est 11 h 55.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Colloque national juin 2017 – Évaluations
ANNEXE	II	FPEHDAA février 2017 – Rapport de rencontre
ANNEXE	III	Politique Distinctions Reconnaissance – Précisions
ANNEXE	IV	Registre des demandes médias
ANNEXE	V	Registre du courrier entrant
ANNEXE	VI	Registre des demandes de services-conseils
ANNEXE	VII	Registre des demandes de formations
ANNEXE	VIII	Prévisions budgétaires révisées – Septembre 2017
ANNEXE	IX	États des résultats au 31 juillet 2017
ANNEXE	X	Politique d’approvisionnement en biens et services – Rapport d’analyse
ANNEXE	XI	Salle de visioconférence – Contrat
ANNEXE	XII	Liste des délégations 2017-2018
ANNEXE	XIII	Projet de loi no 144 – Entériner
ANNEXE	XIV	Déclaration de l’AQCPÉ
ANNEXE	XV	Projet Intimidation – MFA – Entériner
ANNEXE	XVI	Délégations administratives
ANNEXE	XVII	Délégations politiques