



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 21 OCTOBRE 2017  
PAR VISIOCONFÉRENCE**

**Étaient présents :**

- M. Jean Cormier
- M<sup>me</sup> Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M<sup>me</sup> Lyne Guérin
- M<sup>me</sup> Jacinthe Malo
- M<sup>me</sup> Corinne Payne
- M. Marc Patrick Roy
- M. Kévin Roy
- M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon
- M. Daniel Zigby

M<sup>me</sup> Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre

**Absence motivée :** Jean-François Gilbert

**Samedi 21 octobre 2017, 9 h 1**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M<sup>me</sup> Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée 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 10 septembre 2017
  - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 28 septembre 2017
  - 3.3 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
  - 4.1 Questionnaire Congrès 2018 — Résultats
  - 4.2 Congrès 2018 — Orientations
  - 4.3 Conseil général novembre 2017
  - 4.4 Questionnaire — Transport scolaire
  - 4.5 Formations/Webinaires — Suivis
  - 4.6 Instances — Calendrier 2018-2019
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
- 5.2 Planification stratégique 2017-2022 — Suivi
- 5.3 Ressources humaines
  - 5.3.1 Suivis administratifs
- 5.4 Ressources financières
  - 5.4.1 État des résultats au 30 septembre 2017 — Reporté
  - 5.4.2 Contrat de production — Capsules d'information
- 5.5 Site Web transactionnel — Suivi — Reporté
- 6. Relations et partenariats
  - 6.1 Rapport de la Présidente
  - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
  - 6.3 Rapport de délégations
    - 6.3.1 Délégations administratives
      - 6.3.1.1 Table québécoise sur le mode de vie physiquement actif
      - 6.3.1.2 Table québécoise sur la saine alimentation
      - 6.3.1.3 Table nationale de lutte à l'homophobie et à la transphobie des réseaux de l'éducation
      - 6.3.1.4 Table provinciale de concertation sur la violence et les jeunes en milieu scolaire
      - 6.3.1.5 Comité sur les offres de services au milieu scolaire
    - 6.3.2 Délégations politiques
      - 6.3.2.1 ACAF – Projet Agora
      - 6.3.2.2 Réseau Québec Famille
- 7. Prochaine séance du Comité exécutif
- 8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

**RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1283**

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

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL**

**3.1 De la séance du Comité exécutif du 10 septembre 2017**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2017.

**RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1284**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon  
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 10 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

### **3.2 De la séance du Comité exécutif du 28 septembre 2017**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017.

#### **RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1285**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Lyne Guérin

Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 28 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

### **3.3 Suivi aux procès-verbaux**

La Conseillère cadre fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

## **4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION**

### **4.1 Questionnaire Congrès 2018 — Résultats**

La Conseillère cadre présente les résultats du sondage effectué auprès des membres le 7 septembre 2017 concernant le Congrès 2018 et elle répond aux questions. Les membres prennent acte des résultats (ANNEXE I).

### **4.2 Congrès 2018 — Orientations**

Le Comité exécutif a formé un comité de travail pour superviser la mise en œuvre du Congrès 2018. Les membres sont : Corinne Payne, Marc Patrick Roy, Lyne Guérin et Jacinthe Malo.

Suivi hebdomadaire du cheminement du dossier.

**Orientations globales à la suite de l'analyse du sondage, du respect des considérations financières et d'une organisation efficiente du travail :**

- Maximum 300 \$ par personne, idéalement 250 \$;
- Aucune gestion de l'hébergement;
- Un (1) jour + ½ ou ¼ + Conseil Général.

Afin d'atteindre ces trois objectifs, il faut faire des recherches dans l'ordre suivant :

- Pas à Québec (considérant le G7);
- Autres villes;
- À explorer : les cégeps, des écoles secondaires, autres, etc.
- Une autre date le cas échéant :
  - ✓ À Québec.
- Dernière option et dernier recours : Campus Notre-Dame-de-Foy.

**Éléments :**

- Formation individuel 3 ou 4 plages :
  - ✓ Ateliers
  - ✓ Conférence/spécialiste
- Formation tous ou plus gros groupe :
  - ✓ LIP
- Un repas formel;

- Reconnaissance (ex. : télévision avec PowerPoint en boucle, « walk of fame », affiches);
- Salon des exposants;
- Activité sociale « organisée » par le FCPQ.

**Thème et slogan :**

- Options accompagnées des justifications soumises au comité de travail pour décision.

**Activité vedette :**

- Un (1);
- Pas le vendredi soir;
- Options soumises au comité de travail pour décision.

**4.3 Conseil général novembre 2017**

La Conseillère cadre présente le projet d'ordre du jour du Conseil général des 17 et 18 novembre 2017 à Québec (ANNEXE II).

**RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1286**

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

QUE l'ordre du jour du Conseil général des 17 et 18 novembre 2017 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

**4.4 Questionnaire — Transport scolaire**

La Conseillère cadre présente une proposition de questionnaire. Les membres le commentent : il sera tenu compte de ces commentaires dans la poursuite du dossier.

**4.5 Formations/Webinaires — Suivis**

La Conseillère cadre fait état de la situation sur les inscriptions et le développement du contenu basé sur les questions de base reçues aux services-conseils.

**4.6 Instances — Calendrier 2018-2019**

La Conseillère cadre présente le calendrier 2018-2019. Des dates sont retenues pour la tenue des activités et des événements, ceci est nécessaire afin d'effectuer les réservations hôtelières.

**RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1287**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le calendrier déposé soit adopté tel que déposé (ANNEXE III).

ADOPTÉ

**5. SIÈGE SOCIAL**

**5.1 Rapport de la direction générale**

**5.1.1 Registre des demandes médias**

La Conseillère cadre présente le registre des demandes médias et elle répond aux questions des membres (ANNEXE IV).

### **5.1.2 Registre du courrier entrant**

La Conseillère cadre présente le registre du courrier entrant et elle répond aux questions des membres (ANNEXE V).

### **5.1.3 Registre des demandes de services-conseils**

La Conseillère cadre présente le registre des demandes de services-conseils et elle répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

### **5.1.4 Registre des demandes de formations**

La Conseillère cadre présente le registre des demandes de formations et elle répond aux questions des membres (ANNEXE VII).

## **5.2 Renouveau Planification stratégique 2017-2022 — Suivi**

La Conseillère cadre présente les résultats du travail réalisé en vue du renouvellement de la Planification stratégique 2017-2022. Lors du prochain Conseil général, le point sera fait et une ultime validation sera proposée aux délégués (ANNEXE VIII).

## **5.3 Ressources humaines**

### **5.3.1 Suivis administratifs**

#### **RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1288**

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

*Huis clos.*

#### **RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1289**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

*Fin du huis clos.*

## **5.4 Ressources financières**

### **5.4.1 État des résultats au 30 septembre 2017**

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

### **5.4.2 Contrat de production — Capsules d'information**

Les membres entérinent la **Résolution #1709 — C.E. — 1281** de la séance en conférence téléphonique du Comité exécutif du 28 septembre 2017 à l'effet d'octroyer à la firme *Les Productions GuyF inc.*, le contrat de production de capsules vidéo d'information et de formation et d'autoriser la direction générale à signer les documents afférents. Unanime.

**5.5 Site web transactionnel — Suivi**

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

**6. RELATIONS ET PARTENARIATS**

**6.1 Rapport de la Présidente**

La Présidente fait état des activités récentes avec les partenaires et elle répond aux questions des membres.

**6.2 Rapport de la Conseillère cadre**

La Conseillère cadre fait état de certains dossiers et elle répond aux questions des membres.

**6.3 Rapport de délégation**

**6.3.1 Délégations administratives**

Les rapports de délégations administratives sont déposés (Annexe IX).

**6.3.2 Délégations politiques**

Les rapports de délégations politiques sont déposés (Annexe X).

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 9 décembre 2017, en visioconférence.

**8. FIN DE LA SÉANCE**

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

**RÉSOLUTION #1710 — C.E. — 1290**

Il est proposé par M. Kévin Roy

Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 11 h 52.

ADOPTÉ



---

Corinne Payne, présidente



---

Lyne Deschamps, secrétaire d'assemblée

## LISTE DES ANNEXES

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| <b>ANNEXE</b> | <b>I</b>    | Questionnaire Congrès 2018 — Résultats                |
| <b>ANNEXE</b> | <b>II</b>   | Conseil général novembre 2017                         |
| <b>ANNEXE</b> | <b>III</b>  | Instances — Calendrier 2018-2019                      |
| <b>ANNEXE</b> | <b>IV</b>   | Registre des demandes médias                          |
| <b>ANNEXE</b> | <b>V</b>    | Registre du courrier entrant                          |
| <b>ANNEXE</b> | <b>VI</b>   | Registre des demandes de services-conseils            |
| <b>ANNEXE</b> | <b>VII</b>  | Registre des demandes de formations                   |
| <b>ANNEXE</b> | <b>VIII</b> | Renouveau Planification stratégique 2017-2022 — Suivi |
| <b>ANNEXE</b> | <b>IX</b>   | Délégations administratives                           |
| <b>ANNEXE</b> | <b>X</b>    | Délégations politiques                                |