



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 17 NOVEMBRE 2017
À L'HÔTEL PUR QUÉBEC CENTRE-VILLE
(SALLE D)**

Étaient présents : M. Jean Cormier
M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Corinne Payne
M. Marc Patrick Roy (par téléphone)
M. Kévin Roy (à 14 h 5)
M^{me} Marie-Hélène Talon

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre et directrice générale par intérim

Absences motivées : M. Gaétan Gagnon
M. Jean-François Gilbert
M. Daniel Zigby

Vendredi 17 novembre 2017, 13 h 40

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.

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 21 octobre 2017 — Reporté
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Nomination d'un membre de l'exécutif au Comité d'éthique et de déontologie
 - 4.2 Déroulement du Conseil général
 - 4.3 Congrès
 - 4.4 Mise à jour de la formation
5. Siège social
 - 5.1 Ressources humaines
 - 5.1.1 Suivis administratifs
 - 5.1.2 Absences

- 5.2 Ressources financières
 - 5.2.1 État des résultats au 30 septembre 2017
 - 5.2.2 État des résultats au 31 octobre 2017 — Reporté
 - 5.2.3 Contrat hôtel — 2018-2019
- 6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Mandat sur les frais chargés aux parents
 - 6.3 Rapport de délégations
 - 6.3.1 Délégations administratives — Reporté
 - 6.3.2 Délégations politiques
 - 6.3.2.1 Réseau pour un Québec Famille
- 7. Prochaine séance du Comité exécutif
- 8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1291

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Appuyé par M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
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 21 octobre 2017

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

4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Nomination d'un membre de l'exécutif au Comité d'éthique et de déontologie

À la suite aux discussions;

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1292

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

QUE M^{me} Lyne Guérin soit la personne choisie à titre de membre du Comité exécutif siégeant au Comité d'éthique et de déontologie.

ADOPTÉ

4.2 Déroulement du Conseil général

La Directrice générale par intérim présente le déroulement souhaité du Conseil général qui portera essentiellement sur le mandat donné par le ministre sur les frais chargés aux parents. Elle propose que le travail s'effectue en huis clos avec des paniers sur les tables pour y déposer les cellulaires et que tous les documents soient récupérés. Elle fait une révision de la procédure de prise des présences.

4.3 Congrès

À la suite des discussions ;

CONSIDÉRANT l'analyse des résultats du questionnaire ;

CONSIDÉRANT les orientations proposées par le Comité exécutif à la coordonnatrice du congrès et le suivi effectué par le comité avisur.

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1293

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

Secondé par M. Marc Patrick Roy

Et résolu à l'unanimité

QUE le 41^e Congrès 2018 de la FCPQ se tienne à l'Hôtel Universel à Rivière-du-Loup les 1^{er} et 2 juin 2018.

ET

QUE le tarif soit établi au montant de 250 \$, et de 275 \$ pour les inscriptions tardives (ANNEXE I).

ADOPTÉ

4.4 Mise à jour de la formation

La programmation 2017-2018 des formations est débutée. Neuf personnes ont participé à la première formation du 11 novembre 2017, « *Le conseil d'établissement au centre de l'école !* », dont huit par webinaire et une personne sur place. Les évaluations sont excellentes. Une vingtaine de personnes sont inscrites à la même formation qui aura lieu le 22 novembre 2017.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Ressources humaines

5.1.1 Suivis administratifs

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1294

Il est proposé par M. Kevin Roy

Appuyé par M^{me} Corinne Payne

Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 15 h 20.

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1295

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin

Appuyé par M^{me} Jacinthe Malo

Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 16 h 20.

5.1.2 Absences

Ce point fut discuté lors du huis clos au point 5.1.1.

5.2 Ressources financières

5.2.1 État des résultats au 30 septembre 2017

La Directrice générale par intérim présente l'état des résultats au 30 septembre 2017 (ANNEXE II). Elle explique les écarts et répond aux questions des membres.

La Directrice générale par intérim confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale par intérim de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 30 septembre 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.2.2 État des résultats au 31 octobre 2017

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

5.2.3 Contrat hôtel — 2018-2019

Les membres du Comité exécutif demandent d'ajouter à la négociation que les prix négociés ne soient pas seulement imputés aux Conseils généraux, mais pour tous les autres besoins de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et ce, qu'importe le moment de l'année.

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

La Présidente fait un suivi aux membres du mandat sur les frais chargés aux parents.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

La Conseillère cadre fait un suivi aux membres concernant le sondage de la FAE.

6.3 Rapport de délégation

6.3.1 Délégations administratives

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

6.3.2 Délégations politiques

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

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. La séance prévue le 20 janvier 2018 devrait avoir lieu en personne.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1711 — C.E. — 1296

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

DE lever la séance. Il est 17 h 15.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Lyne Deschamps, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Congrès
ANNEXE	II	État des résultats au 30 septembre 2017
ANNEXE	III	Délégations politiques