



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2017
PAR VISIOCONFÉRENCE**

Ont répondu à l'appel : M. Jean Cormier
M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
M. Gaétan Gagnon
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Corinne Payne
M. Marc Patrick Roy
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon
M. Daniel Zigby

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

Absence motivée : M. Jean-François Gilbert

Samedi 9 décembre 2017, 8 h 36

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
 - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 17 novembre 2017 — Reporté
 - 3.3 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Conseil général novembre 2017 — Évaluations
 - 4.2 Conseil général novembre 2017 — Feuilles de présence
 - 4.3 Suivi sur le mandat du ministre concernant les frais chargés aux parents
 - 4.4 Congrès 2018
5. Siège social
 - 5.1 Rapport de la direction générale

- 5.2 Ressources humaines
 - 5.2.1 Suivis administratifs
 - 5.2.1.1 Absence
 - 5.2.1.2 Poste aux communications
- 5.3 Ressources financières
 - 5.3.1 État des résultats au 31 octobre 2017
- 6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Cannabis
 - 6.3 Rapport de délégations
 - 6.3.1 Délégations administratives
 - 6.3.2 Délégations politiques
- 7. Prochaine séance du Comité exécutif
- 8. Levée de la séance

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1297

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 21 octobre 2017

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

3.2 De la séance du Comité exécutif du 17 novembre 2017

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

3.3 Suivi aux procès-verbaux

La Directrice générale par intérim fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Conseil général novembre 2017 — Évaluations

La Directrice générale par intérim présente le rapport de synthèse des évaluations faites par les délégués à l'occasion du Conseil général des 17 et 18 novembre 2017 et elle répond aux questions des membres (ANNEXE I).

4.2 Conseil général novembre 2017 — Feuilles de présence

La Directrice générale par intérim fait le point concernant la prise des présences lors des Conseils généraux, afin que le tout soit conforme à notre politique. La feuille de présence contient la signature des délégués pour chacune des parties de la journée.

4.3 Suivi sur le mandat du ministre concernant les frais chargés aux parents

La Directrice générale par intérim informe les membres des derniers développements. Il est convenu d'aviser les délégués par courriel ou par l'infolettre immédiatement après le dépôt du mémoire au ministre que ledit dépôt est fait.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1298

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

QUE le mémoire, tel que déposé en annexe, soit acheminé au ministre de l'Éducation en suivi au mandat reçu de ce dernier (ANNEXE II).

ADOPTÉ

4.4 Congrès 2018

La Conseillère cadre présente un état de la situation du Congrès 2018 à la suite à la rencontre téléphonique tenue le 29 novembre 2017.

À la suite des discussions, les membres du Comité du Congrès recommandent ce qui suit ;

CONSIDÉRANT que le scénario retenu tient compte des demandes qui ont été faites, soit une activité sociale, un repas de groupe, et afin d'occasionner le plus possible qu'un seul coucher ;

CONSIDÉRANT que nous voulons minimiser les couts pour les congressistes.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1299

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

QUE le scénario suivant soit retenu pour le Congrès 2018 en intervertissant le cocktail et la conférence du vendredi soir (ANNEXE III).

ADOPTÉ

À la suite de la présentation des 3 logos, le comité du congrès recommande ce qui suit :

CONSIDÉRANT l'obligation d'avoir un logo pour illustrer notre thème du Congrès 2018 ;

CONSIDÉRANT les propositions soumises par la graphiste ;

CONSIDÉRANT le libellé explicatif du logo.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1300

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

QUE le logo présenté soit retenu pour illustrer le thème du congrès 2018 : « ***L'engagement parental : le pouvoir de faire une différence*** ».

ADOPTÉ

Les membres ont reçu une liste de conférenciers potentiels, cependant on informe les membres des derniers développements avec la troupe du Théâtre Parminou.

À la suite des explications de M^{me} Deschamps, le comité recommande ce qui suit :

CONSIDÉRANT l'appui donné par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) au projet de la troupe du Théâtre Parminou ;

CONSIDÉRANT qu'ils ont obtenu la subvention pour réaliser le projet ;

CONSIDÉRANT que la FCPQ sera impliquée dans les différentes étapes de réalisation du projet — approuver le concept, critiquer le contenu ;

CONSIDÉRANT qu'ils ont obtenu un budget pour le lancement de la pièce de théâtre, ce qui n'occasionnerait pas de cout pour la FCPQ ;

CONSIDÉRANT qu'ils souhaitent faire le lancement de la pièce au Congrès 2018 de la FCPQ.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1301

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

QUE l'activité du vendredi soir au Congrès 2018 soit le lancement de la pièce du Théâtre Parminou.

ADOPTÉ

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Suivis administratifs

5.2.1.1 Absence

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1302

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 9 h 39.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1303

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

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

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 10 h 2.

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1304

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

D'ACCEPTER la démission de M. Jean-François Gilbert et d'autoriser la présidente à signer tous les documents afférents à la fin de l'emploi.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1305

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

QUE la présidente procède à toutes les démarches requises dans les circonstances afin de pourvoir le poste vacant et de faire rapport aux membres du Comité exécutif.

ADOPTÉ

5.2.1.2 Poste aux communications

Ce point a été discuté lors du huis clos au point 5.2.1.1.

5.3 Ressources financières

5.3.1 État des résultats au 31 octobre 2017

La Directrice générale par intérim présente l'état des résultats au 31 octobre 2017 (ANNEXE IV). 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 31 octobre 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

La Présidente fait état du dossier sur les frais chargés aux parents et des interventions faites auprès de certains partenaires à cet égard.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Cannabis

La Conseillère cadre indique que la FCPQ est sollicitée pour participer à la commission parlementaire de l'Assemblée nationale sur le sujet du cannabis. Un sondage lié exclusivement aux termes d'un projet de loi sera effectué et servira de base à la rédaction du mémoire. Ce mémoire sera complété avec les positions historiques de la FCPQ.

6.3 Rapport de délégation

6.3.1 Délégations administratives

Aucun rapport de délégations administratives n'est déposé.

6.3.2 Délégations politiques

Aucun rapport de délégations politiques n'est déposé.

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 20 janvier 2018 à Saint-Eustache.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1712 — CE — 1306


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

DE lever la séance. Il est 12 h 15.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Lyne Deschamps, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|------------|--|
| ANNEXE | I | Conseil général novembre 2017 — Évaluations |
| ANNEXE | II | Suivi sur le mandat du ministre concernant les frais chargés aux parents |
| ANNEXE | III | Congrès 2018 |
| ANNEXE | IV | État des résultats au 31 octobre 2017 |