



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 17 MARS 2018
AU SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION**

Étaient présents : M. Gaétan Gagnon
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Corinne Payne
M. Marc Patrick Roy (en visioconférence, à 8 h 15)
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon
M. Daniel Zigby

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

Absences motivées : M. Jean Cormier
M^{me} Lyne Guérin

Samedi 17 mars 2018, 8 h 38

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 38.

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 De la séance du Comité exécutif du 9 décembre 2017 — Reporté
 - 3.4 De la séance du Comité exécutif du 20 janvier 2018 — Reporté
 - 3.5 De la séance du Comité exécutif du 26 février 2018 — Reporté
 - 3.6 Suivi aux procès-verbaux — Reporté
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Congrès 2018 — Suivis
 - 4.2 Conseil général/Forum PEHDAA
 - 4.2.1 Conseil général – Forum PEHDAA – Février 2018 – Évaluations
 - 4.2.2 Conseil général – Avril 2018 – Proposition de contenu
 - 4.3 Demande de l'AQGS — Poste à combler — Retiré
 - 4.4 Modifications des Règlements généraux

5. Siège social
 - 5.1 Rapport de la direction générale
 - 5.1.1 Registre des demandes médias — Reporté
 - 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 Ressources humaines
 - 5.2.1 Suivis administratifs
 - 5.2.2 Embauche — Agente de communication
 - 5.2.3 Ratification de certaines résolutions
 - 5.3 Ressources financières
 - 5.3.1 État des résultats au 31 janvier 2018
 - 5.3.2 Budget — Congrès 2018
 - 5.3.3 Nouvelle grille temporaire pour AGA — Juin 2018 — RDL — Modifié
 - 5.4 Contrat CISION (CNW) — Reconduction
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Forum « Connecté en tout temps ! » — CSPO
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Demande de partenariat — Projet SCHOLA
 - 6.2.2 Lettre concernant les transitions pour l'AQCPE — Retiré
 - 6.2.3 Entente SNE 2018 — Reconduction
 - 6.2.4 École des parents — Ajouté
 - 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 #1803 — CE — 1321

Il est proposé par M. Daniel Zigby
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.

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 De la séance du Comité exécutif du 9 décembre 2017

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

3.4 De la séance du Comité exécutif du 20 janvier 2018

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

3.5 De la séance du Comité exécutif du 26 février 2018

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

3.6 Suivi aux procès-verbaux

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

4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Congrès 2018 — Suivis

La Directrice générale par intérim présente le programme du 41^e Congrès 2018 et les membres prennent acte de l'avancement des travaux (ANNEXE I).

4.2 Conseil général

4.2.1 Conseil général – Forum PEHDAA – Février 2018 – Évaluations

La Directrice générale par intérim présente le rapport de synthèse des évaluations complétées par les délégués à l'occasion du Conseil général du 17 février 2018 ainsi que celui provenant des personnes présentes au Forum PEHDAA à la même date. Elle répond aux questions des membres (ANNEXE II).

4.2.1 Conseil général — Avril 2018 — Proposition de contenu

La Directrice générale par intérim présente une proposition de contenu dans le cadre du Conseil général qui se tiendra le samedi 21 avril 2018 à Québec.

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1322

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

QUE la proposition de contenu soit adoptée telle que présentée (ANNEXE III).

ADOPTÉ

4.3 Demande de l'AQGS — Poste à combler

Ce point a été retiré à l'ordre du jour de cette séance.

4.4 Modifications des Règlements généraux

À la suite des discussions,

CONSIDÉRANT les recommandations de nos procureurs.

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1323

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

DE recevoir les propositions d'orientation pour actualiser les Règlements généraux et de produire une proposition écrite lors de la prochaine séance du Comité exécutif.

ADOPTÉ

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

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

5.1.2 Registre du courrier entrant

La Directrice générale par intérim présente le registre du courrier entrant et elle répond aux questions des membres (ANNEXE IV).

5.1.3 Registre des demandes de services-conseils

La Directrice générale par intérim présente le registre des demandes de services-conseils et elle répond aux questions des membres (ANNEXE V).

5.1.4 Registre des demandes de formations

La Directrice générale par intérim présente le registre des demandes de formations et elle répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Suivis administratifs

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1324

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 13 h 6.

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1325

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

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

Fin du huis clos. Il est 14 h 7.

ADOPTÉ

5.2.2 Embauche — Agente de communication

Les membres du Comité exécutif accueillent avec plaisir M^{me} Stéphanie Rochon, agente de communication, en poste à la FCPQ depuis le 7 mars 2018.

5.2.3 Ratification de certaines résolutions

CONSIDÉRANT les résolutions qui ont été adoptées lors de la conférence téléphonique des membres du Comité exécutif le 26 février 2018.

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1326

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

QUE les trois résolutions ci-annexées soient entérinées (ANNEXE VII).

ADOPTÉ

5.3 Ressources financières

5.3.1 État des résultats au 31 janvier 2018

La Directrice générale par intérim présente l'état des résultats au 31 janvier 2018 (Annexe VIII). 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 DGI à 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 janvier 2018, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.3.2 Budget — Congrès 2018

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1327

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

QUE le budget du Congrès 2018 soit adopté tel que déposé (ANNEXE IX).

ADOPTÉ

5.3.3 Nouvelle grille temporaire pour AGA — Juin 2018 — RDL

À la suite des discussions,

CONSIDÉRANT qu'historiquement, il n'y avait pas nuitées payées lors de l'AGA;

CONSIDÉRANT que la Politique de remboursement des dépenses de fonction tient compte de rencontres qui nécessitent une présence d'une journée complète afin de fixer les paramètres;

CONSIDÉRANT que la présente grille tient compte d'une rencontre unique de 3 heures, dans une fenêtre se situant en après-midi;

CONSIDÉRANT que la présente grille considère le temps nécessaire pour effectuer 250 km pour une durée moyenne de 2 h 30 de route.

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1328

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

QUE la nouvelle grille temporaire pour assister à l'AGA en juin 2018 à Rivière-du-Loup soit adoptée telle que modifiée concernant l'ajout des nuitées. (ANNEXE X).

ADOPTÉ

5.4 Contrat CISION (CNW) — Reconduction

Le contrat de transmission des communiqués de presse qui lie la FCPQ et le fournisseur CISION en vigueur en 2017-2018 vient à échéance le 31 mars 2017.

Après discussion avec le fournisseur, l'entente de diffusion 2018-2019 demeure inchangée.

L'entente pour 2018-2019 comprend la même offre de prestation de service de la part du fournisseur que pour l'année en cours.

ATTENDU le Plan d'action de la FCPQ;

ATTENDU l'offre contractuelle soumise par CISION et les modalités dudit contrat pour l'année financière 2018-2019;

ATTENDU les besoins de la FCPQ en matière de communication publique dans les médias de masse;

ET

CONSIDÉRANT la Politique des biens et services actuellement en vigueur à la FCPQ;

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1329

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

Et résolu à l'unanimité

QUE le contrat de diffusion des communiqués de presse de la FCPQ, par le service de diffusion CISION, soit reconduit au même taux présenté par le fournisseur le 24 janvier 2018, soit de 11 637,66 \$; payable à chaque trimestre (ANNEXE XI).

QUE la direction générale soit autorisée à signer les documents inhérents.

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Forum « Connecté en tout temps ! » — CSPO

La Présidente présente la proposition de la présidente du Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, M^{me} Anne Dompierre, et elle répond aux questions des membres. À la lumière des informations disponibles, la FCPQ ne peut actuellement donner suite à la proposition en raison, particulièrement des ressources essentielles nécessaires, mais non disponibles (ANNEXE XII).

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Demande de partenariat — Projet SCHOLA

La Conseillère cadre informe les membres de la décision de conclure une entente de partenariat dans le développement d'une plateforme d'expertise en architecture scolaire dans le cadre du projet *SCHOLA.ca* (ANNEXE XIII).

6.2.2 Lettre concernant les transitions pour l'AQCPÉ

Ce point a été retiré à l'ordre du jour de cette séance.

6.2.3 Entente SNE 2018 — Reconduction

La Conseillère cadre informe les membres de la reconduction du contrat quant au plan de visibilité accordé par la FCPQ au Salon national de l'éducation (SNE).

RÉSOLUTION #1803 — CE — 1330

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

QUE l'entente soit acceptée avec les corrections suivantes : modifier *Colloque* pour *41^e Congrès 2018 de la FCPQ* ainsi que le nom du signataire du contrat.

QUE la direction générale soit mandatée pour assurer le suivi de cette décision et soit autorisée à signer l'entente inhérente (ANNEXE XIV).

ADOPTÉ

6.2.4 École des parents

Les membres du Comité exécutif prennent note des interventions afin d'actualiser et de nationaliser *L'École des parents*.

6.3 Rapport de délégation

6.3.1 Délégations administratives

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

6.3.2 Délégations politiques

Le rapport de délégation politique est déposé (Annexe XVI).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 5 mai 2018, à Saint-Eustache.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1803 – CE — 1331

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

DE lever la séance. Il est 16 h.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Lyne Deschamps, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

| | | |
|---------------|-------------|---|
| ANNEXE | I | Congrès 2018 — Suivis |
| ANNEXE | II | Conseil général – Forum PEHDAA – Février 2018 – Évaluations |
| ANNEXE | III | Conseil général — Avril 2018 — Proposition de contenu |
| ANNEXE | IV | Registre du courrier entrant |
| ANNEXE | V | Registre des demandes de services-conseils |
| ANNEXE | VI | Registre des demandes de formations |
| ANNEXE | VII | Ratification de certaines résolutions |
| ANNEXE | VIII | État des résultats au 31 janvier 2018 |
| ANNEXE | IX | Budget — Congrès 2018 |
| ANNEXE | X | Nouvelle grille temporaire pour AGA — Juin 2018 — RDL |
| ANNEXE | XI | Contrat CISION (CNW) — Reconduction |
| ANNEXE | XII | Forum « Connecté en tout temps ! » — CSPO |
| ANNEXE | XIII | Demande de partenariat — Projet SCHOLA |
| ANNEXE | XIV | Entente SNE 2018 — Reconduction |
| ANNEXE | XV | Délégations administratives |
| ANNEXE | XVI | Délégations politiques |