



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE le 27 OCTOBRE 2018
A SAINT-EUSTACHE**

Étaient présents : M. Jean Cormier
M^{me} Patricia Couette
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon

M. Jean-François Rioux, L.L.L, directeur général par intérim
Hervé Charbonneau, conseiller à la recherche et au développement

Absences motivées : M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Corinne Payne

Samedi le 27 octobre 2018, à 8 h 37

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kevin Roy

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 8 et 9 septembre 2018
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Conseil général du 16 novembre 2018
 - 4.2 Sujets des conseils généraux 2018-2019
 - 4.3 Gestion des tables – Conseils généraux
 - 4.4 Colloque national du 1^{er} juin 2019
 - 4.5 Contrat Hôtel Mortagne
 - 4.6 Réflexion sur l'environnement politique
 - 4.7 Représentant aux affaires anglophones

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 formation
 - 5.1.5 Modification aux Règlements généraux
 - 5.1.6 Infolettres « Projet éducatif »
 - 5.1.6 Salon de l'apprentissage
 - 5.2 Ressources financières
 - 5.2.1 Suivis budgétaires
 - 5.2.2 Compte à la Banque Laurentienne
 - 5.3 Ressources humaines
 - 5.3.1 Suivis administratifs
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d'activités
 - 6.1.2 Commission scolaire du littoral
 - 6.2 Rapport de délégations
 - 6.2.1 Délégations administratives
 - 6.2.2 Délégations politiques
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1350

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 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 et 9 septembre 2018

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance des 8 et 9 septembre 2018.

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1351

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance des 8 et 9 septembre 2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Conseil général du 16 novembre 2018

M. Hervé Charbonneau, conseiller à la recherche et au développement, présente le contenu de l'ordre du jour du Conseil général du 16 novembre 2018 (ANNEXE I) et répond aux questions.

ATTENDU le contenu de l'ordre du jour du conseil général du 16 novembre 2018;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1352

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

QUE l'ordre du jour du Conseil général du 16 novembre 2018 soit adopté, tel que présenté.

ADOPTÉ

4.2 Sujets des conseils généraux 2018-2019

M. Hervé Charbonneau présente une liste de sujets à traiter lors d'éventuels conseils généraux (ANNEXE II) et réponds aux questions des membres.

4.3 Gestion des tables – Conseils généraux

Le vice-président, M. Kévin Roy, présente les pratiques habituelles relativement à la gestion des tables lors du CG et répond aux questions des membres.

4.4 Colloque national du 1^{er} juin 2019

M. Hervé Charbonneau présente deux scénarios de thèmes en vue du Colloque national de juin 2019. Il présente aussi des scénarios de tarification appuyé des prévisions budgétaires, comprenant la proposition d'un montant incitatif afin de recueillir plus d'inscriptions hâtives et la possibilité d'offrir des bouchées aux participants lors du cocktail du vendredi. Les membres discutent des scénarios proposés.

CONSIDÉRANT les scénarios de thèmes proposés en vue du Colloque national de juin 2019;

CONSIDÉRANT les discussions entre les membres suivant la présentation des scénarios de thèmes proposés en vue du Colloque national de juin 2019;

CONSIDÉRANT la nécessiter de mousser les inscriptions hâtives au Colloque national de juin 2019;

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires en vue du Colloque national de juin 2019;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1353

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

QUE le Comité exécutif donne le mandat à l'équipe de la FCPQ de retravailler une proposition de thème incluant certains éléments de chaque scénario, sous le thème de Nos jeunes : futurs citoyens responsables ;

QUE le coût d'inscription au Colloque national de juin 2019 sera de 190\$, jusqu'au 31 mars 2019, inclusivement ;

QUE le coût d'inscription au Colloque national de juin 2019, pour les inscriptions reçues après le 31 mars, sera de 220\$;

QUE l'activité de type Cocktail du vendredi soir ne comprendra pas de bouchées.

ADOPTÉ

4.5 Contrat Hôtel Mortagne

Le Directeur général par intérim présente le contrat à signer avec l'Hôtel Mortagne de Boucherville en vue de la tenue du Colloque national de juin 2019 (ANNEXE III). Il explique la distinction entre le groupe de chambres fermé pour les membres de l'exécutif et les délégués ainsi que le groupe de chambres ouvert pour toutes les autres inscriptions. Il répond aux questions des membres.

CONSIDÉRANT la proposition de contrat de l'Hôtel Mortagne;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues sur le groupe de chambre ouvert et fermé;

CONSIDÉRANT qu'il doit être possible pour tous les participants logeant à l'hôtel d'apporter de la nourriture de l'extérieur dans leurs chambres respectives;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1354

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE le Directeur général par intérim est autorisé à signer la proposition de contrat de l'Hôtel Mortagne en vue de la tenue du Colloque national de juin 2019.

ADOPTÉ

4.6 Réflexion sur l'environnement politique

Le Vice-président et le Directeur général par intérim présentent et informent les membres des orientations politiques du nouveau gouvernement et animent les discussions à cet égard.

4.7 Représentant aux affaires anglophones

Le Directeur général par intérim informe les membres de la démission de M. Daniel Zigby au poste de représentant aux affaires anglophones. Il informe les membres de l'impossibilité de combler le siège d'ici les prochaines élections au Comité exécutif de la FCPQ, en fonction des Règlements généraux.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

Le Directeur général par intérim présente le Registre des demandes médias (ANNEXE IV) et répond aux questions.

5.1.2 Registre du courrier entrant

Le Directeur général par intérim présente le Registre du courrier entrant (ANNEXE V) et répond aux questions.

5.1.3 Registre des demandes du service conseil

Le Directeur général par intérim présente le Registre des demandes du service conseil (ANNEXE VI) et répond aux questions.

5.1.4 Registre des demandes de formation

Le Directeur général par intérim présente le Registre des demandes de formation (ANNEXE VII) et répond aux questions.

5.1.5 Modification aux Règlements généraux

Le Directeur général par intérim présente les modifications aux règlements généraux (ANNEXE VIII) devant être présentés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2018 en vue de la tenue d'un Conseil général virtuel en février 2019.

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les Règlements généraux en vue de la tenue d'un conseil général virtuel en février 2019;

CONSIDÉRANT les modifications proposées aux articles 2.5.2, 2.5.4, 6.1.7 et 6.1.9 ;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1355

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

QUE les modifications aux Règlements généraux aux articles 2.5.2, 2.5.4, 6.1.7 et 6.1.9 soient recommandées pour présentation en Assemblée générale extraordinaire le 16 novembre 2018.

ADOPTÉ

5.1.6 Infolettres « Projet éducatif »

Le Directeur général par intérim évoque l'envoi d'une infolettre édition spéciale sur le Projet éducatif ou par l'insertion à chaque infolettre d'une petite capsule sur le sujet.

5.1.7 Salon de l'apprentissage

Le Directeur général par intérim soulève la possibilité d'acheter un kiosque au Salon de l'apprentissage en mars 2019 afin de promouvoir les activités de la FCPQ.

CONSIDÉRANT la proposition de réservation d'un kiosque au Salon de l'apprentissage 2019;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1356

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

DE réserver un kiosque pour la FCPQ au Salon de l'apprentissage 2019.

ADOPTÉ

5.2 Ressources financières

5.2.1 Suivis budgétaires

Le Directeur général par intérim et le Vice-président font le suivi des aspects budgétaires de la FCPQ et de la transition comptable. Le Vice-président fait état du processus de vérification qui s'achève et informe qu'un projet d'états financiers sera reçu d'ici la tenue du prochain Conseil général.

5.2.2 Compte à la Banque Laurentienne

CONSIDÉRANT la multiplication des comptes bancaires de la FCPQ;

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1357

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

DE fermer le compte à la Banque Laurentienne lorsque toutes les sommes seront transférées dans le compte courant à la Banque Nationale.

ADOPTÉ

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

Huis-clos

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1358

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

QUE le Comité exécutif siègera à huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du huis-clos

RÉSOLUTION #1810 — CE — 1359

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

DE lever le huis-clos et de revenir en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

6. RELATION ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la présidente

6.1.1 Rapport d'activités

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif

6.2 Rapport de délégations

6.2.1 Délégations administratives

Le Directeur général par intérim présente les délégations administratives et répond aux questions.

6.2.2 Délégations politiques

Le Directeur général par intérim et M^{me} Marie-Hélène Talon présentent les délégations politiques et répondent aux questions.

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu lors de la fin de semaine du Conseil général de novembre 2018. La date, heure et lieu seront communiqués subséquemment.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1810 – CE – 1360

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

DE lever la séance. Il est 15 h 33.

ADOPTÉ



Kevin Roy, Vice-Président



Jean-François Rioux, directeur général par intérim

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet d'ordre du jour du Conseil général / AGA des 16 et 17 novembre 2018
ANNEXE	II	Sujets des Conseil généraux
ANNEXE	III	Contrat de l'Hôtel Mortagne
ANNEXE	IV	Registre des demandes médias
ANNEXE	V	Registre du courrier entrant
ANNEXE	VI	Registre des demandes du service conseil
ANNEXE	VII	Registre des demandes de formation
ANNEXE	VIII	Proposition de modifications des Règlements généraux