



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2018
A QUÉBEC**

Étaient présents : M. Jean Cormier
M^{me} Patricia Couette (Par visio conférence)
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Corinne Payne

M. Jean-François Rioux, LL.L, directeur général par intérim

Absence motivée : Aucune

Samedi le 8 décembre 2018, à 8 h 05

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 27 octobre 2018
 - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 16 et 17 novembre 2018
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Retour sur le Conseil général du 16 novembre 2018
 - 4.2 Sujets des conseils généraux 2018-2019
 - 4.3 Discussion sur les projets particuliers
 - 4.4 Colloque national du 1^{er} juin 2019 – Discussion sur le contenu
 - 4.4.1 Grilles de remboursement
 - 4.5 Conseil général virtuel du 23 février 2019
5. Sièges sociaux
 - 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
- 5.2 Ressources financières
 - 5.2.1 Suivis budgétaires
- 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
 - 6.2 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 #1812 — CE — 1369

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
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 27 octobre 2018

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2018;

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1370

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

QUE le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2 De la séance des 16 et 17 novembre 2018

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance des 16 et 17 novembre 2018;

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1371

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

QUE le procès-verbal de la séance des 16 et 17 novembre 2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Retour sur le Conseil général du 16 novembre 2018

Les membres reviennent sur le déroulement du Conseil général du 16 novembre 2018, des ateliers et des suivis à réaliser. La Présidente soumet aux membres les évaluations du Conseil général du 16 novembre 2018 (ANNEXE I).

Les membres discutent aussi de la gestion des tables lors d'un conseil général.

4.2 Sujets des conseils généraux 2018-2019

La Présidente présente la compilation des sujets éventuels de conseils généraux suivant l'activité tenue au Lac-à-l'épaulé de septembre 2018 (ANNEXE II). Les membres discutent et établissent une liste de sujets pour le Conseil général virtuel de février 2019.

4.3 Discussion sur les projets particuliers

La Présidente présente l'avancement du mémoire de la FCPQ sur les projets particuliers en précisant que le travail est toujours en cours.

4.4 Colloque national du 1^{er} juin 2019 - Discussion sur le contenu

Mesdames Marie-Hélène Talon, Jacinthe Malo et Lyne Guérin, en tant que membre du comité de travail sur le Colloque national de juin 2019 présente l'avancement des travaux d'organisation. Les membres du comité exécutif discutent de la possibilité d'ouvrir les inscriptions aux jeunes.

À la suite des discussions,

CONSIDÉRANT le thème du Colloque national de juin 2019;

CONSIDÉRANT l'intérêt de permettre aux enfants des participants de participer activement au Colloque national de juin 2019;

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1372

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le coût d'inscription pour un jeune participant sera de 50\$ jusqu'au 31 mars 2019 et de 75\$ à partir du 1^{er} avril 2019.

QUE les places seront limitées en fonction de la capacité de la salle et des services offerts à l'hôtel

ADOPTÉ

CONSIDÉRANT l'importance du respect des délais et de la présentation d'un contenu de qualité;

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1373

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

QUE le comité exécutif recommande la formation d'un comité aviseur.

ADOPTÉ

4.4.1 Grilles de remboursement

La Présidente discute avec les membres d'un courriel et d'une grille de remboursement (ANNEXE III) à distribuer aux délégués en vue du Conseil général qui se tiendra à Boucherville le 31 mai 2019.

4.5 Conseil général virtuel de février 2019

Les membres discutent des préparatifs en vue du Conseil général virtuel de février 2019 en fonction des sujets choisis au point 4.2. Un vidéo de convocation à transmettre aux délégués sera produit lors de la prochaine séance du Comité exécutif.

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.

5.2 Ressources financières

5.2.1 Suivis budgétaires

La direction générale présente les suivis de la transition en comptabilité. Des états financiers intérimaires seront présentés dès que le dossier sera à jour.

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

Huis-clos

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1374

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du huis-clos

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1375

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

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #1812 — CE — 1376

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

DE prolonger les mesures d'urgence du 5 mai 2018 jusqu'au 31 mars 2019 ou à la nomination d'un prochain Directeur général.

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 (ANNEXE VII).

6.2.2 Délégations politiques

Le Directeur général par intérim présente les délégations politiques et répondent aux questions (ANNEXE IX).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura le samedi le 19 janvier 2018, suivant la tenue de la formation Bootcamp de la Fédération. L'heure et le lieu seront communiqués ultérieurement.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1812 – CE – 1377

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

DE lever la séance. Il est 14h55.

ADOPTÉ



Corinne Payne, Présidente



Jean-François Rioux, directeur général par intérim

LISTE DES ANNEXES

| | | |
|---------------|-------------|---|
| ANNEXE | I | Synthèse des évaluations du CG du 16 et 17 novembre 2018 |
| ANNEXE | II | Sujets des Conseil généraux |
| ANNEXE | III | Grille de remboursement automatique en vue du CG à Boucherville |
| 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 | Délégations administratives |
| ANNEXE | IX | Délégations politiques |