



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 16 MARS 2019
A QUÉBEC**

Étaient présents : M. Jean Cormier (Par téléphone et en présence à partir de 12h)
M^{me} Patricia Couette
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, directrice générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général

Absence motivée : M^{me} Lyne Guérin

Samedi le 16 mars 2019, à 9 h 00

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

Le Secrétaire général 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 19 janvier 2019
 - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 4 février 2019
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Conseil général virtuel du 23 février 2019
 - 4.2 Conseil général du 13 avril 2019
 - 4.3 Colloque National du 1^{er} juin 2019
 - 4.4 Calendrier & soumissions hôtel 2020-2021
 - 4.5 Mobilys
 - 4.6 Salon de l'apprentissage
 - 4.7. Suivis sur les projets de Loi
 - 4.7.1 Maternelle 4 ans
 - 4.7.2 Frais chargés aux parents
 - 4.7.3 Récréation 2x20 mins

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
 - 5.2 Ressources financières
 - 5.2.1 Suivis budgétaires
 - 5.2.2 Contrat CNW
 - 5.2.3 Cartes de crédit
 - 5.3 Ressources humaines
 - 5.3.1 Suivis administratifs
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport du Président par intérim
 - 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 #1903 — CE — 1397

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
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 19 janvier 2019

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2019.

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1398

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2019

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019.

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1399

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Conseils général virtuel du 23 février 2019

Le Président par intérim et la Directrice générale présentent les évaluations du Conseil général virtuel du 23 février 2019 (ANNEXE I). Les membres discutent du déroulement du Conseil général virtuel au sein de leurs milieux respectifs, des avantages et des inconvénients d'un tel fonctionnement.

4.2 Conseil général du 13 avril 2019

La Directrice générale présente un projet d'ordre du jour en prévision du Conseil général du 13 avril 2019. Elle répond aux questions et apporte les modifications nécessaires.

4.3 Colloque National du 1^{er} juin 2019

Les membres discutent de l'état d'avancement de l'organisation du Colloque national de juin 2019, du programme et du déroulement de la journée (ANNEXE II).

Les membres suggèrent des candidats pour l'animation du Colloque national et la décision sera prise ultérieurement.

4.4 Calendrier et soumissions Hôtels 2020-2021

La Directrice générale présente un tableau synthèse des soumissions reçues (ANNEXE III) pour les événements suivants :

- Conseils généraux 2020-2021
- Congrès 2020
- Colloque 2021

Les membres ciblent leurs préférences et les informations devant être précisées pour le dossier du congrès 2020 et du colloque 2021. La Directrice générale mentionne qu'un document précisé sera remis aux membres en vue de la prochaine séance et que les décisions pourront être prises à ce moment.

Pour le dossier des conseils généraux, les membres sont en mesure d'analyser les soumissions séance tenante et ciblent leur choix :

CONSIDÉRANT le tableau synthèse des soumissions pour les conseils généraux 2020-2021;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres;

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1400

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec la soumission du Manoir du Lac Delage en vue de la tenue des conseils généraux 2020 à 2021.

ADOPTÉ

4.5 Mobilys

La direction générale fait état des discussions intervenues avec les représentants de Mobilys depuis la séance du 19 janvier 2019. Elle dresse les faits saillants des travaux de recherche effectués par l'équipe.

Le secrétaire général fait état de ses constats juridiques quant à la faisabilité d'une réunion entre les deux organismes.

La direction générale présente le plan d'action 2019-2020 suggéré en vue de la prise en charge de la plateforme Mobilys.

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1401

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec la première étape du plan d'action de prise en charge de la plateforme Mobilys, soit la confirmation du financement de l'organisme avec le ministère de l'Éducation.

ADOPTÉ

4.6 Salon de l'apprentissage

Les membres discutent de la tenue du Salon de l'apprentissage prévu pour la fin de semaine du 23 et 24 mars 2019 et confirment la présence des membres.

4.7 Suivis sur les projets de loi

4.7.1 Maternelle 4 ans

Le Secrétaire général présente les grandes lignes du projet de loi no 5 sur les maternelles 4 ans (ANNEXE IV). Il indique que la consultation des délégués se fera majoritairement au Conseil général du 13 avril 2019.

4.7.2 Frais chargés aux parents

Le Secrétaire général dresse le bilan de la consultation des délégués suivant le dépôt du projet de loi no 12 (ANNEXE V). Il dresse aussi l'état d'avancement du mémoire en vue de la présence de la FCPQ en commission parlementaire. Il présente, à cet effet, un document de travail pour commentaires.

4.7.3 Récréation 2X20 minutes

Le Secrétaire général propose un texte de réponse (ANNEXE VI) au dépôt du projet de Règlement prévoyant la tenue de deux périodes de récréation de 20 minutes par jour. Les membres font état de commentaires en vue de la bonification du texte à soumettre au plus tard le 6 avril 2019.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

Le Secrétaire général présente le Registre des demandes médias et répond aux questions (ANNEXE VII).

5.1.2 Registre du courrier entrant

Le Secrétaire général présente le Registre du courrier entrant et répond aux questions.

5.1.3 Registre des demandes du service conseil

Le Secrétaire général reporte la présentation du registre à la prochaine séance (ANNEXE VIII).

5.1.4 Registre des demandes de formation

Le Secrétaire général présente le Registre des demandes de formation et répond aux questions (ANNEXE IX).

5.2 Ressources financières

5.2.1 Suivis budgétaires

La Trésorière présente les états financiers intérimaires au 31 décembre 2018 (ANNEXE X) et répond aux questions. Ces états financiers seront présentés au Conseil général du 13 avril 2019.

5.2.2 Contrat CNW

Le Secrétaire général mentionne que le contrat de CNW doit être renouvelé pour 2019.

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1402

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

QUE le comité exécutif autorise la direction générale à renouveler le contrat de CNW pour l'année 2019.

ADOPTÉ

Le Secrétaire général fait aussi mention de la clause de renouvellement automatique présente dans le contrat de CNW. Il suggère de retirer cette clause pour les futurs contrats.

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1403

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à faire retirer la clause de renouvellement automatique si les conditions financières demeurent les mêmes avec ou sans la clause.

ADOPTÉ

5.2.3 Cartes de crédit

Le Secrétaire général fait état de la situation des cartes de crédit au nom d'employés ayant quitté la Fédération.

CONSIDÉRANT les démissions de M. Jean-François Gilbert et de M^{me} Lyne Deschamps;

CONSIDÉRANT la nomination de M. Jean-François Rioux au poste de secrétaire général ;

CONSIDÉRANT la nomination de M^{me} Corinne Payne au poste de directrice générale ;

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1404

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

QUE toute carte de crédit VISA et MASTERCARD émise aux noms de M. Jean-François Gilbert et de M^{me} Lyne Deschamps soit annulée ;

QU'UNE carte de crédit VISA soit émise au nom de M^{me} Corinne Payne;

QUE la limite de crédit pour la carte de crédit VISA de Mme Corinne Payne soit de 10 000\$

QUE la limite de crédit pour la carte de crédit VISA de M. Jean-François Rioux soit augmentée à 15 000\$;

QU'UNE carte de crédit MASTERCARD soit émise au nom de Jean-François Rioux;

QUE la limite de crédit pour la carte de crédit MASTERCARD de M. Jean-François Rioux soit de 10 000\$.

ADOPTÉ

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

Huis-clos

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1405

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

QUE le Comité exécutif siège à huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du huis-clos

RÉSOLUTION #1903 — CE — 1406

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

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

ADOPTÉ

6. RELATION ET PARTENARIATS

6.1 Rapport du Président par intérim

6.1.1 Rapport d'activités

M. Kévin Roy présente son rapport des activités depuis décembre 2018 et réponds aux questions des membres.

6.2 Rapport de délégations

6.2.1 Délégations administratives

Le Président par intérim présente les délégations administratives et répond aux questions (ANNEXE XI).

6.2.2 Délégations politiques

Le Président par intérim présente les délégations politiques et répondent aux questions (ANNEXE XII).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura le samedi 4 mai 2019, à Saint-Bruno-de-Montarville.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1903 – CE — 1407

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

DE lever la séance. Il est 15 h 20.

ADOPTÉ

Kévin Roy, Président par intérim

Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Évaluation du Conseil général virtuel du 23 février 2019
ANNEXE	II	Colloque - État d'avancement des travaux
ANNEXE	III	Tableau synthèse des soumissions reçues
ANNEXE	IV	Grandes lignes du projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans
ANNEXE	V	Bilan de la consultation sur le projet de loi 12
ANNEXE	VI	Projet de réponse pour le projet de règlement concernant les 2 périodes de récréations
ANNEXE	VII	Registre des demandes média
ANNEXE	VIII	Registre des services conseils
ANNEXE	IX	Registre des demandes de formation
ANNEXE	X	États financiers au 31 décembre 2018
ANNEXE	XI	Délégations administratives
ANNEXE	XII	Délégations politiques