



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LES 9 ET 10 DÉCEMBRE 2016
AU SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M^{me} Lyne Guérin
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Corinne Payne
- M. Kevin Roy
- M. Marc Patrick Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon (samedi)
- M. Daniel Zigby

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M. Jean-François Gilbert, directeur général

Absences motivées : M^{me} Marie-Hélène Talon (vendredi)

Le vendredi 9 décembre 2016

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 18 h 25.

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 22 octobre 2016
 - 3.2 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Congrès annuel – Statistiques de fréquentation – Reporté
 - 4.2 Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 – Synthèse des évaluations
 - 4.3 Formations régionales – Suivis
 - 4.4 Demande d'appui –Ajouté
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 – Reporté
- 5.1.4 Registre des demandes de formations – Reporté
- 5.1.5 Refonte du site Internet – Suivi
- 5.2 Planification stratégique – Partie 3
- 5.3 Ressources humaines
 - 5.3.1 Suivis administratifs
- 5.4 Ressources financières
 - 5.4.1 État des résultats au 31 octobre 2016
- 5.5 Politique des communications – Révision
- 6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d’activités et de représentation
 - 6.1.2 Processus d’évaluation du personnel cadre – Suivi
 - 6.1.3 Rapport sur la consultation – Politique nationale
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapport d’activités et de représentation
 - 6.2.2 Projet en culture – Autorisation de principe
 - 6.2.3 Projet de recherche – Autorisation de principe pour poursuivre un projet amorcé
 - 6.2.4 Offre des JPS
 - 6.3 Rapports de délégations
 - 6.3.1 Table provinciale de concertation sur la violence et les jeunes en milieu scolaire
 - 6.3.2 Table nationale de lutte à l’homophobie et à la transphobie dans les réseaux de l’éducation
 - 6.3.3 Allô prof – Supprimé
 - 6.3.4 Comité de partenaires sur l’action communautaire autonome Famille de la RQOCF – Projet Agora
 - 6.3.5 Réseau pour un Québec Famille (RQF) – Reporté
 - 6.3.6 Cyberintimidation et rôle des parents
 - 6.3.7 Table québécoise sur la saine alimentation
 - 6.3.8 Table sur le mode de vie physiquement actif
 - 6.3.9 Pratiques d’orientation en milieu d’éducation
 - 6.3.10 Comité consultatif sur la promotion des rapports égalitaires en milieu scolaire
 - 6.3.11 Comité d’orientation du programme Kino-Québec
 - 6.3.12 Colloque de l’AQGS – Ajouté
- 7. Prochaine séance du Comité exécutif
- 8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1207

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
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 22 octobre 2016

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1208

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 22 octobre 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2 Suivi aux procès-verbaux

Le Directeur général fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Congrès annuel – Statistiques de fréquentation

Le point est reporté à la prochaine séance.

4.2 Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 – Synthèse des évaluations

La Conseillère cadre présente le rapport de synthèse des évaluations faites par les délégués à l'occasion du Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 et elle répond aux questions des membres.

4.3 Formations régionales – Suivis

Le Directeur général présente une synthèse des évaluations de la séance de formation des 3L tenue le 12 novembre 2016. Il présente aussi un résumé des actions entreprises pour susciter des inscriptions aux séances de formations régionales qui auront lieu à Alma et à Rimouski ainsi qu'un rapport d'inscriptions enregistrées au 6 décembre 2016. Des rappels seront transmis au cours des prochains jours et des prochaines semaines aux comités de parents visés par ces formations régionales.

4.4 Demande d'appui

L'étude de cette demande d'appui est reportée à janvier 2017.

Huis clos. Il est 9 h 25.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1209

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 9 h 32.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1210

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

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

ADOPTÉ

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

Le Directeur général présente le registre des demandes médias et répond aux questions des membres (ANNEXE I).

5.1.2 Registre du courrier entrant

Le Directeur général présente le registre du courrier entrant et répond aux questions des membres (ANNEXE II).

5.1.3 Registre des demandes services-conseils

Le point est reporté à la prochaine séance.

5.1.4 Registre des demandes de formations

Le point est reporté à la prochaine séance.

5.1.5 Refonte du site Internet – Suivi

Le Directeur général explique que la refonte du site Internet suit son cours et présente un résumé des étapes réalisées à ce jour. Deux soumissions de firmes spécialisées ont été reçues, une seule est conforme aux attentes, besoins et ressources de la Fédération. La charge d'exploitation sera portée aux prévisions budgétaires à être soumises aux membres du Comité exécutif pour l'année financière 2017-2018.

5.2 Planification stratégique – Partie 3

La Conseillère cadre résume les étapes entreprises à ce jour en vue de la révision de la planification stratégique de la Fédération. Un exercice de réflexion est proposé aux membres. Les résultats de cet exercice de réflexion seront présentés à la séance du Comité exécutif du 21 janvier 2017.

5.3 Ressources humaines

5.3.1 Suivis administratifs

Huis clos. Il est 8 h 40.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1211

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 9 h 09.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1212

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

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

ADOPTÉ

5.4 Ressources financières

5.4.1 État des résultats au 31 octobre 2016

Le Directeur général présente l'état des résultats au 31 octobre 2016. Il explique les écarts et répond aux questions (ANNEXE III).

Le Directeur général confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées à ses fonctions de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec, il affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 octobre 2016, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.5 Politique des communications – Révision

À la suite des discussions;

CONSIDÉRANT les activités prévues au plan d'action de cette année;
CONSIDÉRANT la révision annoncée de la Politique des communications;
CONSIDÉRANT une lecture de révision de la présente politique;
CONSIDÉRANT les activités habituelles de communications de la FC PQ;
ET

ATTENDU la recommandation de la conseillère cadre;

En conséquence,

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1213

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

QUE la Politique des communications soit maintenue telle que libellée (ANNEXE IV).

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Rapport d'activités et de représentation

La Présidente présente un rapport sur les activités menées auprès de divers partenaires.

6.1.2 Processus d'évaluation du personnel cadre – Suivi

Huis clos. Il est 9 h 35.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1214

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 10 h 30.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1215

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

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

ADOPTÉ

6.1.3 Rapport sur la consultation – Politique nationale

La Présidente rappelle les étapes qui ont mené à la participation de la Fédération à la rencontre de consultation du 2 décembre 2016 sur une politique nationale de la réussite éducative et au dépôt du mémoire y afférent.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapport d'activités et de représentation

La Conseillère cadre présente le rapport d'activités menées auprès de divers partenaires de la FCPQ.

Huis clos. Il est 21 h 40.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1216

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 21 h 44.

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1217

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

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

ADOPTÉ

6.2.2 Projet en culture – Autorisation de principe

La Conseillère cadre présente la teneur d'un projet auquel la Fédération est invitée à participer en collaboration avec d'autres partenaires.

ATTENDU la recommandation de la conseillère cadre;

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1218

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

QUE la Fédération accepte le principe de collaborer avec le groupe Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) afin de participer à un projet *Rencontre nationale culture éducation*.

ADOPTÉ

6.2.3 Projet de recherche – Autorisation de principe pour poursuivre un projet amorcé

La Conseillère cadre rappelle que la FCPQ avait accepté de collaborer à un projet de recherche sur la démocratie participative avec un groupe de chercheurs de l'Université Laval. Cette recherche n'a pas eu lieu, car la demande de subvention a été refusée. Le même groupe revient à la charge et tente pour une seconde fois d'obtenir les fonds souhaités.

ATTENDU la recommandation de la conseillère cadre;

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1219

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

QUE la Fédération participe au projet de recherche « *Participation politique des parents à l'école : la comprendre et la stimuler* » sous la gouverne de M. Abdoulaye Anne, chercheur de l'Université Laval ».

ADOPTÉ

6.2.4 Offre des JPS

La Conseillère cadre présente un projet qui a pour but de faire reconnaître l'engagement parental de façon annuelle et récurrente; le tout en collaboration avec les *Instances régionales de concertation (IRC)* et les *Journées nationales annuelles de la persévérance scolaire*.

ATTENDU la recommandation de la conseillère cadre;

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1220

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

QUE la Fédération accepte le principe de collaborer aux *Journées nationales annuelles de la persévérance scolaire* afin de favoriser la reconnaissance de l'engagement parental, le tout sous réserve de la planification stratégique de la FCPQ et de ses disponibilités en ressources humaines et financières.

ADOPTÉ

6.3 Rapport de délégations

Les rapports de délégations sont déposés (ANNEXE V).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, le 21 janvier 2017 à Québec.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1612 – C.E. – 1221

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

DE lever la séance. Il est 10 h 35.

ADOPTÉ

Corinne Payne, présidente

Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Registre des demandes médias
ANNEXE	II	Registre du courrier entrant
ANNEXE	III	États des résultats au 31 octobre 2016
ANNEXE	IV	Politique des communications
ANNEXE	V	Rapports de délégations