



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2021
PAR VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents :

- M. Benoît Champagne
- M^{me} Mélanie Morin
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Mélanie Laviolette
- M^{me} Anne-Marie Martel
- M^{me} Corinne Payne, directrice générale

Absence motivée : Aucune

Le 2 septembre 2021, à 19h01

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

La directrice générale 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
4. Instances corporatives
 - 4.1 Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2021
 - 4.2 Modifications aux Règlements généraux
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones
8. Rapport de la direction générale
 - 8.1 Ressources humaines
 - 8.2 Ressources financières
 - 8.2.1 Suivis budgétaires

- 8.2.2 Parents Partenaires en Éducation
- 8.2.3 Escouade Edu
- 8.2.4 Léger
- 8.2.5 C4 Communication
- 8.3 Ressources informationnelles
 - 8.3.1 Refonte du site Web
 - 8.3.2 Vidéotron
- 8.4 Ressources matérielles
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1 Indicateurs
 - 9.2 Points pour discussion
 - 9.2.1 Campagne pour la rentrée
 - 9.2.2 Actions pour dossiers « violence sexuelles »
 - 9.3 Points pour décision
- 10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 10.1 Indicateurs
 - 10.2 Points pour discussion
 - 10.2.1 Sondage
 - 10.3 Points pour décision
 - 10.3.1 Distinctions reconnaissance
- 11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 11.1 Indicateurs
 - 11.2 Points pour discussion
 - 11.2.1 Calendrier de formation
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1729

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2021

La directrice générale confirme que l'inscription pour l'Assemblée générale extraordinaire sera envoyée aux délégués le 3 septembre 2021.

4.2 Modifications aux Règlements généraux

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1730

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

QUE le Comité exécutif autorise qu'il n'y ait aucun amendement à proposer aux Règlements généraux pour l'Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2021 et qu'il y ait un aspect de consultation dans le contexte du renouvellement de la planification stratégique lors de ladite assemblée.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président partage ses interventions médiatiques et rencontres. La directrice générale ajoute des informations sur ses délégations.

Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1731

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1732

Il est proposé par M. Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1733

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1734

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

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

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

8.2.1 Suivi budgétaire

La directrice générale informe les membres que le budget est respecté et que le plan d'action est bien suivi. Les états financiers au 30 juin 2021 seront disponibles le 19 septembre 2021.

8.2.2 Parents Partenaires en Éducation

La directrice générale informe le comité des démarches prises avec Parents Partenaires en Éducation pour une demande de subvention conjointe pour des échanges et le développement d'outils de formation.

8.2.3 Escouade Edu

La directrice générale présente l'offre de services d'Escouade Édu (ANNEXE I).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1735

Il est proposé par M. Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la directrice générale à accepter l'offre de service présenté à l'annexe I.

ADOPTÉ

8.2.4 Léger

La directrice générale informe les membres qu'une entente de services a été signée avec la firme Léger pour un sondage, tel que prévu dans notre plan d'action.

8.2.5 C4 Communication

La directrice générale nous informe qu'une entente de services a été signée avec C4 Communication pour l'accompagnement dans le renouvellement du plan stratégique et le coaching des cadres.

8.3 Ressources informationnelles

8.3.1 Refonte du site Web

La directrice générale informe les membres que le nouveau site web de la Fédération sera mis en ligne dans la semaine du 6 septembre 2021.

8.3.2 Vidéotron

La directrice générale informe le comité que la téléphonie IP est installée. Il reste quelques détails à régler avec le nouveau service de VPN.

8.4 Ressources matérielles

La directrice générale rappelle que le rapport d'inspection de la bâtisse sera traité le 19 septembre 2021.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

9.2 Points pour discussion

9.2.1 Campagne pour la rentrée

La directrice générale informe les membres de la Campagne publicitaire de la rentrée pour Parents.Quebec, conjointement entre la FCPQ et EPCA.

9.3 Points pour décision

9.3.1 Actions pour dossiers « violence sexuelles »

Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1736

Il est proposé par M. Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1737

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

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

ADOPTÉ

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1738

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

QUE le Comité exécutif autorise l'équipe à procéder au développement de ce dossier avec les considérations suivantes :

- La possibilité de présenter en commission et/ou préparer un mémoire/avis pour le tribunal;
- Participer et explorer les partenaires avec qui travailler;
- La possibilité de participer aux travaux avec le comité pour la promotion des rapports égalitaires en milieu scolaire;

- Rencontrer le groupe de jeunes mentionné dans le journal (la voix des jeunes compte);
- Discuter avec le CP des Sommets;
- Voir s'il y a des liens avec d'autres dossiers tel que : le protecteur de l'élève, cours ECR, éducation à la sexualité ;
- Créer un sous-comité des membres du Comité exécutif composé de M. Benoit Champagne, M^{mes} Mélanie Laviolette et Mélanie Morin;
- Voir comment porter ce dossier, au Conseil général ou via un sondage;
- Ce dossier sera chapeauté par M^{me} Stéphanie Rochon avec M^{me} Chloé Chaintré.

ADOPTÉ

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Sondages

La directrice générale explique le sondage sur la compétence numérique des parents qui a été lancé.

10.3 Points pour décision

10.3.1 Distinctions reconnaissance

M. Kevin Roy se retire de l'assemblée à 21h15, M^{me} Mélanie Laviolette préside en son absence.

La directrice générale présente la liste des récipiendaires pour les Distinctions Reconnaissance 2020-2021 (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1739

Il est proposé par M^{me} Mélanie Morin
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif accepte la liste des récipiendaires telle que présentée.

ADOPTÉ

Retour de M. Kevin Roy à l'assemblée. Il reprend la présidence de l'assemblée.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Calendrier de formation

La directrice générale présente le calendrier de formation pour 2021-2022.

11.3 Points pour décision

Il n’y a aucun point pour décision.

12. VARIA

Aucun point n’est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 19 septembre 2021.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1740

Il est proposé par M^{me} Mélanie Laviolette
Et résolu à l’unanimité

DE lever la séance. Il est 21h25.

ADOPTÉ

Kévin Roy, président

Corinne Payne, Directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Offre de services d'Escouade Édu

ANNEXE II Liste des récipiendaires pour les Distinctions Reconnaissance 2020-2021