



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2020
A QUEBEC**

- Étaient présents :**
- M. Jean Cormier
 - M^{me} Patricia Couette (à distance)
 - M^{me} Annie Goudreau
 - M^{me} Jacinthe Malo
 - M. Kévin Roy
 - M^{me} Janot Pagé-Kroft
 - M^{me} Helene Turgeon
 - M^{me} Anne-Marie Martel
- M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M. Jean-François Rioux, LL. L, secrétaire général (à distance)
- Absence motivée :** M^{me} Lyne Guérin

Le 12 septembre 2020, à 8h

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 des procès-verbaux
 - 3.1. De la séance du 28 mai 2020
 - 3.2. De la séance du 11 juin 2020
 - 3.3. De la séance du 20 août 2020
4. Instances corporatives
 - 4.1. Conseil général du 25 septembre 2020 – Ordre du jour et déroulement
 - 4.2. Conseil général du 20 et 21 novembre 2020
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière
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. Bilan
 - 8.2.2. Investissements et Covid
 9. Enjeu 1- Porter la voix des parents
 - 9.1. Indicateurs
 - 9.1.1. Registre des demandes médias
 - 9.1.2. Registre des partenariats et des délégations
 - 9.1.3. Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.1.4. Actes de promotion
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.2.1. Délégations
 10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.1.1. Registre des productions/consultations
 - 10.1.2. Registre des services-conseils
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Vidéos pour FAQ
 - 10.2.2. Visites régionales
 - 10.2.3. Capsules intimidation/Théâtre Parminou
 - 10.2.4. Suivis des guides
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Distinctions reconnaissance
 11. Enjeu 3- Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.1.1. Registre des formations
 - 11.1.2. Points pour décision
 - 11.1.2.1. Activité nationale du 26 septembre 2020 – Déroulement et suivis
 12. Varia
 13. Prochaine rencontre
 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1573

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. De la séance du 28 mai 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2020.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1574

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 28 mai 2020 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.2. De la séance du 11 juin 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2020.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1575

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 11 juin 2020 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.1. De la séance du 20 août 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2020.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1576

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 20 août 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Conseil général du 25 septembre 2020 – Ordre du jour et déroulement

La directrice générale présente le déroulement préliminaire du Conseil général du 25 septembre 2020, les consignes applicables et elle répond aux questions.

Elle présente également le projet d'ordre du jour (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1577

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

QUE l'ordre du jour du Conseil général du 25 septembre 2020 soit adopté.

ADOPTÉ

4.2 Conseil général du 20 et 21 novembre 2020

La directrice générale présente les lieux possibles quant à la tenue du Conseil général de novembre en tenant compte du contexte sanitaire actuel et du nombre limité d'établissements hôteliers pouvant accueillir les membres de la FCPQ. Elle présente les différentes options.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1578

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

QUE les membres du Comité exécutif retiennent la proposition du Terminal du Port de Québec comme emplacement possible du Conseil général de novembre 2020 et ils autorisent la directrice générale à entamer les discussions contractuelles, sans toutefois engager la FCPQ s'il fallait tenir le Conseil général en mode virtuel.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président, M. Kévin Roy, fait rapport de ses rencontres et délégations et il répond aux questions des membres.

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

La trésorière, M^{me} Patricia Couette, présente les états financiers intérimaires au 31 mai 2020 (ANNEXE II).

La directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, elle affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 mai 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1579

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

QUE le Comité exécutif approuve, de façon préliminaire, les états financiers intérimaires à des fins de présentation au Conseil général du 25 septembre 2020.

ADOPTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La représentante aux affaires anglophones, M^{me} Helene Turgeon, fait rapport de ses activités et répond aux questions.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1580

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1581

Il est proposé par M^{me} Helen Turgeon
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 Bilan

Les éléments à ce point ont été discutés au point 6.

8.2.2 Investissements et COVID

Les discussions sont remises à une rencontre ultérieure.

8.3 Ressources informationnelles

La Directrice générale discute de la nécessité de moderniser le site web et d'améliorer les différentes sections. Elle invite le comité à réfléchir aux besoins et d'en faire part lors d'une rencontre ultérieure.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

9.1.1 Registre des demandes médias

La directrice générale, M^{me} Corinne Payne, présente le registre des demandes médias et répond aux questions (ANNEXE III).

9.1.2 Registre des partenariats et délégations

La directrice générale présente le registre des partenariats et délégations et répond aux questions (ANNEXE IV).

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

La directrice générale présente le registre des informations entrantes et sortantes et répond aux questions (ANNEXE V).

9.1.4 Actes de promotion

La directrice générale dresse un bilan des actes de promotions réalisés jusqu'à ce jour.

9.2 Points pour discussion

9.2.1 Délégations

Le président, M. Kévin Roy, fait la liste des délégations des membres de l'équipe et de l'exécutif pour la prochaine année et il répond aux questions (ANNEXE VI).

Huis clos

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1582

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 #2009 — CE — 1583

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

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

ADOPTÉ

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

10.1.1 Registre des productions/consultations

Le secrétaire général présente le registre des consultations/productions et répond aux questions des membres (ANNEXE VII).

10.1.2 Registre des services-conseils

Le secrétaire général présente le registre des services-conseils et répond aux questions des membres (ANNEXE VIII).

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Vidéos pour FAQ

Le secrétaire général présente le projet de capsules vidéo pour une FAQ intégrée au site web de la Fédération. Il présente une liste de questions pouvant faire l'objet d'une capsule.

10.2.2 Visites régionales

La directrice générale présente la liste mise à jour des visites dans les comités de parents en région et invite les membres du comité à donner leurs disponibilités.

10.2.3 Capsules intimidation/Théâtre Parminou

Le secrétaire général fait l'état d'avancement du projet de capsules vidéo au soutien du guide sur l'intimidation et de l'avancement des discussions avec le Théâtre Parminou dans l'optique d'un partenariat. Un suivi sera effectué lors d'une rencontre ultérieure.

10.2.4 Suivi des Guides

Le secrétaire général fait l'état d'avancement de la production du Guide sur le conseil d'établissement et de l'OPP et il répond aux questions.

10.3 Points pour décision

10.3.1 Distinctions reconnaissance

Le président détaille la liste des Distinctions reconnaissance et traite des demandes de dérogations à celle-ci et de la nécessité de rédiger une lettre pour y répondre.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1584

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

QUE le Comité exécutif statue que, pour le comité de parents du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais, une seule personne puisse être désignée.

ADOPTÉ

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

La directrice générale présente le registre formations et elle répond aux questions des membres (ANNEXE IX).

11.2 Points pour décision

11.2.1 Activité nationale du 26 septembre 2020 – Déroulement et suivis

La directrice générale présente le déroulement et les suivis de l'Activité nationale du 26 septembre prochain.

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 25 septembre, 14h30, à Québec.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

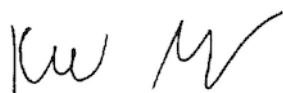
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1585

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

DE lever la séance. Il est 15h03.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet d'ordre du jour du CG du 25 septembre 2020
ANNEXE	II	États financiers vérifiés au 31 mai 2020
ANNEXE	III	Registre des demandes médias
ANNEXE	IV	Registre des partenariats, délégations et collaborations
ANNEXE	V	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	VI	Liste des délégations 2020-2021
ANNEXE	VII	Registre des productions/consultations
ANNEXE	VIII	Registre des services-conseils
ANNEXE	IX	Registre des formations