



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 28 MAI 2020
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Lyne Guérin
- 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

Absence motivée : Aucune

Le jeudi 28 mai 2020, à 19h05

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 l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal (7 mai 2020)
4. Instances corporatives
 - 4.1. Déroulement du CG virtuel du 30 mai
 - 4.2. Plan d'Action 2020-2021 - Suivis
 - 4.3. Assemblée annuelle/Élections
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière
 - 6.1. États financiers intérimaires-version révisée au 31 mars 2020
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. Rapports de dépenses en ligne
- 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 délégations
 - 9.1.3. Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.1.4. Actes de promotion
- 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. Suivis divers
- 11. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.1.1. Registre des formations
 - 11.1.2. Congrès
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1547

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

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2020.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1548

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 7 mai 2020 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Déroulement du CG virtuel du 30 mai 2020

La Directrice générale présente le déroulement du Conseil général virtuel du 30 mai 2020 (ANNEXE I), les consignes applicables et répond aux questions.

4.2 Plan d'action 2020-2021 - Suivis

La Directrice générale présente les suivis du plan d'action et répond aux questions. Ils discutent de différents éléments au calendrier des activités.

Forum de PEHDAA

Les membres discutent des options pour la tenue du FPEHDAA.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1549

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

QUE le FPEHDAA se tiendra en février 2020 à raison d'une demie journée avec le Conseil général et une demi-journée seul. Des forums virtuels seront tenus le 3 décembre 2020 et le 24 avril 2021.

ADOPTÉ

Grille tarifaire pour la formation

Les membres discutent de la grille tarifaire pour les événements de l'année 2020-2021.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1550

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

QUE les grilles tarifaires pour les formations contiennent une tarification pour les membres et les non membres.

ADOPTÉ

4.3 Assemblée générale annuelle/Élections

Le Secrétaire général revient sur le report de l'Assemblée générale annuelle et des élections qui a été officialisé par l'envoi d'un avis d'élections modifié, le 13 mai 2020.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président fait rapport de ses rencontres et délégations et répond aux questions.

Huis clos

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1551

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1552

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

DE mettre fin au huis clos et que le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

La Trésorière présente les états financiers intérimaires révisés au 31 mars 2020 (ANNEXE II) et répond aux questions.

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 mars 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1553

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

QUE le Comité exécutif approuve les états financiers intérimaires à des fins de présentation au Conseil général du 30 mai 2020.

ADOPTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La représentante aux affaires anglophones fait rapport de ses activités et répond aux questions.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1554

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 #2005 – CE — 1555

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

DE mettre fin au huis clos et que le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

8.2.1 Rapports de dépenses en ligne

Le Secrétaire général présente la plateforme en ligne sur laquelle les membres du comité exécutif pourront remplir leur rapport de dépenses. Il explique le processus et répond aux questions.

8.2.1 Vérificateurs

La Directrice générale présente les soumissions reçues en vue de trouver une firme de vérificateurs pour les prochains états financiers.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1556

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec les demandes de soumissions.

ADOPTÉ

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

9.1.1 Registre des demandes médias

La Directrice générale présente le registre des demandes médias (ANNEXE III) et répond aux questions.

9.1.2 Registre des partenariats et délégations

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

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

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

9.1.4 Actes de promotion

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

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 (ANNEXE VI) et répond aux questions.

10.1.2 Registre des services conseils

Le Secrétaire général présente le registre des services conseils (ANNEXE VII) et répond aux questions.

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Suivis divers

Le Secrétaire général dresse un suivi de l'avancement de l'avis sur le service de garde, dans l'optique du dépôt de deux projets de modifications règlementaires. Une version pour validation sera transmise incessamment.

Il fait également état de l'avancement du recrutement pour le focus group sur les capsules en complément du guide sur l'intimidation.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

La Directrice générale présente le registre formations (ANNEXE VIII) et répond aux questions.

Elle fait état des démarches réalisées pour le recrutement de nouveaux formateurs.

11.1.2 Congrès

La Directrice générale fait le point sur le Congrès et le report des contrats (ANNEXE IX).
Concernant la Rencontre nationale du 26 septembre 2020.

Tarifification

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1557

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

QUE la tarification pour la rencontre nationale du 26 septembre 2020 soit la suivante :

Membres de la FCPQ et partenaires

- En personne, sur place : 150 \$ *
- Par webdiffusion : 50 \$ *

Autres personnes et organismes

- En personne, sur place : 200 \$ *
- Par webdiffusion : 75 \$ *

* Taxes incluses

ET

Pour pouvoir permettre aux parents d'utiliser leur budget avant la fin de l'année, que le formulaire en ligne soit disponible à compter du 1^{er} juin, les gens qui s'inscriront avant le 15 juin pourront recevoir une facture avant le 30 juin.

ADOPTÉ

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 11 juin à 19h00.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

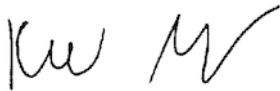
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1558

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

DE lever la séance. Il est 21h29.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

| | | |
|---------------|-------------|---|
| ANNEXE | I | CG virtuel du 30 mai 2020 |
| ANNEXE | II | Etats financiers intérimaires révisés au 30 mars 2020 |
| ANNEXE | III | Registre des demandes médias |
| ANNEXE | IV | Registre des partenariats, délégations et collaboration |
| ANNEXE | V | Registre des informations entrantes et sortantes |
| ANNEXE | VI | Registre des consultations/productions |
| ANNEXE | VII | Registre des Services conseils |
| ANNEXE | VIII | Registre des formations |
| ANNEXE | IX | Congrès – Report des contrats |