



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 5 NOVEMBRE 2020
PAR ZOOM**

Étaient présents :

M^{me} Anne-Marie Martel
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo (*A quitté à 19h54*)
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Helene Turgeon
M^{me} Lyne Guérin (*Arrivée à 19h30*)

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général
M^{me} Patricia Couette (Invitée)

Absence motivée : M. Jean Cormier

Le 5 novembre 2020, à 18h23

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. Instances corporatives
 - 3.1. Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie – Procédure en ligne
 - 3.2. Conseil général de novembre 2020
 - 3.2.1. Format
 - 3.2.2. Sujets
 - 3.2.3. Frais de déplacement
 - 3.3. Forum PEHDAA virtuel
4. Rapport du Président

5. Rapport de la Trésorière
 - 5.1. États financiers intérimaires au 30 septembre 2020
6. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones
7. Rapport de la Direction générale
 - 7.1. Ressources humaines
 - 7.2. Ressources financières
 - 7.3. Ressources informationnelles
 - 7.4. Ressources matérielles
8. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 8.1. Indicateurs
 - 8.2. Points pour discussion
 - 8.3. Points pour décision
 - 8.3.1. Semaine de l’engagement parental – Formation du comité
9. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 9.1. Indicateurs
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1. Capsules vidéo intimidation – Partenariat avec le Théâtre Parminou
10. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.2. Points pour discussion
11. Varia
12. Prochaine rencontre
13. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1606

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. INSTANCES CORPORATIVES

3.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d’éthique et de déontologie – Procédure en ligne

Le Secrétaire général revient sur la procédure qui sera utilisée pour l’Assemblée générale annuelle et des élections et répond aux questions et préoccupations des membres.

3.2 Conseil général de novembre 2020

3.2.1 Format

Aucun point n’est soulevé.

3.2.1 Sujets

Aucun point n'est soulevé.

3.3.1 Frais de déplacement

Rien n'est à discuter à ce point puisque le Conseil général sera virtuel.

3.4 Forum PEHDAA virtuel

La Directrice générale présente le cadre de l'avant midi du 5 décembre 2020 prévue pour la tenue du Forum de PEHDAA virtuel. Elle lance également la réflexion sur le nom officiel à donner à l'activité.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

5. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

M^{me} Patricia Couette, trésorière, présente les états financiers au 30 septembre 2020 (ANNEXE I).

La Directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées 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 30 septembre 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1607

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

QUE les états financiers intérimaires au 30 septembre 2020 sont adoptés en vue de leur présentation en Conseil général le 21 novembre 2020. ADOPTÉ

6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

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

7. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

7.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1608

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 #2011 — CE — 1609

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

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

ADOPTÉ

7.2 Ressources financières

La direction générale présente un projet de budget révisé en lien avec les subventions salariales et la tenue de conseils généraux virtuels. Les membres proposent de créer un comité pour faire des propositions en vue d'investissement.

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1610

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

QUE le Comité exécutif crée un sous-comité pour étudier les opportunités d'investissements. Les membres seront M. Kévin Roy et le nouveau trésorier élu le 20 novembre 2020.

ADOPTÉ

7.3 Ressources informationnelles

7.3.1 Site web et listes

La Directrice générale présente le projet de refonte du site web et de développement d'une application.

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1611

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

QUE le Comité exécutif autorise la Directrice générale à avancer dans le projet de site web et d'application en plus de créer un comité pour le développement.

ADOPTÉ

7.4 Ressources matérielles

Aucun point n'est soulevé.

8. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

8.1 Indicateurs

Aucun point n'est soulevé.

8.2 Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

8.3 Points pour décision

8.3.1 Semaine de l'engagement parental

La Directrice générale présente le projet de création d'une Semaine de l'engagement parental. Elle suggère de créer un comité du Conseil général à cet effet.

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1612

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

QUE le Comité exécutif autorise la Directrice générale à avancer dans le projet de création d'une Semaine de l'engagement parental en plus de créer un comité du Conseil général pour le développement de cette semaine.

ADOPTÉ

9. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

9.1 Indicateurs

Aucun point n'est soulevé.

9.2 Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

9.3 Points pour décision

9.3.1 Capsules intimidation – Partenariat avec le 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. Il présente l'offre de services du Théâtre à cet effet pour approbation.

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1613

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

QUE le Comité exécutif adopte l'offre de services du Théâtre Parminou.

ADOPTÉ

10. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

10.1.1 Registre des formations

Aucun point n'est soulevé.

10.2 Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

10.3 Points pour décision

11.3.1 Congrès 2021 et autres évènements

La Directrice générale présente les options de déroulement et de tarification pour le Congrès 2021 virtuel de la FCPQ (ANNEXE II).

Tarification

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1614

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

QUE le Comité exécutif adopte la tarification suivante pour le Congrès 2021 virtuel de la FCPQ :

1 inscription gratuite pour chaque école du Québec ;

Gratuit pour les moins de 18 ans ;

50\$/ Inscription jusqu'au 15 avril ;

100\$/ Inscription après le 15 avril.

ADOPTÉ

Déroulement du congrès

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1615

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

Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif adopte l'option 2 quant au déroulement du Congrès 2021 virtuel de la FCPQ

ADOPTÉ

11. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

12. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 20 novembre à 15h00, par Zoom.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

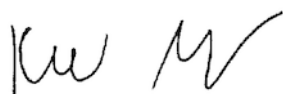
RÉSOLUTION #2011 — CE — 1616

Il est proposé par M. Jean Cormier

Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 20h55.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 États financiers au 30 septembre 2020

ANNEXE II Option de tarification et déroulement du Congrès 2021