



**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 18 JUIN 2021 PAR  
VISIOCONFÉRENCE**

**Étaient présents :**

M. Benoît Champagne  
M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
M. Kévin Roy  
M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
M<sup>me</sup> Helene Turgeon  
M<sup>me</sup> Mélanie Laviolette  
M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel

M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice générale  
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général (à partir de 19h10)

**Absence motivée :** M<sup>me</sup> Lyne Guérin

**Le 18 juin 2021, à 18h05**

**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 du procès-verbal
  - 3.1 De la séance du 28 mai 2021
4. Instances corporatives
  - 4.1 Règlements généraux
  - 4.2 Assemblée générale extraordinaire
  - 4.3 Lac-à-l'épaule – 18 septembre 2021
  - 4.4 Conseil général de novembre 2022

5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier
7. Rapport du Représentant aux affaires anglophones
8. Rapport de la Direction générale
  - 8.1 Ressources humaines
  - 8.2 Ressources financières
  - 8.3 Ressources informationnelles
    - 8.3.1 Refonte du site web – Suivis
  - 8.4 Ressources matérielles
    - 8.4.1 Rapport d’inspection
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
  - 9.1 Indicateurs
  - 9.2 Points pour discussion
  - 9.3 Points pour décision
    - 9.3.1 Campagne de la rentrée
    - 9.3.2 Fondation pour l’alphabétisation
10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
  - 10.1 Indicateurs
  - 10.2 Points pour discussion
  - 10.3 Points pour décision
    - 10.3.1 Collaboration avec EPCA
11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
  - 11.1 Indicateurs
  - 11.2 Points pour discussion
  - 11.3 Points pour décision
    - 11.3.1 Formation de la rentrée
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levé de la séance

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1714**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
Et résolu à l’unanimité

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

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL**

L’adoption des procès-verbaux est reportée à la prochaine séance.

#### **4. INSTANCES CORPORATIVES**

##### **4.1 Règlements généraux**

Suivant la situation des comités de parents anglophones membres de la Fédération, le secrétaire général soulève les points de réflexion pour d'éventuelles modifications aux règlements généraux

##### **4.2 Assemblée générale extraordinaire**

Le secrétaire général indique la nécessité de tenir une Assemblée générale extraordinaire pour combler les postes laissés vacants et, le cas échéant, d'adopter les modifications aux Règlements généraux.

##### **RÉSOLUTION #2105 — CE — 1715**

Il est proposé par Annie Goudreau  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif prévoit la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire le 23 septembre 2021.

ADOPTÉ

##### **4.3 Lac-à-l'épaule-Septembre 2021**

La directrice générale présente le plan pour la tenue du Lac-à-l'épaule prévu en septembre 2021. Celui-ci se tiendra au Manoir Montmorency et les membres logeront à l'Auberge du Littoral.

##### **RÉSOLUTION #2105 — CE — 1716**

Il est proposé par Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Lac-à-l'épaule 2021 se tienne en présence au Manoir Montmorency et que les membres logeront à l'Auberge du Littoral.

ADOPTÉ

##### **4.4 Conseil général de novembre 2022**

La directrice générale présente les dates possibles pour la tenue du Conseil général de novembre 2022.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1717**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Conseil général de novembre 2022 se tiendra les 18 et 19 novembre.

ADOPTÉ

**5. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

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

*Huis clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1718**

Il est proposé par Mme Annie Goudreau  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

*Fin du Huis-clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1719**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Laviolette  
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

CONSIDÉRANT la situation des comités de parents anglophones membres de la Fédération

CONSIDÉRANT la correspondance reçue de la part du comité de parents de la Commission scolaire Eastern townships

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1720**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif mandate le secrétaire général à transmettre une lettre au Comité de parents de la Commission scolaire Eastern townships en réponse à la lettre du 29 mai 2021 indiquant que leur démarche ne respecte pas les règlements généraux.

ADOPTÉ

6. **RAPPORT DU TRÉSORIER**

Aucun point n'est soulevé

7. **RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES**

Aucun point n'est soulevé

8. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

8.1 **Ressources humaines**

*Huis clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1721**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

*Fin du Huis-clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1722**

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

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

ADOPTÉ

8.2 **Ressources financières**

La directrice générale fait état de la situation des placements de la Fédération en plus d'expliquer la situation relative à la compensation pour les exposants au congrès.

8.3 **Ressources informationnelles**

8.3.1 **Refonte du Site web**

La directrice générale présente l'état d'avancement de la refonte du site web de la Fédération, notamment quant au visuel du produit final.

8.4 **Ressources matérielles**

Aucun point n'est soulevé.

---

**9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS**

**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 Campagne de la rentrée**

La directrice générale présente les orientations relatives à l'organisation de la campagne de la rentrée. Les membres discutent des autorisations à octroyer à la direction générale quant au développement de ce projet.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1723**

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à conclure des ententes dans la gestion du projet en lui octroyant un budget maximal de 20 000\$.

ADOPTÉ

Les membres discutent du projet de vidéo du Comité de parents du CSS de la Vallée-des-Tisserands intitulé « promouvoir l'implication des parents dans les comités de parents. »

M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel déclare ses intérêts et se retire des discussions.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1724**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif désire collaborer avec le Comité de parents du CSS de la Vallée-des-Tisserands pour la promotion du vidéo « *Promouvoir l'implication des parents dans les comités de parents.* »

ADOPTÉ

**9.3.2 Fondation pour l'alphabétisation**

La directrice générale présente la possibilité de reconduire le soutien de la Fédération envers la Fondation de l'alphabétisation en vue de son spectacle virtuel du 8 septembre 2021. Il est également suggéré d'organiser un concours pour offrir 10 participations aux comités de parents.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1725**

Il est proposé par Mme Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif prolonge le soutien de la Fédération, soit l'obtention de 10 participations au spectacle virtuel du 8 septembre 2021 de la Fondation de l'Alphabétisation pour un montant de 1000\$.

QUE la Fédération organise un concours pour offrir ces 10 participations aux comités de parents.

ADOPTÉ

**10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS**

**10.1 Indicateurs**

Aucun point n'est soulevé

**10.2 Points pour discussion**

Aucun point n'est soulevé

**10.3 Points pour décision**

**10.3.1 Collaboration avec EPCA**

La directrice générale présente les orientations et les modalités d'une entente de collaboration avec EPCA (ANNEXE I).

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1726**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif adopte les orientations de l'entente avec EPCA et autorise le président à signer celle-ci.

ADOPTÉ

**11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS**

**11.1 Indicateurs**

Aucun point n'est soulevé

**11.2 Points pour discussion**

Aucun point n'est soulevé

**11.3 Points pour décision**

**11.3.1 Formation de la rentrée**

La directrice générale présente les orientations et les axes prévus en formation pour l'année 2020-2021 (ANNEXE II).

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1727**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à procéder avec la planification mise en place et les 4 axes identifiés en formation pour l'année 2020-2021.

ADOPTÉ

**12. VARIA**

Aucun point n'est soulevé

**13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 2 septembre 2021 à 19h00.

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

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

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1728**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 20h15.

ADOPTÉ

---

Kévin Roy, Président

---

Jean-François Rioux, Secrétaire général



**LISTE DES ANNEXES**

**ANNEXE I** Les orientations et les modalités d'une entente de collaboration avec EPCA

**ANNEXE II** Les orientations et les axes prévus en formation pour l'année 2020-2021