



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LES 7 et 8 SEPTEMBRE 2019
STONEHAM**

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} Corinne Payne, directrice Générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général

Absence motivée : M^{me} Anne-Marie Martel

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 des procès-verbaux des séances du 31 mai 2019 et du 26 juin 2019
4. Instances corporatives
 - 4.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie
 - 4.1.1 Assemblée générale / Élections à la vice-présidence
 - 4.1.2 Règlements généraux
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière (États Q1)
7. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones
8. Rapport de la Direction générale
 - 8.1 Ressources humaines (Politique harcèlement)
 - 8.2 Ressources financières (Politique remboursements et Politique d'approvisionnement)
 - 8.2.1 Cartes de crédit

- 8.3 Ressources informationnelles
- 8.4 Ressources matérielles
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1 Indicateurs
 - 9.1.1 Registre des demandes médias
 - 9.1.2 Registre des partenariats, délégations et collaborations (incl. liste pour 2019-2020)
 - 9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.2 Points pour discussion
 - 9.3 Points pour décision
 - 9.3.1 Parents disponibles pour le 20 novembre
 - 9.3.2 Politique de communications
 - 9.3.3 Actes de promotion/notoriété
- 10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 10.1 Indicateurs
 - 10.1.1 Registre des consultations
 - 10.1.2 Registre de Services-conseils
 - 10.1.3 Registre des productions
 - 10.2 Points pour discussion
 - 10.3 Points pour décision
 - 10.3.1 Subventions pour projets
- 11. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 11.1 Indicateurs
 - 11.1.1 Registre des formations
 - 11.1.2 Rapport du Congrès
 - 11.2 Points pour discussion
 - 11.3 Points pour décision
 - 11.3.1 Scénario congrès
 - 11.3.2 Comité congrès
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #1909 — CE — 1444

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

3.1 Adoption des procès-verbaux des séances du 31 mai 2019 et du 26 juin 2019

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2019.

RÉSOLUTION #1909 — CE — 1445

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 31 mai 2019 soit adopté tel que présenté. ADOPTÉ



Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2019.

RÉSOLUTION #1909 — CE — 1446

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 27 juin 2019 soit adopté tel que présenté. ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie

4.1.1 Assemblée générale / Élections à la vice-présidence

Le Secrétaire général fait état de la nécessité de procéder à l'élection de la vice-présidence, en Assemblée générale extraordinaire, à même le Conseil général de novembre. Il fait aussi état qu'il serait pertinent d'ouvrir la période électorale dès le 10 septembre 2019.

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1447

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

QUE les élections à la vice-présidence de la Fédération seront ouvertes dès le 10 septembre 2019 en vue de la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire lors du conseil général de novembre 2019.

ADOPTÉ

4.1.2 Règlements généraux

Le secrétaire général propose des modifications aux règlements généraux dans le but d'officialiser la création du poste de secrétaire général ainsi que de la distribution des responsabilités entre les cadres de la Fédération. Ces modifications seront présentées lors de l'Assemblée générale extraordinaire de novembre 2019 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #1909– CE — 1448

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

QUE les modifications aux règlements généraux soient adoptées pour présentation à l'Assemblée générale extraordinaire de novembre 2019.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le Président fait rapport de ses rencontres et délégations depuis juin 2019 et répond aux questions.

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE (États Q1)

La Trésorière présente les états financiers intérimaires jusqu'au 30 juin 2019 (ANNEXE II) et répond aux questions. Les membres discutent des modifications à apporter et conviennent d'en rediscuter lors de la séance du 19 octobre 2019.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines (Politique harcèlement)

Huis clos

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1449

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 #1909 – CE — 1450

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

QUE le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

Le Secrétaire général présente la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes de la Fédération et répond aux questions.

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1451

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

QUE la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes de la Fédération soit adoptée, avec les précisions et changements demander (ANNEXE III).

ADOPTÉ

AJOURNEMENT

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1452

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

QUE la séance du comité exécutif soit ajournée jusqu'au 8 septembre 2019 à 9h. Il est 17h50.

ADOPTÉ

Samedi le 8 septembre 2019, à 9 h 02

Reprise des délibérations

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1453

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

QUE la séance du comité exécutif soit rouverte. Il est 9h02 le 8 septembre 2019.

ADOPTÉ

4.2 Ressources financières

Politique remboursements et Politique d'approvisionnement

La Directrice générale présente la Politique de remboursement des dépenses de fonction de la Fédération et répond aux questions. Elle fait état de la nécessité d'y joindre l'annexe contenant les détails des remboursements des trois conseils généraux de l'année ainsi que de la possibilité d'inclure, dans le remboursement des délégués, un per diem équivalent à la valeur de la chambre d'hôtel, plutôt que d'effectuer les réservations à même le compte maître de la Fédération.

La Directrice générale réitère aussi la procédure de remboursement des comptes de dépenses de l'exécutif à partir du rapport devant être fourni à la Directrice générale et au Président au plus tard le dernier jour de chaque mois.

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1454

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

QUE la Politique de remboursement des dépenses de fonction de la Fédération soit adoptée, telle que présentée (ANNEXE IV).

ADOPTÉ

Politique d'approvisionnement en biens et services

La Directrice générale présente la Politique d'approvisionnement en biens et services et répond aux questions

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1455

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

QUE la Politique d'approvisionnement en biens et services de la Fédération soit adoptée telle que présentée (ANNEXE V).

ADOPTÉ

M. Jean Cormier mentionne qu'une résolution est nécessaire afin de modifier la limite de carte de crédit de M. Jean-François Rioux ainsi que la marge de crédit chez Desjardins.

CONSIDÉRANT la fermeture des comptes Visa Desjardins au nom de M^{me} Lyne Deschamps et M. Jean-François Gilbert;

CONSIDÉRANT la nécessité d'augmenter la limite de la carte de crédit émise au nom de M. Jean-François Rioux;

CONSIDÉRANT la volonté d'augmenter la limite de la marge de crédit Desjardins à 100 000\$;

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1456

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

D'AUGMENTER la limite de carte de crédit Visa Desjardins émise au nom de Jean-François Rioux à 20 000\$ et que la limite de la marge de crédit Desjardins soit augmentée à 100 000\$
ADOPTÉ

4.3 Ressources informationnelles

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

4.4 Ressources matérielles

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

9.1.1 Registre des demandes médias (ANNEXE VI)

La Directrice générale présente le registre des demandes médias et répond aux questions.

9.1.2 Registre des partenariats, délégations et collaborations (incl. liste pour 2019-2020)

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

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

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

9.2 Points pour discussion

La Directrice générale présente l'objectif de la création de nouveaux registres en lien avec la Planification stratégique 2017-2022.

9.3 Points pour décision

9.3.1 Parents disponibles pour le 20 novembre

La Directrice générale présente les détails de la journée du 20 novembre 2019 sur le bien-être de tous à l'école et sonde le Comité exécutif pour la participation de parents.

9.3.2 Politique de communications

La directrice générale présente les modifications à la Politique de communications et réponds aux questions (ANNEXE IX).

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1457

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

QUE la Politique de communications soit adoptée telle que présentée, sous réserve de l'approbation, par le Comité exécutif, d'une phrase modifiant le troisième alinéa du préambule de cette politique.

ADOPTÉ

9.3.3 Actes de promotion/notoriété

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

10.1.1 Registre des consultations

Le Secrétaire général présente le registre des consultations et réponds aux questions.

10.1.2 Registre des Services-conseils

Le Secrétaire général présente le registre des services-conseils et réponds aux questions (ANNEXE X).

10.1.3 Registre des productions

Le Secrétaire général présente le registre des productions et réponds aux questions.

10.2 Points pour discussion

Le Secrétaire général discute des besoins du Comité exécutif en matière des informations présentées dans le registre des services-conseils. Les indicateurs seront inclus dans le document pour le comité exécutif, en plus des questions adressées par commission scolaire.

10.3 Points pour décision

10.3.1 Subventions pour projets

CONSIDÉRANT l'appel de projet ensemble contre l'intimidation du Ministère de la Famille;

CONSIDÉRANT le projet de guide sur l'intimidation actuellement en marche;

RÉSOLUTION #19 – CE – 1458

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

QUE le Comité exécutif autorise la Fédération à faire une demande de subvention pour l'appel de projet Ensemble contre l'intimidation. ADOPTÉ

CONSIDÉRANT l'appel de projet du Ministère de la Famille pour le Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité.

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1459

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

QUE le Comité exécutif autorise la Fédération à faire une demande de subvention pour l'appel de projet du Ministère de la Famille pour le Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité.

ADOPTÉ



CONSIDÉRANT l'appel de projet du Ministère de la Famille pour le Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents.

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1460

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

QUE le Comité exécutif autorise la Fédération à faire une demande de subvention pour l'appel de projet du Ministère de la Famille pour le Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents.

ADOPTÉ

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

11.1.2 Rapport du Congrès

11.2 Points pour discussion

11.3 Points pour décision

11.3.1 Scénario congrès

La Directrice générale présente deux scénarios de déroulement du Congrès de mai 2020.

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1461

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

QUE le Comité exécutif adopte le scénario 2 en vue du déroulement du Congrès de mai 2020 (ANNEXE XI).

ADOPTÉ

11.3.2 Comité congrès

La Directrice générale questionne le Comité exécutif sur la formation de comités en vue de l'organisation du congrès de mai 2020.

RÉSOLUTION #1909 – CE — 1462

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

QUE le Président et les délégués de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean formeront un comité pour l'organisation de la soirée spéciale du 45^e anniversaire de la Fédération.

QU'Hervé Charbonneau et les formateurs de la Fédération formeront un comité pour la création du contenu du congrès de mai 2020

QUE la direction générale et M^{me} Huguette Pagé se chargeront de la logistique d'organisation du Congrès de mai 2020.

ADOPTÉ

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 19 octobre 2019 à, Québec. L'heure est à confirmer.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

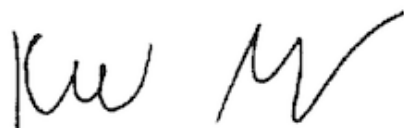
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1463

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

DE lever la séance. Il est 10 h 39.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Modifications aux Règlements généraux
ANNEXE	II	Etats financiers intérimaires au 30 juin 2019
ANNEXE	III	Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail
ANNEXE	IV	Politique de remboursement de dépenses de fonctions
ANNEXE	V	Politique d’approvisionnement en biens et services
ANNEXE	VI	Registre des demandes médias
ANNEXE	VII	Registre des partenariats, délégations et collaboration
ANNEXE	VIII	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	IX	Politique de communications
ANNEXE	X	Registre des Services conseils