



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 18 JANVIER 2020
PAR VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- 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 : M^{me} Patricia Couette

Le 18 janvier 2020, à 9h00

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 de la séance du 6 décembre 2019
 - 3.1 Entériner la lettre d'appui au projet Cuisi-mots
4. Instances corporatives
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. Subvention 2020-2023
 - 8.3. Ressources informationnelles

- 8.3.1. Feuilles de temps en ligne
- 8.4. Ressources matérielles
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1. Indicateurs
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.2.1 Scénarios d’appels
- 10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Guide EHDAA
 - 10.2.2. Guide sur l’intimidation
 - 10.3. Points pour décision
- 11. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.1.1. Rapport du Congrès
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.2.1 Jeunes pour Forum de PEHDAA du 7 février 2020
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Actes du colloque
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2001 — CE — 1503

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2019

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2019.

RÉSOLUTION #2001 — CE — 1504

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 6 décembre 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.1 Entériner la lettre d'appui au projet Cuisi-mots

RÉSOLUTION #2001 — CE — 1505

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

QUE le Comité exécutif entérine l'appui donné au projet Cuisi-mots.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

Aucun sujet à ce point.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le Président fait rapport de ses rencontres et délégations et répond aux questions. Il fait également un suivi de l'avancement du projet de loi 40 et des questions qu'il reçoit.

Il fait finalement un suivi sur les récents travaux entamés en lien avec les services de garde.

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Aucun élément à ce point.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

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

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2001 – CE — 1506

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2001 – CE — 1507

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo
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 Subvention 2020-2023

Le Secrétaire général fait état de l'avancement de ses travaux quant à l'étude des besoins et ressources de la Fédération.

La Directrice générale fait également un suivi de l'avancement du dossier de l'obtention d'une marge de crédit auprès de la Banque nationale.

8.3 Ressources informationnelles

8.3.1 Feuilles de temps en ligne

Le Secrétaire général mentionne qu'il explore la possibilité d'informatiser les feuilles de temps des employés et les rapports de dépenses.

8.4 Ressources matérielles

Le point est remis à la prochaine séance du comité exécutif.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

La présentation des registres est remise à la séance du comité exécutif du 7 février 2020.

9.2 Points pour discussion

9.2.1 Scénario d'appels

Le Président explique le scénario d'appels auprès des délégués (ANNEXE I). Le document sera transmis par courriel.

9.3 Points pour décision

Actes de promotion – Bloggeurs

La Directrice générale requiert des noms de bloggeurs à approcher pour le plan de promotion de la FCPQ.

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

La présentation des registres est remise à la séance du comité exécutif du 7 février 2020.

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Guide EHDAA

Le Secrétaire général présente l'état d'avancement du guide EHDAA et répond aux questions.

10.2.2 Guide sur l'intimidation

Le Secrétaire général présente l'échéancier de production du guide sur l'intimidation, son état d'avancement et répond aux questions.

10.3 Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

La présentation des registres est remise à la séance du comité exécutif du 7 février 2020.

11.1.1 Rapport du Congrès

La Directrice générale présente l'état d'avancement de l'organisation du congrès (ANNEXEII), soit :

- Les informations inscrites sur le site web
- Certains détails de la soirée 45^e
- Le suivi du plan de visibilité et le Salon des exposants
- Les commandites
- Le plan des conférenciers
- Les inscriptions pour le Congrès et les incitatifs

RÉSOLUTION #2001 – CE — 1508

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

QU'UNE entrée gratuite à la soirée du 45^e sera offerte aux comités de parents qui inscrivent de 2 à 5 parents au Congrès, pour 6 à 10 inscriptions : 2 entrées gratuites, pour 10 inscriptions : 4 entrées gratuites et plus de 20 inscriptions : 10 entrées gratuites.

ADOPTÉ

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Jeunes pour Forum de PEHDAA du 7 février 2020

La Directrice générale fait un suivi pour les jeunes présents au *focus group* lors du Forum de PEHDAA du 7 février 2020.

11.3 Points pour décision

11.3.2 Actes du Colloque

La version finale sera présentée à la prochaine séance du Comité exécutif.

12. VARIA

M^{me} Anne-Marie Martel discute d'un projet de résolution à son CP concernant les maternelles quatre ans.

Jean-François Rioux et Corinne Payne quittent la séance.

Huis clos

RÉSOLUTION #2001 – CE — 1509

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 #2001 – CE — 1510

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

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

ADOPTÉ

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 7 février 2020 à 16h, à l'Hôtel Sandman de Longueuil

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

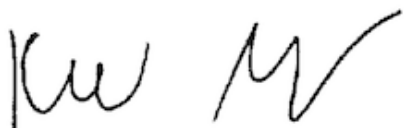
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2001 – CE – 1511

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

DE lever la séance. Il est 11 heures.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|-----------|------------------------------|
| ANNEXE | I | Scénario d'appels |
| ANNEXE | II | État d'avancement du Congrès |