



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 20 JANVIER 2018 À SAINT-EUSTACHE
(CENTRE ADMIN. CSSMI)**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M. Gaétan Gagnon
- M^{me} Lyne Guérin
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Corinne Payne
- M. Marc Patrick Roy
- M. Kévin Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon
- M. Daniel Zigby

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M^{me} Émilie Foster, directrice générale

Samedi 20 janvier 2018, 8 h 35

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

0. Consultation FLAC
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1 De la séance du Comité exécutif du 21 octobre 2017 — Reporté
 - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 17 novembre 2017 — Reporté
 - 3.3 De la séance du Comité exécutif du 9 décembre 2017 — Reporté
 - 3.3 Suivi aux procès-verbaux — Reporté
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Poste vacant au Comité exécutif — Modifié
 - 4.2 Congrès 2018 — Suivis
 - 4.3 Conseil général/Forum PEHDAA
 - 4.3.1 Projets d'ordre du jour
 - 4.3.2 Prise de présence
 - 4.4 Planification stratégique — Suivis
 - 4.5 Mémoire — Projet de loi n^o 157 — Cannabis
 - 4.6 Distinctions Reconnaissance — Ajouté

5. Siège social
 - 5.1 Rapport de la direction générale
 - 5.1.1 Registre des demandes médias
 - 5.1.2 Registre du courrier entrant
 - 5.1.3 Registre des demandes de services-conseils
 - 5.1.4 Registre des demandes de formations
 - 5.2 Ressources humaines
 - 5.2.1 Suivis administratifs
 - 5.3 Ressources financières
 - 5.3.1 État des résultats au 31 décembre 2017
 - 5.3.2 Hôtel PUR — Contrat 2018-2019 — Suivis
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Frais chargés aux parents — Suivis
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Frais exigés aux parents — Comité EHDA — CS de Portneuf
 - 6.3 Rapport de délégations
 - 6.3.1 Délégations administratives
 - 6.3.2 Délégations politiques
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1307

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Appuyé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la séance du Comité exécutif du 21 octobre 2017

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

3.2 De la séance du Comité exécutif du 17 novembre 2017

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

3.3 De la séance du Comité exécutif du 9 décembre 2017

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

3.3 Suivi aux procès-verbaux

Ce point est reporté à une prochaine séance du Comité exécutif.

4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Poste vacant au Comité exécutif

Selon les Règlements généraux, la présidente a délégué à la conseillère cadre la responsabilité d'assumer la présidence des élections à venir à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

Il est par la suite indiqué que la présidente des élections a reporté le comblement du poste laissé vacant par le départ de Mme Nathalie Dorais-Pagé à l'Assemblée générale annuelle le 1^{er} juin 2018.

4.2 Congrès 2018 — Suivis

L'invitation à participer au Congrès 2018 de la FCPQ sera acheminée aux membres ainsi qu'à la liste des écoles extraite de l'outil de recherche du ministère, GDUNO, au plus tard le vendredi 26 janvier 2018.

La Conseillère cadre souligne que les gens vont recevoir un courriel contenant les informations suivantes : montant, lieu, date et réservations d'hôtel.

Les membres du Comité exécutif sont informés que leur réservation d'hébergement sera effectuée par M^{me} Huguette Pagé.

Il est souligné qu'il n'y a pas d'activité le samedi soir.

4.3 Conseil général/Forum PEHDAA

4.3.1 Projets d'ordre du jour

Les projets d'ordre du jour pour la tenue de la séance du Conseil général et celle du Forum EHDAA du 17 février 2018 sont présentés aux membres (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1308

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Appuyé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE les projets d'ordre du jour soient adoptés tels que présentés.

ADOPTÉ

4.3.2 Prise de présence

Il a été convenu de s'assurer de respecter la politique pour la prise des présences.

4.4 Planification stratégique — Suivis

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1309

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Appuyé par M. Daniel Zigby
Et résolu à l'unanimité

QUE la *Planification stratégique 2017-2022* soit acceptée telle que libellée (ANNEXE II).

4.5 Mémoire — Projet de loi n° 157 — Cannabis

La Conseillère cadre dépose le mémoire présenté devant la Commission de la santé et des services sociaux le 16 janvier 2017. Elle répond aux questions des membres.

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1310

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

D'ENTÉRINER le mémoire concernant le projet de n° 157, Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière (ANNEXE III).

4.6 Distinctions Reconnaissance

La Conseillère cadre rappelle les conditions d'admissibilité en vigueur de la Politique Reconnaissance. Elle informe les membres qu'un courriel sera acheminé aux instances de la FCPQ le 23 janvier 2018 incluant le lien vers le formulaire d'inscription.

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1311

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

DE fixer au 1^{er} mai 2018, 23 h 59, la date limite pour inscrire les lauréats 2017-2018.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

La Directrice générale indique ses priorités dans les prochains mois, correctement, en respect de sa courbe d'apprentissage :

- Dossier négo sur la table;
- Calendrier de vacances;
- Prochain budget.

5.1.1 Registre des demandes médias

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

5.1.2 Registre du courrier entrant

La Directrice générale présente le registre du courrier entrant et elle répond aux questions des membres (ANNEXE V).

5.1.3 Registre des demandes de services-conseils

La Directrice générale présente le registre des demandes de services-conseils et elle répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

5.1.4 Registre des demandes de formations

La Directrice générale présente le registre des demandes de formations et elle répond aux questions des membres (ANNEXE VII).

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Suivis administratifs

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1312

Il est proposé par M. Kévin Roy

Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Huis clos. Il est 15 h 16.

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1313

Il est proposé par M. Daniel Zigby

Appuyé par M^{me} Jacinthe Malo

Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 15 h 30.

5.3 Ressources financières

5.3.1 État des résultats au 31 décembre 2017

La Directrice générale présente l'état des résultats au 31 décembre 2017 (Annexe VIII). Elle explique les écarts et répond aux questions des membres.

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, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 décembre 2017, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.3.2 Hôtel PUR — Contrat 2018-2019 — Suivis

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1314

Il est proposé par M. Daniel Zigby

Appuyé par M^{me} Marie-Hélène Talon

Et résolu à l'unanimité

QUE la proposition de l'Hôtel PUR en vue du renouvellement du contrat 2018-2019 soit retenue (ANNEXE IX).

QUE la modification soit apportée au contrat quant aux dates d'avril 2019 soit les 12 et 13, les 20 et 21 étant une fin de semaine fériée.

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

La Présidente fait état des dossiers suivants :

- Présentation Fondation Chagnon — 14 décembre 2017
Virage dans leur façon de fonctionner. Veulent réseauter.
- Alloprof
La FCPQ devait avoir une place réservée pour siéger au conseil d'administration d'Alloprof, un rappel a été fait à la présidente lui rappelant ce fait, aucune réponse à ce jour.
- Convocation en Commission parlementaire
Il a été convenu de ne pas déposer de mémoire pour le projet de loi sur les taxes scolaires le 30 janvier 2018 étant donné le délai trop court et la nature fiscale de celui-ci.

6.1.1 Frais chargés aux parents — Suivis

Il y a eu dépôt de l'avis de la FCPQ « *Une réflexion portant sur les frais exigés aux parents* » au ministre de l'Éducation le 11 décembre 2017 en compagnie de représentants des associations des directions d'école et de trois personnes à la présidence de commission scolaire.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Frais exigés aux parents — Comité EHDAA — CS de Portneuf

À la suite de la demande du Comité de parents de la Commission scolaire de Portneuf,

RÉSOLUTION #1801 — CE — 1315

Il est proposé par M. Daniel Zigby
Appuyé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à l'unanimité

D'INFORMER le Comité de parents de la Commission scolaire de Portneuf que les éléments contenus dans la proposition font déjà l'objet d'un guide conçu par la FCPQ ainsi que les associations de directions d'écoles ;

QU'IL soit suggéré d'utiliser et de diffuser ce guide ;

QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de Portneuf soit le bienvenu de faire suivre ses commentaires aux comités de parents du Québec.

6.3 Rapport de délégations

6.3.1 Délégations administratives

Aucun rapport de délégations administratives n'est déposé.

6.3.2 Délégations politiques

Les rapports de délégations politiques sont déposés (Annexe X).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 17 mars 2018, à Québec.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1801 – CE – 1316

Il est proposé par M. Jean Cormier
Appuyé par Mme Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 16 h 5.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Émilie Foster, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Conseil général/Forum PEHDAA
ANNEXE	II	Planification stratégique — Suivis
ANNEXE	III	Mémoire — Projet de loi n° 157 — Cannabis
ANNEXE	IV	Registre des demandes médias
ANNEXE	V	Registre du courrier entrant
ANNEXE	VI	Registre des demandes de services-conseils
ANNEXE	VII	Registre des demandes de formations
ANNEXE	VIII	État des résultats au 31 décembre 2017
ANNEXE	IX	Hôtel PUR — Contrat 2018-2019 — Suivis
ANNEXE	X	Délégations politiques