



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018  
A SAINT-LAURENT-DE-L'ILE-D'ORLEANS**

**Étaient présents :** M. Jean Cormier  
M<sup>me</sup> Patricia Couette  
M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
M<sup>me</sup> Corinne Payne  
M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
M. Kévin Roy  
M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon

M. Jean-François Rioux, LL.L, Directeur général par intérim

**Absence motivée :** M. Daniel Zigby

**Samedi le 8 septembre 2018, à 16 h 20**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M<sup>me</sup> 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**

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 1<sup>er</sup> juin 2018
  - 3.2 Retour sur la séance du 21 juin 2018
    - 3.2.1 Conseil général – Novembre 2019
    - 3.2.2 Plan de redressement financier
    - 3.2.3 Firme comptable
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
  - 4.1 Évaluation du CG/AGA du 1<sup>er</sup> juin 2018
  - 4.2 Préparation au Conseil général
  - 4.3 Congrès juin 2018 – Évaluations
  - 4.4 Statistiques de fréquentation
  - 4.5 Colloque national juin 2019

5. Sièges sociaux
  - 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 formation
    - 5.1.5 Envoi de la rentrée 2018
    - 5.1.6 Infolettres « formation » et « frais aux parents »
  - 5.2 Ressources financières
    - 5.2.1 Suivis budgétaires
    - 5.2.2 Politique de remboursement des dépenses de fonction
  - 5.3 Ressources humaines
    - 5.3.1 Suivis administratifs
6. Relations et partenariats
  - 6.1 Rapport de la Présidente
    - 6.1.1 Rapport d'activités
    - 6.1.2 Commission scolaire du littoral
  - 6.2 Rapport de délégations
    - 6.2.1 Délégations administratives
    - 6.2.2 Délégations politiques
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions,

**RÉSOLUTION #1809 — CE — 1350**

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

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

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL**

**3.1 Entériner le procès-verbal de la séance du 1<sup>er</sup> juin 2018**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 1<sup>er</sup> juin 2018.

**RÉSOLUTION #1809 — CE — 1351**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon  
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 1<sup>er</sup> juin 2018 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

### **3.2 Retour sur la séance du 21 juin 2018**

On entérine les décisions prises lors de la séance du 21 juin 2018, et qui se libellait comme suit :

#### **3.2.1 Conseil général – Novembre 2019**

En suivi de la décision de la signature de l'addendum au contrat de l'Hôtel Pur nécessitant la réservation des salles et du bloc de chambre pour le Conseil général de novembre 2019.

##### **RÉSOLUTION #1806– C.E. – 1352**

Il est proposé par M. Daniel Zigby  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Conseil général de la FCPQ de novembre 2019 soit tenu les 22 et 23 novembre 2019 à l'Hôtel Pur de Québec.

ADOPTÉ

#### **3.2.2 Plan de redressement financier**

La Présidente présente les prochaines étapes à franchir dans l'exécution du plan de redressement des finances de la Fédération.

##### **RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1353**

Il est proposé par M. Kevin Roy  
Et résolu à l'unanimité

QUE la présidence et la direction générale puissent avancer dans l'exécution du plan de redressement des finances de la FCPQ.

ADOPTÉ

#### **3.2.3 Firme comptable**

Le Directeur général par intérim présente les soumissions de la firme Annie Racicot Cpa et Cloutier Longtin en vue de l'octroi de la comptabilité à une firme externe.

##### **RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1354**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon  
Et résolu à l'unanimité

QUE la présidence et la direction générale prennent les décisions nécessaires quant à l'analyse des soumissions et à l'octroi du contrat de comptabilité à une firme externe.

ADOPTÉ

#### **4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION**

##### **4.1 Évaluation du CG/AGA du 1<sup>er</sup> juin 2018**

La Présidente présente aux membres les évaluations du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 1<sup>er</sup> juin 2018 (ANNEXE I) et répond aux questions.

##### **4.2 Préparation au conseil général**

La Présidente présente aux membres le projet d'ordre du jour et les pistes de réflexion en vue du choix des sujets d'atelier du Conseil général de novembre 2018 (ANNEXE II).

##### **4.3 Congrès juin 2018 – Évaluations**

La Présidente présente les évaluations du congrès de la FCPQ de juin 2018 (ANNEXE III) et répond aux questions.

##### **4.4 Statistiques de fréquentation**

La Présidente présente aux membres les statistiques de fréquentation du congrès de la FCPQ de juin 2018 (ANNEXE IV) et répond aux questions.

##### **4.5 Colloque national juin 2019**

La Présidente présente les choix de lieux en vue de la tenue du Colloque national de la FCPQ (ANNEXE V) et discute des éléments techniques associés et de la création d'un comité avisier.

#### **RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1355**

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

QUE l'Hôtel Mortagne de Boucherville est sélectionnée en vue de la tenue du Colloque National de la FCPQ le 1<sup>er</sup> juin 2019.

QUE le déjeuner ne sera pas offert aux personnes inscrites.

QUE deux collations soient plutôt offertes en avant midi.

QUE le diner soit de type banquet.

QUE le Conseil général et l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2018 en après midi.

QUE des boites à lunch seront servies aux délégués à l'issue du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2018.

QUE les employés de la FCPQ puissent entamer les discussions contractuelles avec l'Hôtel Mortagne de Boucherville.

ADOPTÉ

**Comité avisieur**

**RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1356**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE M<sup>mes</sup> Lyne Guérin, Marie-Hélène Talon et Jacinthe Malo forment le comité avisieur responsable de soutenir les employés de la FCPQ dans la préparation et l'organisation du Colloque national du 1<sup>er</sup> juin 2019.

ADOPTÉ

**AJOURNEMENT**

**RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1357**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

D'AJOURNER la séance du Comité exécutif à dimanche le 9 septembre à 8 h 30. Il est 18 h 30.

ADOPTÉ

**Dimanche 9 septembre 2018, à 8 h 30**

Reprise des délibérations sous la présidence de M<sup>me</sup> Corinne Paye.

**5. SIÈGE SOCIAL**

**5.1 Rapport de la direction générale**

**5.1.1 Registre des demandes médias**

Le Directeur général par intérim présente le Registre et répond aux questions.

**5.1.2 Registre du courrier entrant**

Le Directeur général par intérim présente le Registre et répond aux questions.

**5.1.3 Registre des demandes du service conseil**

Le Directeur général par intérim présente le Registre et répond aux questions.

**5.1.4 Registre des demandes de formation**

Le Directeur général par intérim présente le Registre et répond aux questions.

**5.1.5 Envoi de la rentrée 2018**

Le Directeur général par intérim indique que l'envoi de la rentrée 2018 a été effectué.

### **5.1.6 Infolettres « formation » et « frais chargés aux parents »**

Le Directeur général par intérim évoque l'envoi d'une infolettre édition spéciale sur le programme de formation de la FCPQ ainsi que sur les frais chargés aux parents. Il répond aux questions et annonce l'éventuel envoi d'une infolettre édition spéciale sur le projet éducatif.

## **5.2 Ressources financières**

### **5.2.1 Suivis budgétaires**

Le Directeur général par intérim présente l'état de la conciliation bancaire des derniers mois et la tenue de l'entretien avec les vérificateurs le 4 octobre 2018.

### **5.2.2 Politique de remboursement de dépenses de fonction**

La Présidente présente les scénarios quant aux frais de déplacement par avion lors des instances de la FCPQ.

### **RÉSOLUTION #1809 – C.E. – 1358**

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

QUE les délégués des commissions scolaires admissibles au transport par avion en vue des instances de la FCPQ auront jusqu'à la date choisie par la FCPQ, au plus tard le 35<sup>e</sup> jour précédant la tenue de l'évènement, afin de faire une demande de réservation d'avion sans quoi ces délégués devront assumer tous les frais de déplacement à même le montant forfaitaire initialement prévu pour cette commission scolaire.

QUE les délégués ayant déposé une demande de réservation d'avion dans les délais prévus auront droit à un montant forfaitaire représentant les frais de déplacement locaux jusqu'au lieu de l'évènement ainsi que les repas, le cas échéant.

DE modifier la *Politique de remboursement des dépenses de fonction* afin que celle-ci reflète les éléments ci-haut mentionnés.

ADOPTÉ

## **5.3 Ressources humaines**

### **5.3.1 Suivis administratifs**

Le Directeur général par intérim présente les suivis quant aux mouvements de personnel au siège social, à la transition que cela nécessite, à l'affichage du poste d'agent(e) de secrétariat et dresse l'état des activités syndicales et de la négociation de la convention collective.

---

**6. RELATION ET PARTENARIATS**

**6.1 Rapport de la présidente**

**6.1.1 Rapport d'activités**

La Présidente dresse son rapport d'activités et répond aux questions.

**6.1.2 Commission scolaire du Littoral**

La Présidente évoque la volonté de la Commission scolaire du Littoral à joindre la FCPQ, ainsi que les modalités du membership.

**6.2 Rapport de délégations**

**6.2.1 Délégations administratives**

La direction générale présente les délégations administratives et répond aux questions.

**6.2.2 Délégations politiques**

La direction générale et M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon présentent les délégations politiques et répondent aux questions.

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu le samedi 27 octobre. Le lieu et l'heure seront annoncés dans la semaine du 8 octobre 2018.

**8. FIN DE LA SÉANCE**

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

**RÉSOLUTION #1809 – CE — 1359**

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

DE lever la séance. Il est 9 h 30, le dimanche 9 septembre 2018.

ADOPTÉ



---

Corinne Payne, présidente



---

Jean-François Rioux, directeur général par intérim

## LISTE DES ANNEXES

- |               |            |                                                    |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>ANNEXE</b> | <b>I</b>   | Évaluations du CG/AGA du 1 <sup>er</sup> juin 2018 |
| <b>ANNEXE</b> | <b>II</b>  | Projet d'ordre du jour et pistes de réflexion      |
| <b>ANNEXE</b> | <b>III</b> | Évaluations du Congrès 2018                        |
| <b>ANNEXE</b> | <b>IV</b>  | Statistiques de fréquentation                      |
| <b>ANNEXE</b> | <b>V</b>   | Colloque national du 1 <sup>er</sup> juin 2019     |