



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 19 JANVIER 2019  
A SAINT-EUSTACHE**

**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 (Par visio conférence)  
M. Kévin Roy  
M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon  
M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft (Par visio conférence)  
M<sup>me</sup> Corinne Payne

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

**Absences motivées :** Aucune

**Samedi le 19 décembre 2019, à 16 h 05**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de Mme 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 8 décembre 2018
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
  - 4.1 Conseils généraux
    - 4.1.1 Vidéo de convocation
  - 4.2 Colloque national de juin 2019
  - 4.3 Salon de l'apprentissage du 23 et 24 mars 2019
  - 4.4 Sondage sur les 4-5 ans
  - 4.5 Appels des membres du comité exécutif
  - 4.6 Plateforme Mobilys
5. Siège social
  - 5.1 Ressources financières
    - 5.1.1 Suivis budgétaires
  - 5.2 Ressources humaines

- 5.2.1 Suivis administratifs
- 6. Relations et partenariats
  - 6.1 Rapport de la Présidente
    - 6.1.1 Rapport d'activités
  - 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 #1901 — CE — 1378**

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**

**3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2018**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2018.

**RÉSOLUTION #1901 — CE — 1379**

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

QUE le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

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

**4.1 Conseils généraux**

La Présidente présente une mise à jour des choix des sujets à traiter lors des prochains conseils généraux. Les membres discutent de la convocation des délégués au conseil général virtuel de février 2019 ainsi que des documents à joindre, des points de réflexion et de l'ordre du jour.

**4.1.1 Vidéo de convocation**

Les membres tournent une vidéo qui fera office de convocation des délégués au Conseil général virtuel de février 2019.

#### **4.2 Colloque national de juin 2019**

La Présidente dresse l'état d'avancement des travaux d'organisation du Colloque national de juin 2019 (ANNEXE I) et répond aux questions. Une mise à jour de l'échéancier des travaux, sur la signature du contrat avec le conférencier d'ouverture et sur le choix d'un animateur sera faite subséquemment.

#### **4.3 Salon de l'apprentissage du 23 et 24 mars 2019**

Les membres discutent de leurs disponibilités afin d'être présents au kiosque de la Fédération lors du Salon de l'apprentissage du 23 et 24 mars 2019 (ANNEXE II). La Présidente et le Directeur général par intérim présenteront prochainement un projet d'horaire pour l'évènement.

#### **4.4 Sondage sur les 4-5 ans**

La Présidente dresse l'état d'avancement des travaux quant au sondage sur les 4-5 ans.

#### **4.5 Appels des membres du Comité exécutif**

Les membres discutent des appels aux délégués prévus d'ici la tenue du Conseil général virtuel du 23 février 2019.

#### **4.6 Plateforme Mobilys**

Les membres assistent à une présentation de la part de Mobilys, et la Présidente répond aux questions sur la possibilité d'entamer des discussions de partenariat avec Mobilys.

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par les représentants de Mobilys;

CONSIDÉRANT la nécessité d'explorer la viabilité d'un éventuel projet de partenariat avec Mobilys, principalement sur des considérations légales et financières;

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Fédération envers la plateforme Mobilys;

#### **RÉSOLUTION #1901 — CE — 1380**

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

QUE la Fédération entame des discussions avec Mobilys afin d'explorer les avenues possibles pour un partenariat et étudier la viabilité légale et financière d'un tel projet.

ADOPTÉ

## 5. SIÈGE SOCIAL

### 5.1 Ressources financières

#### 5.1.1 Suivis budgétaires

La direction générale présente les suivis de la transition en comptabilité. Des états financiers intérimaires seront présentés dès que le dossier sera à jour.

### 5.2 Ressources humaines

#### 5.2.1 Suivis administratifs

##### Huis-clos

#### **RÉSOLUTION #1901 — CE — 1381**

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

QUE le Comité exécutif siège à huis-clos.

ADOPTÉ

##### Fin du huis-clos

#### **RÉSOLUTION #1901 — CE — 1385**

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

DE lever le huis-clos et de revenir en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

## 6. RELATION ET PARTENARIATS

### 6.1 Rapport de la présidente

#### 6.1.1 Rapport d'activités

La Présidente présente son rapport des activités depuis décembre 2018 et réponds aux questions.

**6.2 Rapport de délégations**

**6.2.1 Délégations administratives**

La Présidente présente les délégations administratives et répond aux questions (ANNEXE III).

**6.2.2 Délégations politiques**

La Présidente présente les délégations politiques et répondent aux questions.

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif aura le samedi 16 mars 2019, à Québec.

**8. FIN DE LA SÉANCE**

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

**RÉSOLUTION #1901 – CE – 1386**

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

DE lever la séance. Il est 20 h 54.

ADOPTÉ



---

Corinne Payne, Présidente



---

Jean-François Rioux, directeur général par intérim

## LISTE DES ANNEXES

- |               |            |  |
|---------------|------------|--|
| <b>ANNEXE</b> | <b>I</b>   | État d'avancement des travaux du Colloque du 1 <sup>er</sup> juin 2019 |
| <b>ANNEXE</b> | <b>II</b>  | Salon de l'apprentissage   |
| <b>ANNEXE</b> | <b>III</b> | Délégations administratives  |