



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 22 OCTOBRE 2016 À ST-EUSTACHE
(CENTRE ADMIN. CSSMI)**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Corinne Payne
- M. Marc Patrick Roy
- M^{me} Marie-Hélène Talon

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M. Jean-François Gilbert, directeur général

Absences motivées : Aucune

Le samedi 22 octobre 2016

0. PRÉSENTATION EXTERNE

Portail Mosaïk – GRICS – 8 h 15

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. Il est 9 h 25.

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 11 septembre 2016
 - 3.2 Suivi aux procès-verbaux
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Synthèse des évaluations – Conseil général et AGA du 3 juin 2016
 - 4.1.1 Congrès 2016 – Rapport annuel
 - 4.2 Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 – Déroulement et ordre du jour projeté
 - 4.2.1 Accueil des nouveaux délégués – Novembre 2016
 - 4.3 Politique Reconnaissance – Textes finaux
 - 4.4 Politique de remboursement des dépenses de fonction – Textes finaux
 - 4.5 Rencontre nationale des présidents de comités de parents

-
- 4.6 Formations régionales – Promotions et suivis
 - 4.7 Formation nationale
 - 4.8 Pertinence de la mise sur pied de comités de travail
 - 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
 - 5.1.5 Refonte du site Internet – Suivi
 - 5.2 Reddition – Plan de redressement
 - 5.3 Planification stratégique – Partie 3
 - 5.4 Ressources humaines
 - 5.4.1 Suivis administratifs
 - 5.5 Ressources financières
 - 5.5.1 État des résultats au 30 septembre 2016
 - 5.5.2 Heures supplémentaires – Mesure d’abattement
 - 6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d’activités et de représentation
 - 6.1.2 Processus d’évaluation du personnel cadre – Suivi
 - 6.1.3 Groupe Ménard – Évaluations
 - 6.1.4 RCP 3L
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapport d’activités et de représentation
 - 6.2.2 Commission de l’éducation à la petite enfance
 - 6.2.3 Consultation sur la réussite éducative
 - 6.2.3.1 Pertinence de la présence d’un coordinateur de parents dans l’école
 - 6.2.4 FQDE
 - 6.2.5 Amendements aux règles budgétaires 2016-2017
 - 6.2.6 Offre de ECOBES
 - 6.2.7 Règles budgétaires amendées – suivi (retiré-redondance avec 6.2.5)
 - 6.2.8 Actualisation de la demande de l’Association des orthopédagogues du Québec
 - 6.2.9 CRIRES
 - 6.2.10 Comité sur les sorties culturelles en milieu scolaire
 - 6.3 Rapports de délégations
 - 6.3.1 Table provinciale de concertation sur la violence et les jeunes en milieu scolaire
 - 6.3.2 Table nationale de lutte à l’homophobie et à la transphobie dans les réseaux de l’éducation
 - 6.3.3 Allô prof
 - 6.3.4 Comité de partenaires sur l’action communautaire autonome Famille de la RQOCF – Projet Agora
 - 6.3.5 Réseau pour un Québec Famille (RQF)
 - 6.3.6 Cyberintimidation et rôle des parents
 - 6.3.7 Table québécoise sur la saine alimentation
 - 6.3.8 Table sur le mode de vie physiquement actif

7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1192

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
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 11 septembre 2016

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1193

Il est proposé par M^{me} Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 11 septembre 2016 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.2 Suivi aux procès-verbaux

Le Directeur général fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Synthèse des évaluations – Conseil général et AGA du 3 juin 2016

Le Directeur général présente la synthèse des évaluations du Conseil général et de l'AGA du 3 juin 2016 et répond aux questions des membres.

4.1.1 Congrès 2016 – Rapport annuel

Le Directeur général présente le Rapport annuel du Congrès 2016 et répond aux questions des membres. Il est convenu de présenter à la prochaine séance du Comité exécutif un tableau statistique du profil des congressistes des cinq dernières années (ANNEXE I).

4.2 Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 – Déroulement et ordre du jour projeté

La Conseillère cadre présente le projet d'ordre du jour du Conseil général des 25 et 26 novembre 2016 ainsi qu'un plan de déroulement de l'activité. Un guide de préparation est déposé. Ce guide de préparation, à l'attention des délégués, leur sera transmis en même temps que la préconvocation le 25 octobre 2016.

4.2.1 Accueil des nouveaux délégués – Novembre 2016

Le Directeur général présente la procédure d'accueil des délégués au Conseil général de novembre 2016. Cette procédure d'accueil a été convenue à la suite d'une rencontre téléphonique tenue le 4 octobre 2016, à laquelle participait aussi mesdames Marie-Hélène Talon et Nathalie Dorais–Pagé ainsi que monsieur Gaétan Gagnon.

4.3 Politique Reconnaissance – Textes finaux

Le Directeur général présente les textes finaux de la nouvelle Politique reconnaissance, laquelle a été adoptée à l'occasion de la séance ordinaire du Comité exécutif du 11 septembre 2016. Ces textes ainsi que tous les documents afférents seront déposés sur le site Internet dès le 1^{er} novembre 2016 (ANNEXE II).

4.4 Politique de remboursement des dépenses de fonction – Textes finaux

Le Directeur général présente les textes finaux et l'aide-mémoire de la nouvelle Politique de remboursement des dépenses de fonction, laquelle a été adoptée à l'occasion de la séance ordinaire du Comité exécutif du 11 septembre 2016. Ces textes ainsi que tous les documents afférents seront déposés sur le site Internet dès le 1^{er} novembre 2016.

4.5 Rencontre nationale des présidents de comités de parents

À l'occasion de la séance ordinaire du Comité exécutif du 11 septembre dernier les membres ont mandaté la direction générale pour programmer une rencontre nationale des présidents de comité de parents qui aura lieu le 10 décembre 2016 à Québec. (Réf : Résolution #1609 – C.E. – 1178).

Il a été convenu qu'une invitation officielle sera transmise aux seuls présidents de comité de parents le ou vers le 1^{er} novembre 2016.

4.6 Formations régionales – Promotions et suivis

Le Directeur général présente le plan de formation et de promotion mis en place dans le but de réaliser le plan d'action de la FCPQ en matière de formation des parents. Il explique les outils mis en œuvre pour atteindre les objectifs et répond aux questions des membres.

4.7 Formation nationale

Tel que convenu à l'occasion de la séance ordinaire du Comité exécutif du 3 juin 2016, la FCPQ programmera, sous forme de colloque, une activité de formation nationale en juin 2017. La présidence et la direction générale profiteront de la séance du Conseil général de novembre 2016 pour en faire l'annonce. Il est convenu que la planification logistique de l'activité nationale de formation sera présentée aux membres en janvier 2017.

4.8 Pertinence de la mise sur pied de comités de travail

La Conseillère cadre dresse un rappel historique des contextes dans lesquels des comités de travail avaient été mis sur pied. Il est convenu que dans la mesure où le besoin ne s'en fait pas sentir, il n'y aura pas, pour le moment, de réactivation des comités de travail.

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1 Registre des demandes médias

Le Directeur général présente le registre des demandes médias et répond aux questions des membres (ANNEXE III).

5.1.2 Registre du courrier entrant

Le Directeur général présente le registre du courrier entrant et répond aux questions des membres (ANNEXE IV).

5.1.3 Registre des demandes services-conseils

Le Directeur général présente le registre des demandes de services-conseils et répond aux questions des membres (ANNEXE V).

5.1.4 Registre des demandes de formations

Le Directeur général présente le registre des demandes de formations et répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

5.1.5 Refonte du site Internet – Suivi

Le Directeur général présente le projet de refonte du site Internet de la FCPQ et explique les étapes parcourues jusqu'à maintenant et celles qui restent à franchir. Il indique qu'il devra prévoir une charge d'exploitation raisonnable pour concrétiser la réalisation du projet et répond aux questions des membres.

5.2 Reddition – Plan de redressement

Le Directeur général présente l'ensemble des actions qui ont été entreprises depuis le printemps 2016 pour réduire les charges d'exploitation et modifier ou améliorer les processus administratifs; le tout aux fins d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières de la FCPQ vers la prestation de services aux membres.

5.3 Planification stratégique – Partie 3

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

5.4 Ressources humaines

5.4.1 Suivis administratifs

Huis clos. Il est 13 h 42.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1194

Il est proposé par M. Jean Cormier

Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 14 h 10.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1195

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

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

ADOPTÉ

5.5 Ressources financières

5.5.1 État des résultats au 30 septembre 2016

Le Directeur général présente l'état des résultats au 30 septembre 2016. Il explique les écarts et répond aux questions (ANNEXE VII).

Le Directeur général confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec, il affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 30 septembre 2016, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

5.5.2 Heures supplémentaires – Mesure d'abattement

Huis clos. Il est 12 h 20.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1196

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 12 h 58.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1197

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

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

ADOPTÉ

Suite aux discussions;

ATTENDU les heures supplémentaires dues aux employés de la FCPQ au 1^{er} octobre 2016;
ATTENDU les règles comptables généralement établies;
ATTENDU la demande du vérificateur externe;
ATTENDU les mesures de redressement mises en place depuis avril 2016;

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1198

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à la majorité

DE mandater la direction générale afin de mettre en œuvre des mesures d'abattement des heures supplémentaires dues aux employés par la FCPQ en respect de la convention collective en vigueur;

ET

DE faire inscrire aux états financiers de la FCPQ la charge d'exploitation correspondante aux heures supplémentaires dues aux employés au 31 mars 2016.

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Rapport d'activités et de représentation

La Présidente présente un rapport sur les activités menées auprès de divers partenaires.

6.1.2 Processus d'évaluation du personnel cadre – Suivi

Huis clos. Il est 16 h 15.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1199

Il est proposé par M^{me} Corinne Payne
Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 16 h 57.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1200

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

6.1.3 Groupe Ménard – Évaluations

La Conseillère cadre présente le rapport des évaluations des participants de la séance de travail de la 2^e Journée de réflexion sur les fondements d'une politique nationale d'éducation tenue le 12 septembre 2016 et répond aux questions des membres.

6.1.4 RCP 3L

Huis clos. Il est 14 h 40.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1201

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu à l'unanimité

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 14 h 57.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1202

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

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

ADOPTÉ

Suite aux discussions;

ATTENDU les diverses demandes de la présidente du RCP 3L;
ATTENDU le plan d'action de la FCPQ;
ATTENDU l'environnement politique dans lequel évolue la FCPQ;

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1203

Il est proposé par M^{me} Marie Hélène Talon
Et résolu l'unanimité

DE mandater la présidente et le vice-président de la FCPQ afin de rencontrer les représentants du RCP 3L.

ADOPTÉ

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapport d'activités et de représentation

La Conseillère cadre présente le rapport d'activités menées auprès de divers partenaires de la FCPQ.

6.2.2 Commission de l'éducation à la petite enfance

La Conseillère cadre explique que la Commission de l'éducation à la petite enfance mène actuellement une consultation élargie. La FCPQ était présente à la conférence de presse de lancement de l'opération. Il est convenu que la FCPQ ne présente pas de mémoire à ladite commission, mais qu'elle facilite, par ses outils de communication habituels, la transmission des informations afin de joindre les parents intéressés à y participer.

6.2.3 Consultation sur la réussite éducative

6.2.3.1 Pertinence de la présence d'un coordinateur de parents dans l'école

La Conseillère cadre explique le concept du parent coordonnateur tel qu'appliqué dans les écoles publiques de l'État de New York. Elle mentionne que les délégués au Conseil général de la FCPQ pourraient éventuellement étudier la pertinence de cette question pour le réseau public d'éducation au Québec.

6.2.4 FQDE

La Conseillère cadre informe les membres que la FQDE diffuse régulièrement les outils développés par la FCPQ pour les parents auprès de ses membres. Elle informe que la FQDE a fait appel à la FCPQ afin de l'appuyer dans la recherche de parents anglophones qui seraient disponibles pour participer à un programme d'échange d'Immersion anglaise avec des élèves d'origine française.

6.2.5 Amendements aux règles budgétaires 2016-2017

La Conseillère cadre explique la teneur de la première rencontre des partenaires du comité national sur le budget.

6.2.6 Offre de ÉCOBES

Le Groupe ÉCOBES désire faire un partenariat de recherche sur une période de quelques années avec la FCPQ et une autre partie. L'objectif est de mettre en place de manière récurrente des résultats d'une cueillette d'informations auprès des parents.

Après discussion, il est convenu que le principe est intéressant et les discussions peuvent se poursuivre et un suivi sera attendu selon les développements du dossier.

6.2.7 Règles budgétaires amendées – Suivi

Ce point est retiré, il y a redondance avec le point 6.2.5.

6.2.8 Actualisation de la demande de l'Association des orthopédagogues du Québec

La Conseillère cadre présente une demande émanant de l'Association des orthopédagogues du Québec à l'effet d'actualiser un appui transmis en juin 2015 concernant la création d'un ordre professionnel des orthopédagogues.

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1204

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
Et résolu l'unanimité

DE reconduire l'appui de la FCPQ à l'Association des orthopédagogues du Québec au sujet de la création d'un ordre professionnel.

ADOPTÉ

6.2.9 CRIRES

Suite aux discussions;

ATTENDU l'obligation d'assurer l'efficience de l'organisation;

ET

CONSIDÉRANT les disponibilités des ressources humaines et l'investissement nécessaire à un travail de qualité,

En conséquence,

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1205

Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu l'unanimité

QUE la FCPQ se retire du Conseil d'administration du CRIRES.

6.2.10 Comité sur les sorties culturelles en milieu scolaire

La Conseillère cadre livre un compte-rendu d'une rencontre des membres du Comité sur les sorties culturelles en milieu scolaire.

6.3 Rapport de délégations

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

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le samedi 17 décembre 2016 en conférence téléphonique.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1610 – C.E. – 1206

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

DE lever la séance. Il est 17 h.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Congrès 2016 – Rapport annuel
ANNEXE	II	Politique Reconnaissance – Textes finaux
ANNEXE	III	Registre des demandes médias
ANNEXE	IV	Registre du courrier entrant
ANNEXE	V	Registre des demandes de services-conseils
ANNEXE	VI	Registre des demandes de formations
ANNEXE	VII	État des résultats au 30 septembre 2016