



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 3 JUIN 2016
AU CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY**

Étaient présents :

- M. Éric Chouinard
- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M. Serge Lefebvre
- M^{me} Jacinthe Malo (à compter de 16 h)
- M. Pietro Mercuri
- M^{me} Corinne Payne
- M^{me} Amélie Pelletier
- 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 vendredi 3 juin 2016, 9 h

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.

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 30 avril 2016 (Reporté)
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Calendrier 2016-2017
 - 4.2 Adoption du contrat pour les Conseils généraux 2016-2017
 - 4.3 Préparation au Conseil général
 - 4.4 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres
 - 4.5 Traduction de documents – Proposition
 - 4.6 Entériner les décisions du Comité exécutif du 18 mai 2016

5. Siège social
 - 5.1 Ressources financières
 - 5.1.1 Approbation des états financiers 2015-2016
 - 5.1.2 Recommandation – Prévisions budgétaires 2016-2017
6. Relations et partenariats
 - 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1 Rapport d'activités
 - 6.1.2 Rencontre avec le délégué #1 du Comité de parents de la CSDM
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapport d'activités
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1166

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 30 avril 2016

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

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Calendrier 2016-2017

Le Directeur général présente le calendrier 2016-2017 de rencontres des délégués au Conseil général, à l'Assemblée générale et au Forum PEHDAA (ANNEXE I). Il présente aussi le calendrier 2016-2017 des séances ordinaires du Comité exécutif. Sur la recommandation du Directeur général et à la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1167

Il est proposé par M. Pietro Mercuri
Et résolu à l'unanimité

QUE le calendrier des rencontres du Conseil général, de l'Assemblée générale, du Forum PEHDAA et du Comité exécutif soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4.2 Adoption du contrat pour les Conseils généraux 2016-2017

Le Directeur général présente l'analyse des soumissions reçues par des prestataires de services en lien avec la tenue des rencontres du Conseil général, de l'Assemblée générale, du Forum PEHDAA pour l'année scolaire 2016-2017. Il est convenu de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'Hôtel Ambassadeur Québec (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1168

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

DE retenir les services de l'Hôtel Ambassadeur Québec comme prestataire de services pour la tenue des rencontres ci-haut mentionnées;

ET

D'AUTORISER le Directeur général à signer les diverses ententes relatives à la confirmation du fournisseur et à la réservation des services requis pour la tenue des activités incluses dans lesdits contrats.

ADOPTÉ

4.3 Préparation au Conseil général

La Présidente présente le déroulement souhaité des rencontres du Conseil général et du Forum PEHDAA de la fin de semaine.

4.4 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres

Un formulaire de déclaration d'intérêt est remis aux nouveaux membres du Comité exécutif et/ou aux membres réélus (ANNEXE III).

4.5 Traduction de documents – Proposition

Le Directeur général présente une recommandation quant aux documents que la FCPQ pourra faire traduire du français vers l'anglais en 2016-2017.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1169

Il est proposé par M. Pietro Mercuri
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER la recommandation soumise au point 4.5 telle que présentée, à l'exception de la section « Mot de la présidente dans l'infolettre », qui ne sera pas systématiquement traduite. Le budget de 1800 \$ pour l'année 2016-2017 ainsi épargné, sera utilisé pour la traduction de divers documents dont la nature sera définie après consultation du représentant aux affaires anglophones au Comité exécutif.

ADOPTÉ

4.6 Entériner les décisions du Comité exécutif du 18 mai 2016

À l'occasion d'une rencontre spéciale des membres du Comité exécutif de la FCPQ tenue à Laval le 18 mai 2016 à 19 h 30, il a été convenu d'adopter un processus de consultation des parents en vue de définir les positions officielles de la FCPQ en lien avec une politique nationale de l'éducation à être élaborée par le gouvernement du Québec à l'automne 2016.

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1170

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

QUE la décision du Comité exécutif du 18 mai 2016 soit entérinée;

ET

D'ADOPTER ainsi le processus de consultation qui sera soumis aux membres à l'occasion du Conseil général du 3 juin 2016.

ADOPTÉ

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Ressources financières

5.1.1 Approbation des états financiers 2015-2016

Le Directeur général présente les états financiers. (ANNEXE IV).

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 31 mars 2016, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1171

Il est proposé par Mme Nathalie Dorais-Pagé
Et résolu à l'unanimité

D'APPROUVER les états financiers 2015-2016 tels que présentés.

ADOPTÉ

AJOURNEMENT

5.1.2 Recommandation – Prévisions budgétaires 2016-2017

Le Directeur général présente les prévisions budgétaires pour l'année financière 2016-2017 (ANNEXE V). Ces prévisions incluent les éléments principaux suivants :

- La réalisation de quatre (4) formations régionales dont les dates seront précisées à l'automne 2016;
- La réalisation d'une formation nationale (colloque) à être tenue le 2 juin 2017. Celle-ci remplace le Congrès annuel de la FCPQ en 2017;

- La suspension de la Politique d'allocation aux activités régionales pour 2016-2017;
- L'augmentation des frais de formation locale qui passent de 300 \$ à 400 \$ par formation.

RÉSOLUTION #1606 – C.E. – 1172

Il est proposé par M. Éric Chouinard
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que présentées.

ADOPTÉ

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1 Rapport d'activités

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

6.1.2 Rencontre avec les délégués #1 et #2 du Comité de parents de la CSDM

La Présidente et les membres du Comité exécutif accueillent M. Michel Valotaire et M^{me} Ève Kirlin, respectivement délégué #1 et déléguée #2 du Comité de parents de la CSDM.

Les invités présentent une demande à l'effet de demander à la FCPQ de revoir l'ensemble de ses positions afin de les affiner aux réalités contemporaines. La Présidente indique que cela demeure une priorité lors de la prise de parole publique de la FCPQ.

Il est convenu que les résultats à obtenir à la suite du processus de consultation soumis à l'attention des délégués au Conseil général du 3 juin 2016 permettront de répondre à ces attentes.

Les invités suggèrent la possibilité d'informer le Comité de parents de la CSDM, par ses représentants délégués à la FCPQ, des demandes médias qui portent sur des questions touchant principalement la CSDM. La réciproque est alors convenue entre les parties : aussi, si le comité de parents de la CSDM accorde une entrevue sur un sujet intéressant la FCPQ, la FCPQ en sera informée.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapport d'activités

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

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif reste à être précisée. Elle aura lieu le 10 septembre 2016 ou le 17 septembre 2016.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1606 – CE – 1173

Il est proposé par M. Serge Lefebvre
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 16 h 20

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Calendrier 2016-2017
ANNEXE	II	Adoption du contrat pour les Conseils généraux 2016-2017
ANNEXE	III	Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres
ANNEXE	IV	États financiers 2015-2016
ANNEXE	V	Prévisions budgétaires 2016-2017