



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 30 AVRIL 2016
AU SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION**

Étaient présents :

- M. Éric Chouinard
- M. Jean Cormier
- M^{me} Nathalie Dorais-Pagé
- M. Gaétan Gagnon
- M. Serge Lefebvre
- 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 samedi 30 avril 2016, 8 h 30

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 8 h 34.

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 19 mars 2016
 - 3.2 Suivi : Plan d'action annuel et planification stratégique
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Action Parents 2016 – Suivi de projet
 - 4.2 Congrès 2016 – Suivi organisationnel
 - 4.3 Forum PEHDAA – Projet d'ordre du jour
 - 4.4 Conseil général/AGA de juin 2016 – Projets d'ordre du jour
 - 4.5 Comité reconnaissance 2016 – Récipiendaires
 - 4.6 Calendrier des instances 2016-2017 – Proposition

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 Mise en œuvre convention collective
 - 5.3 Ressources financières
 - 5.3.1 État des résultats au 31 mars 2016 (non vérifiés)
 - 5.3.2 Projet de budget provisionnel 2016-2017
 - 5.3.3 Politique de remboursement – Révision
 - 5.3.4 Contrat CNW 2016-2017
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
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Commission de la culture et de l'éducation – Suivi
 - 6.2.2 Rapport d'activités et de représentation
 - 6.2.3 Nouvelle politique culturelle du Québec – Participation à la consultation publique
 - 6.2.4 Collaboration à un projet de recherche sur la gouvernance scolaire
 - 6.3 Rapports de délégations
 - 6.3.1 Table provinciale de concertation sur la violence
 - 6.3.2 Table nationale de lutte contre l'Homophobie
 - 6.3.3 Table du mode de vie physiquement actif
 - 6.3.4 Groupe d'action en persévérance scolaire
 - 6.3.5 CAPSEA
 - 6.3.6 CTREQ
 - 6.3.7 Comité aviseur sur l'éducation à la sexualité
 - 6.3.8 Table québécoise sur la saine alimentation
 - 6.3.9 Allo Prof
 - 6.3.10 Réseau Québec Famille
 - 6.3.11 Sorties culturelles
7. Prochaine séance du Comité exécutif
8. Levée de la séance

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1144

Il est proposé par M. Pietro Mercuri
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 19 mars 2016

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1145

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 19 mars 2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

3.2 Suivi : Plan d'action annuel et planification stratégique

La Conseillère cadre résume le processus de révision du Plan d'action annuel de la FCPQ. En cours de processus, une rencontre d'équipe préparatoire aura lieu dans la semaine du 15 août. Une rencontre de type *lac-à-l'épaule*, possiblement avec les employés, pour les membres du Comité exécutif aura lieu le samedi 10 septembre 2016 à Québec.

4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Action Parents 2016 – Suivi de projet

Le Directeur général présente un suivi de la décision adoptée en Comité exécutif le 19 mars 2016 à l'effet de modifier le mode de transmission de la revue Action parents ainsi que le nombre d'éditions publiées annuellement. Il indique que la FCPQ reçoit des réponses positives de plusieurs commanditaires qui souhaitent investir des budgets publicitaires en cours d'année 2016-2017 (ANNEXE I).

4.2 Congrès 2016 – Suivi organisationnel

Le Directeur général présente un suivi des activités entourant la planification et l'organisation du Congrès annuel 2016. Il indique que selon les indicateurs disponibles, le budget sera respecté. Après discussions, il est convenu que les parents congressistes qui proviennent de l'extérieur du Québec seront assis à la table de la présidente mais qu'il n'y aura pas de table d'honneur à proprement dit. Un horaire personnalisé de la fin de semaine des 3, 4 et 5 juin 2016 pour chacun des membres du Comité exécutif sera confectionné et leur sera remis (ANNEXE II).

4.3 Forum PEHDAA – Projet d'ordre du jour

La Conseillère cadre présente un projet d'ordre du jour y incluant les sujets qui seront abordés par les délégués HDAA le 5 juin 2016 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1146

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

QUE le projet d'ordre du jour du Forum PEHDAA du 5 juin 2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

4.4 Conseil général/AGA de juin 2016 – Projets d’ordre du jour

La Conseillère cadre présente le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la FCPQ qui aura lieu le 3 juin 2016 (ANNEXE IV).

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1147

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

QUE le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la FCPQ du 3 juin 2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

La Conseillère cadre présente le projet d’ordre du jour du Conseil général de la FCPQ qui aura lieu le 3 juin 2016.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1148

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

QUE le projet d’ordre du jour du Conseil général de la FCPQ du 3 juin 2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

4.5 Comité reconnaissance 2016 – Récipiendaires

Le Directeur général présente les candidatures et la liste des récipiendaires des Prix reconnaissance de la FCPQ pour l’année scolaire 2015-2016 (ANNEXE V).

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1149

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

QUE les récipiendaires des Prix reconnaissance de la FCPQ tels que choisis par les membres du Comité reconnaissance soient honorés à l’occasion du Congrès 2016 en y incluant deux mentions spéciales à remettre.

ADOPTÉ

Le Directeur général explique que compte tenu du contexte survenu cette année en rapport avec l’évaluation des candidatures reçues, qu’il serait important de revoir la Politique reconnaissance afin d’en clarifier les termes aux fins de simplifier les démarches des parents qui soumettent des candidatures.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1150

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

QUE le Directeur général révise la Politique reconnaissance et que ce processus de révision soit effectué en collaboration avec les membres du Comité reconnaissance 2015-2016 et qu'un projet de Politique reconnaissance révisé soit déposé à l'automne 2016.

ADOPTÉ

4.6 Calendrier des instances 2016-2017 – Proposition

La Conseillère cadre présente un projet de calendrier de rencontres des instances de la FCPQ pour l'année 2016-2017. Les dates suivantes sont proposées :

- Conseils généraux : 26 novembre 2016 – 18 février 2017 – 29 avril 2017 – 2 juin 2017
- Assemblée générale annuelle : 2 juin 2017
- Colloque national de formation : 3 juin 2017
- Forum PEHDAA : 18 février 2017

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1151

Il est proposé par M^{me} Nathalie Dorais-Pagé

Et résolu à l'unanimité

QUE le projet de calendrier de rencontres des instances de la FCPQ pour l'année 2016-2017 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

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. Une correction de porte-parole sera apportée au registre pour le 7 avril 2016 (ANNEXE VI).

5.1.2 Registre du courrier entrant

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

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 VIII).

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 IX).

5.2 Ressources humaines

5.2.1 Mise en œuvre convention collective

Huis clos. Il est 10 h 30.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1152

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 11 h 04.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1153

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

5.3 Ressources financières

5.3.1 État des résultats au 31 mars 2016 (non vérifiés)

Le Directeur général présente l'état des résultats au 31 mars 2016. Il explique les écarts et répond aux questions (ANNEXE X).

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.

5.3.2 Projet de budget prévisionnel 2016-2017

Les membres du Comité exécutif discutent du budget prévisionnel présenté par le Directeur général.

Huis clos. Il est 13 h 45.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1154

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 14 h.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1155

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

À la suite des discussions;

- CONSIDÉRANT la mission de la FCPQ;
- CONSIDÉRANT la planification stratégique de la FCPQ;
- CONSIDÉRANT que la FCPQ est un OBNL soumis à la 3^e Partie de la LCQ;
- CONSIDÉRANT les obligations légales de la FCPQ;
- CONSIDÉRANT les mouvements de personnel au cours des 30 derniers mois;
- CONSIDÉRANT l'article 3.4.17 des Règlements généraux;
- CONSIDÉRANT la responsabilité légale du Comité exécutif selon la LCQ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir l'équilibre budgétaire entre les revenus et les dépenses;
- CONSIDÉRANT que cet équilibre budgétaire doit permettre de réaliser la mission de la FCPQ;
- CONSIDÉRANT les états financiers déposés ce 30 avril;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1156

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

DE mandater la direction générale à déposer au Comité exécutif un plan de redressement triennal, permettant d'assurer la réalisation de la mission de la FCPQ, en tenant compte du contexte et des priorités annuelles issues de la Planification stratégique et des Plans d'action annuels. Un suivi mensuel devra est fait à la présidente de la mise en œuvre de ce mandat.

ADOPTÉ

5.3.3 Politique de remboursement – Révision

Le Directeur général indique que, compte tenu de l'augmentation du cout de la vie, de l'indice des prix à la consommation au Québec depuis les cinq dernières années et de la lourdeur de gestion imposée à la FCPQ par la Politique de remboursement actuellement en vigueur, le moment est venu d'effectuer une révision de ladite politique.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1157

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

CONSIDÉRANT la révision régulière des diverses politiques de la FCPQ;
CONSIDÉRANT l'article 3.4.11 des Règlement généraux;
CONSIDÉRANT la lourdeur de l'actuelle Politique de remboursement
des dépenses de fonction;

DE mandater la direction générale afin de déposer au plus tard le 10 septembre 2016 une révision de l'actuelle Politique de remboursement des dépenses de fonction afin d'en assurer une gestion efficiente et simplifiée.

ADOPTÉ

5.3.4 Contrat CNW 2016-2017

Le Directeur général présente le contrat à intervenir entre la FCPQ et le groupe CNW Telbec pour la transmission des communiqués pour l'année financière 2016-2017 et les principales modalités (ANNEXE XI).

À la suite des discussions;

ATTENDU le Plan d'action de la FCPQ;
ATTENDU la volonté du Comité exécutif de la FCPQ à l'effet que la FCPQ accentue sa présence dans les médias;
ATTENDU l'offre contractuelle soumise par CNW Telbec et les modalités dudit contrat pour l'année financière 2016-2017;
ATTENDU les besoins de la FCPQ en matière de communication publique dans les médias de masse;
ET
CONSIDÉRANT la politique des biens et services actuellement en vigueur à la FCPQ;
CONSIDÉRANT que l'offre contractuelle soumise par CNW Telbec implique des sommes qui surpassent les droits d'intervention de la direction générale;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1158

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

QUE le Directeur général soit autorisé à intervenir au contrat CNW Telbec pour l'année financière 2016-2017.

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

Les membres du Comité exécutif discutent du processus d'évaluation du personnel cadre.

Huis clos. Il est 14 h 50.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1159

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 15 h 07.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1160

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

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Commission de la culture et de l'éducation – Suivi

La Conseillère cadre présente les suivis effectués à la suite de la présentation du mémoire de la FCPQ aux parlementaires de la Commission de la culture et de l'éducation le 6 avril 2016 (ANNEXE XII).

6.2.2 Rapport d'activités et de représentation

Huis clos. Il est 15 h 35.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1161

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

QUE l'assemblée délibérante siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos. Il est 16 h 20.

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1162

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

6.2.3 Nouvelle politique culturelle du Québec – Participation à la consultation publique

La Conseillère cadre présente un projet de consultation d'une nouvelle politique culturelle nationale, initié par le MEES, pour lequel la participation de la FCPQ est demandée. Elle indique que la participation des parents sera effectuée par voie électronique (ANNEXE XIII).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1163

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

QUE la FCPQ consulte les parents par voie électronique afin de produire un mémoire concernant la nouvelle politique culturelle du Québec.

ADOPTÉ

6.2.4 Collaboration à un projet de recherche sur la gouvernance scolaire

La Conseillère cadre présente une opportunité de collaboration de la FCPQ à un projet de recherche intitulé : Participation politique des parents à l'école : la comprendre et la stimuler.

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #1604 – C.E. – 1164

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

QUE la FCPQ collabore comme partenaire et appui une demande de subvention fait par Abdoulaye Anne, de l'Université Laval. Le sujet de la recherche concerne la gouvernance scolaire, tout particulièrement, le volet de gouvernance participative prévue à la LIP.

ADOPTÉ

6.3 Rapports de délégations

La Présidente présente les rapports de délégations auprès des partenaires (ANNEXE XIV).

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la FCPQ, soit le 3 juin 2016.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1604 – CE – 1165

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

DE lever la séance. Il est 16 h 55.

ADOPTÉ



Corinne Payne, présidente



Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Action Parents 2016 – Suivi du projet
ANNEXE	II	Congrès 2016 – Suivi organisationnel
ANNEXE	III	Forum PEHDAA – Projet d’ordre du jour
ANNEXE	IV	Conseil général / AGA de juin 2016 – Projets d’ordre du jour
ANNEXE	V	Comité reconnaissance 2016 – Récipiendaires
ANNEXE	VI	Registre des demandes médias
ANNEXE	VII	Registre du courrier entrant
ANNEXE	VIII	Registre des demandes services-conseils
ANNEXE	IX	Registre des demandes de formations
ANNEXE	X	États des résultats au 31 mars 2016 (non vérifiés)
ANNEXE	XI	Contrat CNW 2016-2017
ANNEXE	XII	Commission de la culture et de l’éducation – Suivi
ANNEXE	XIII	Nouvelle politique culturelle du Québec – Participation à la consultation publique
ANNEXE	XIV	Rapport de délégations