



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2021**

Étaient présents : M. Benoît Champagne
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Mélanie Laviolette
M^{me} Anne-Marie Martel

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M^{me} Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Invités : M^{me} Mélanie Morin (membre sortant)
M. Christian Heppell (membre entrant au 23 septembre)

Absence : Aucune

Le 19 septembre 2021, à 9h14

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.

La directrice générale 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 des procès-verbaux
 - 3.1. Procès-verbal de la séance du 8 mai 2021
 - 3.2. Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1. Adoption du plan préliminaire pour les Conseils généraux 2021-2022
 - 4.2. Adoption des révisions aux politiques
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
 - 6.1. États financiers au 30 juin 2021
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones

8. Rapport de la direction générale
 - 8.1. Ressources humaines
 - 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Sous-comité hypothèque et placements
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.4. Ressources matérielles
 - 8.4.1. Rapport d'inspection du bâtiment
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1. Registres : demandes média; partenariats et représentations; courrier sortant
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.2.1. Discussion sur les registres
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1. Recherche de France Gravelle, UQAM
 - 9.3.2. Dépôt du projet avec IRC-CN pour le projet de plan de réussite individualisé (PRI)
 - 9.3.3. Dépôt de la liste des délégations 2021-2022
10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Registres : demandes services conseils
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Mise à jour du plan des guides
 - 10.2.2. Discussion sur les sujets pour sondage récurrent 2021-2022
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Plan de visites régionales
11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 11.1. Registres : formations
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.2.1. Rapport du Congrès 2021
 - 11.3. Points pour décision
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1741

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié avec les changements suivants :
TRAITER le point 8 après le point 11.
ACCEPTER les modifications surlignées aux points 9 et 10.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Procès-verbal de la séance du 8 mai 2021

Le point est reporté à une prochaine séance.

3.2. Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021

Le point est reporté à une prochaine séance.

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Adoption du plan préliminaire pour les Conseils généraux 2021-2022

Le point est reporté à une prochaine séance.

4.2. Adoption des révisions aux politiques

Le point est reporté à une prochaine séance.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport de représentation.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

6.1. États financiers au 30 juin 2021

Le trésorier présente les états financiers au 30 juin 2021 (ANNEXE I).

À la suite de cette présentation, la directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites à ce jour ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1. Registres : Demandes média, partenariats et représentations; courrier sortant

Les membres ont pris connaissance des différents registres (ANNEXE II).

9.2. Points pour discussion

9.2.1 Discussion sur les registres

Les membres qui ont des questions ou des suggestions de modification sur les registres pourront s'adresser aux directions.

9.3. Points pour décision

9.3.1. Recherche de Mme France-Gravelle, UQAM

La directrice des communications et des affaires publiques informe les membres que M^{me} France Gravelle, chercheure à l'UQAM, a approché la FCPQ pour obtenir son appui pour une recherche sur la relation entre la direction d'école et la présidence du conseil d'établissement.

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1742

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé Kroft
Et résolu à l'unanimité

D'APPUYER la recherche de M^{me} France Gravelle, le tout sous réserve qu'elle obtienne l'approbation du comité d'éthique de son université.

ADOPTÉ

9.3.2. Dépôt du projet à l'IRC-CN pour le projet de plan de réussite individualisé (PRI)

La direction détaille le projet de demande de financement auprès de l'Instance régionale de concertation-Capitale Nationale – IRC-CN (ANNEXE III) pour le projet du plan de réussite individualisé (PRI).

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1743

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

DE déposer une proposition pour l'obtention d'un financement auprès de l'IRC-CN pour développer le PRI.

ADOPTÉ

9.3.3 Dépôt de la liste des délégations 2021-2022

Le président dépose la liste des délégations 2021-2022 (ANNEXE IV).

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Registres : Demandes services conseils

Le registre est déposé (ANNEXE V).

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Mise à jour du plan des guides

La directrice générale explique le plan pour la mise à jour des guides de la FCPQ.

10.2.2 Discussion sur les sujets pour sondage récurrent 2021-2022

Les membres discutent des sujets à aborder pour le sondage récurrent.

10.3 Points pour décision

10.3.1 Plan des visites régionales

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Registre : formations

Le registre est déposé (ANNEXE VI).

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Rapport du congrès 2021

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

11.3 Points pour décision

Il n'y a aucun point pour décision.

M^{me} Mélanie Morin et M^{me} Anne-Marie Martel quittent la séance à 11h55.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1744

Il est proposé par M^{me} Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1745

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.2. Ressources financières

8.2.1. Sous-comité hypothèque et placements

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8.3. Ressources informationnelles

La Directrice générale informe l'assemblée que les installations de Vidéotron et du VPN sont terminées.

8.4. Ressources matérielles

8.4.1. Rapport d'inspection du bâtiment

La directrice générale fait un résumé du contenu du rapport d'inspection. Elle fait aussi état des demandes d'aménagement présentées par le comité d'aménagement des bureaux des employés, ainsi qu'un récapitulatif des coûts opérationnels liés au bureau administratif.

La directrice générale et la directrice des communications et des affaires publiques quittent la réunion

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1746

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

DE former le comité de travail bâtiment administratif pour soutenir la direction générale dans sa responsabilité de gestion des ressources de la Fédération.

DE désigner M^{me} Jacinthe Malo, M. Christian Heppell et M. Kevin Roy comme membres du comité de travail bâtiment administratif.

ADOPTÉ

Par ailleurs ;

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1747

Il est proposé par M^{me} Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

DE mandater le comité de travail bâtiment administratif de rechercher et d'analyser les différents moyens réalistes permettant de protéger les actifs de la Fédération.

DE mandater le comité de travail bâtiment administratif d'obtenir l'évaluation des coûts pour l'exécution des travaux liés au bâtiment administratif.

ET

D'AUTORISER le comité de travail bâtiment administratif d'engager les ressources nécessaires et raisonnables liées à ses mandats.

ADOPTÉ

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 16 octobre 2021 dans la région de l'Estrie.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2109 — CE — 1748

Il est proposé par M. Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 13h40.

ADOPTÉ

Kévin Roy, président

Corinne Payne, Directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	États financiers au 30 juin 2021
ANNEXE	II	Registres A. Registre des demandes média 2021-2022, B. Registre des partenariats et représentations ; C. Registre du courrier sortant
ANNEXE	III	Projet de financement en collaboration avec IRC-CN
ANNEXE	IV	Liste des délégations 2021-2022
ANNEXE	V	Registre des services conseils
ANNEXE	VI	Registre des formations