



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 17 OCTOBRE 2020
PAR ZOOM**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier (*Arrivée à 8h50*)
- M^{me} Patricia Couette (*Arrivée à 8h45*)
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Helene Turgeon
- M^{me} Lyne Guérin

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M. Jean-François Rioux, L.L.L, secrétaire général

Absence motivée : M^{me} Anne-Marie Martel

Le 17 octobre 2020, à 8h04

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

Le secrétaire général 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. 12 septembre 2020
 - 3.2. 21 septembre 2020
 - 3.3. 25 septembre 2020
4. Instances corporatives
 - 4.1. Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie – Procédure en ligne
 - 4.2. Modifications aux règlements généraux et dispositions transitoires
 - 4.3. Conseil général de novembre 2020
 - 4.3.1. Format

- 4.3.2. Sujets
- 4.3.3. Frais de déplacement
- 4.4. Forum PEHDAA virtuel
- 4.5. Rencontre des présidents
- 5. Rapport du Président
- 6. Rapport de la Trésorière
- 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. Réinvestissements et subvention
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1. Indicateurs
 - 9.1.1. Registre des demandes médias
 - 9.1.2. Registre des partenariats et délégations
 - 9.1.3. Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.1.4. Actes de promotion
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.3. Points pour décision
- 10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.1.1. Registre des productions/consultations
 - 10.1.2. Registre des services-conseils
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Suivis guides et traduction
 - 10.2.2. Appels des délégués
 - 10.2.3. Capsules vidéo intimidation
 - 10.3. Points pour décision
- 11. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.1.1. Registre des formations
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.2.1. Rencontres régionales – Mise à jour
 - 11.2.2. Rencontre Nationale – Suivis et bilan
 - 11.2.3. Congrès 2021 et autres évènements
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1594

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. 12 septembre 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2020.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1595

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 12 septembre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. 21 septembre 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2020.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1596

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 21 septembre 2020 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3.1. 25 septembre 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2020.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1597

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 25 septembre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie – Procédure en ligne

Le Secrétaire général présente la procédure qui sera utilisée pour l'Assemblée générale annuelle et les élections et il répond aux questions et préoccupations des membres.

4.2 Modification aux règlements généraux

Le Secrétaire général présente, pour suivi, les modifications aux règlements généraux qui seront déposées à l'Assemblée générale annuelle (ANNEXE I). Il répond à la préoccupation des membres quant à l'article 1.4

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1598

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

QUE pour les modifications proposées à l'article 1.4, d'enlever la mention du vote au deux tiers des membres.

ADOPTÉ

4.3 Conseil général de novembre 2020

4.3.1 Format

La Directrice générale présente le format du Conseil général et de l'AGA. Cette dernière sera le vendredi soir à 19h tandis que le Conseil général se tiendra le samedi de 9h à midi.

4.3.1 Sujets

Les sujets pour le Conseil général seront le bilan de la Rencontre Nationale, la Gouvernance scolaire, le Covid-19 ainsi que le suivi du projet éducatif.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1599

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

QUE les sujets proposés pour le Conseil général de novembre 2020 soient adoptés tels que présentés.

ADOPTÉ

4.3.1 Frais de déplacement

Rien n'est à discuter à ce point puisque le Conseil général sera virtuel.

4.4 Forum PEHDAA virtuel

Le point est reporté à la prochaine séance.

4.5 Rencontre des présidents

La Directrice générale informe que, compte tenu du contexte actuel, l'activité ne s'y prête pas. Les membres conviennent de continuer la réflexion et de revenir plus tard avec une proposition.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président, M. Kevin Roy, fait rapport de ses rencontres et délégations et répond aux questions.

Il désire également reconnaître l'engagement de tous les employés de la FCPQ dans la réalisation des événements.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1600

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

QUE le Comité exécutif tient à adopter une motion de félicitations adressée à toute l'équipe de la FCPQ quant à leur engagement exceptionnel, notamment dans l'organisation des événements et des services rendus aux membres.

ADOPTÉ

Le Président tient également à signer une lettre d'appui à M^{me} Stéphanie Dionne de l'organisme École Branchée pour le développement de ses nouveaux projets.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1601

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

QUE le Comité exécutif autorise le Président à signer une lettre d'appui à M^{me} Stéphanie Dionne de l'organisme École Branchée pour le développement de ses nouveaux projets.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Aucun suivi n'est nécessaire à ce point.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

M^{me} Helene Turgeon, représentante aux affaires anglophones fait rapport de ses activités et répond aux questions.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1602

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis-clos

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1603

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

8.2.1 Réinvestissements et subvention

Le Président et la Directrice générale présentent les ententes relatives au développement des projets de la FCPQ avec le Ministère de l'Éducation ainsi que de la convention d'aide financière pour une période de 3 ans.

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1604

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

QUE le Comité exécutif autorise le Président à signer les ententes relatives au développement des projets de la FCPQ avec le Ministère de l'Éducation ainsi que de la convention d'aide financière pour une période de 3 ans

ADOPTÉ

8.3 Ressources informationnelles

Aucun point n'est soulevé.

8.4 Ressources matérielles

Aucun point n'est soulevé.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Indicateurs

9.1.1 Registre des demandes médias

La Directrice générale présente le registre des demandes médias et répond aux questions (ANNEXE II).

9.1.2 Registre des partenariats et délégations

La Directrice générale présente le registre des partenariats et délégations et répond aux questions (ANNEXE III).

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

La Directrice générale présente le registre des informations entrantes et sortantes et répond aux questions (ANNEXE IV).

9.1.4 Actes de promotion

La Directrice générale dresse un bilan des actes de promotions réalisés jusqu'à ce jour.

9.2 Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

10.1.1 Registre des productions/consultations

Le Secrétaire général présente le registre des consultations/productions et répond aux questions (ANNEXE V).

10.1.2 Registre des services-conseils

Le Secrétaire général présente le registre des services-conseils et répond aux questions (ANNEXE VI).

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Suivis guides et traduction

Le Secrétaire général fait l'état d'avancement de la production du Guide sur le conseil d'établissement et de l'OPP et il répond aux questions. Il mentionne que le Guide sur l'intimidation et celui sur les EHDA seront traduits, de même que les prochains guides en production.

10.2.2 Appels des délégués

La Directrice générale fait le suivi des appels des membres réalisés avec les délégués.

10.2.3 Capsules intimidation/Théâtre Parminou

Le Secrétaire général fait l'état d'avancement du projet de capsules vidéo au soutien du guide sur l'intimidation et de l'avancement des discussions avec le Théâtre Parminou dans l'optique d'un partenariat. Un suivi sera effectué lors d'une rencontre ultérieure.

10.3 Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

La Directrice générale présente le registre formations et répond aux questions (ANNEXE VII).

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Rencontres régionales – Mise à jour

La Directrice générale présente les prochaines dates et reçoit les volontaires pour y participer.

11.2.2 Rencontre Nationale – Suivis et bilan

La Directrice générale présente les commentaires reçus et informe les membres qu'un document synthèse sera produit pour chaque volet.

11.2.3 Congrès 2021 et autres évènements

Les membres discutent de la possibilité de tenir le congrès en mode virtuel compte tenu du contexte de pandémie.

CONSIDÉRANT le contexte actuel de pandémie

CONSIDÉRANT qu'il est impératif que l'équipe puisse se pencher dès maintenant sur la planification de l'évènement

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1604

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

QUE le Congrès 2021 de la FCPQ sera en mode virtuel.

ADOPTÉ

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 28 octobre à 19h00, par Zoom.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

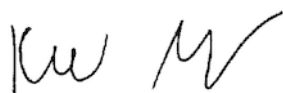
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2010 — CE — 1605

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

DE lever la séance. Il est 11h45.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Modifications aux Règlements généraux
ANNEXE	II	Registre des demandes médias
ANNEXE	III	Registre des partenariats, délégations et collaborations
ANNEXE	IV	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	V	Registre des productions/consultations
ANNEXE	VI	Registre des services-conseils
ANNEXE	VII	Registre des formations