



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 2 AVRIL 2020
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M^{me} Lyne Guérin
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Helene Turgeon
- M^{me} Anne-Marie Martel

M^{me} Corinne Payne, directrice Générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général

Absence : Aucune

Le 2 avril 2020, à 19h17

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 de la séance du 21 mars 2020
4. Instances corporatives
 - 4.1. Impact possible des annulations
 - 4.2. Modification aux règlements généraux
 - 4.3. Calendrier 2020-2021
 - 4.4. Révision de la planification stratégique
 - 4.5. Déroulement du CG
5. Rapport du Président

6. Rapport de la Trésorière
 - 6.1. États intérimaires-Suivi janvier et février
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. Subvention
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.4. Ressources matérielles
 - 8.5. Présence à la CAI en avril
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1. Mobilisation EHDAA
10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Points pour décision
 - 10.1.1. Avis Service de garde
11. Enjeu 3-Former les parents engagés
 - 11.1. Points pour décision
 - 11.1.1. Rencontres régionales
 - 11.1.2. Congrès 2022
 - 11.1.3. État du Congrès 2020
 - 11.1.4. Billets individuels Congrès 2020
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1528

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MARS 2020

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

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1529

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

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

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Impact possible des annulations

Le Secrétaire général présente au Comité exécutif les impacts possibles des annulations ou des reports des instances de la FCPQ.

Il présente également les projets de résolution à présenter au Conseil général virtuel du 4 avril 2020, soit d'entériner la décision de transformer le CG du 4 avril en CG virtuel, de transformer, conditionnellement, le CG du 29 mai 2020 en CG virtuel et de reporter conditionnellement l'assemblée générale annuelle du 29 mai 2020 à une date ultérieure.

Il répond aux questions des membres et apporte les correctifs demandés;

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1530

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

QUE le Comité exécutif recommande la présentation des propositions de résolutions au Conseil général virtuel du 4 avril 2020 (ANNEXE I).

ADOPTÉ

4.2 Modification aux Règlements généraux

Le Secrétaire général présente un projet de modifications aux Règlements généraux, pour présentation en Assemblée générale annuelle (ANNEXE II).

Il répond aux questions des membres et apporte les correctifs demandés

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1531

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

QUE le Comité exécutif recommande la présentation du projet de modifications aux Règlements généraux à l'Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ

4.3 Calendrier 2020-2021

La Directrice générale présente un projet de calendrier sommaire des activités pour 2020-2021. Un retour sera effectué à la séance du mois de mai 2020.

4.4 Révision de la planification stratégique

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

4.5 Déroulement CG

La Directrice générale présente les points techniques et le déroulement pour le Conseil général virtuel du 4 avril 2020 et répond aux questions.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président fait rapport de ses rencontres et délégations et répond aux questions.

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

6.1 États intérimaires-Suivi janvier et février

La Trésorière présente les états financiers intérimaires au 29 février 2020 (ANNEXE III) et répond aux questions.

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 au 29 février 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La 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 #2004 – CE — 1532

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1533

Il est proposé par M. Jean Cormier
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 Subvention

La Directrice générale et le Secrétaire général font état de l'avancement du dossier et de leur plan de travail pour avril.

Un retour sera effectué lors de la séance du mois de mai 2020.

8.3 Ressources informationnelles

Aucun sujet à ce point.

8.4 Ressources matérielles

Aucun sujet à ce point.

8.5 Présence à la CAI en avril

Le Secrétaire général mentionne que la CAI a demandé aux parties si elles désiraient procéder par téléphone, mais que certaines ont refusé. Le dossier sera remis au rôle d'audience pour une convocation ultérieure.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Mobilisation EHDAA

La directrice générale présente le projet de sondage à être réalisé auprès des délégués sur la mobilisation EHDAA. Un retour sera effectué à la réception des résultats.

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.3 Points pour décision

10.3.1 Avis service de garde

Le Secrétaire général présente l'avancement de l'avis sur le service de garde. Un document de travail sera remis aux membres de l'exécutif incessamment.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Points pour décision

11.1.2 Rencontres régionales

Le point est reporté à une séance ultérieure.

11.1.2 Congrès 2022

La Directrice générale fait état des travaux en lien avec la soumission pour le Congrès 2022.

11.1.2 État du Congrès 2020

La Directrice générale dresse un état de situation quant au Congrès 2020 et le risque d'annulation. Elle présente une proposition de report des événements nationaux de la Fédération pour 2020, 2021 et 2022.

RÉSOLUTION #2004 – CE — 1534

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

Que le Comité exécutif autorise la Direction générale à aller plus loin dans l'étude des scénarios de report des événements nationaux de la Fédération.

ADOPTÉ

11.3.1 Billets individuels au Congrès 2020

Le point est reporté à une séance ultérieure.

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Les prochaines séances du Comité exécutif se tiendront le 7 mai 2020 et le 28 mai 2020, par visioconférence.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

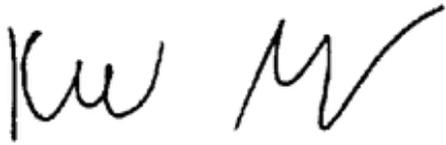
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2004 – CE – 1535

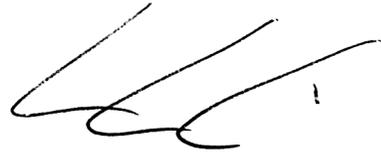
Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 22h11.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|------------|--|
| ANNEXE | I | Proposition de résolution pour le CG du 4 avril 2020 |
| ANNEXE | II | Modifications aux Règlements généraux |
| ANNEXE | III | États financiers intérimaires au 29 février 2020 |