



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 20 AOÛT 2020
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents : M. Jean Cormier (Arrivée à 19h30)
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 (Arrivée à 19h30)

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

Absence motivée : M^{me} Patricia Couette

Le 12 août 2020, à 19h03

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

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Rapport du Président
5. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones
6. Rapport de la Direction générale
 - 6.1. Ressources financières
 - 6.2. Suivi au plan d'action 2020-2021
7. Enjeu 1 – Porter la voix des parents

8. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 8.1. Rentrée 2020
9. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 9.1. Rencontres régionales
 - 9.2. Rencontre nationale
10. Varia
11. Prochaine séance du Comité exécutif
12. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1566

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

L'adoption des procès-verbaux est remise à la prochaine rencontre.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le Président fait rapport de ses activités depuis le début de la période estivale, notamment en ce qui a trait aux entrevues récentes et aux relations avec les partenaires.

5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La Représentante aux affaires anglophones, M^{me} Helen Turgeon, fait état de la situation dans son milieu, principalement suivant le sursis d'application du projet de loi 40.

6. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

6.1 Ressources financières

6.1.1 Réinvestissement subvention Covid

La Directrice générale présente l'état des finances de la FCPQ en temps de Covid. Le réinvestissement des diverses subventions reçues sera discuté à la rencontre du 12 septembre 2020.

6.2 Suivis plan d'action

La Directrice générale présente les suivis de mise en œuvre du plan d'action et répond aux questions.

6.3 Plan d'action numérique

La Directrice générale présente l'éventail des projets déposés au ministère dans le cadre du plan d'action numérique et répond aux questions.

6.4 Ressources humaines

Budget de fonctionnement

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1567

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

QUE le Comité exécutif adopte le budget de fonctionnement pour l'année 2020-2021 (ANNEXE I).

ADOPTÉ

Huis clos

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1568

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1569

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

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

ADOPTÉ

7. ENJEU 1 PORTER LA VOIX DES PARENTS

7.1 Mises à jour

La Directrice générale fait état de l'augmentation massive des demandes médias depuis le 1^{er} avril 2020, par rapport à la même période en 2019.

8. ENJEU 2 - APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

8.1 Rentrée 2020

La Directrice générale et le Président font état des derniers développements quant à la rentrée 2020 en temps de pandémie.

8.2 Capsules vidéo intimidation

Le Secrétaire général dresse le bilan du focus group et discute du projet avec les membres afin de recevoir leurs commentaires.

9. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

9.1 Rencontres régionales

La Directrice générale présente le calendrier préliminaire des rencontres régionales dans les comités de parents.

9.2 Rencontre nationale

La Directrice générale présente les options disponibles quant à la tenue de la Rencontre nationale de la FCPQ, compte tenu des limitations dues aux mesures sanitaires et l'indisponibilité de l'hôtel au Mont-Ste-Anne. Elle présente alors les modalités pour la tenue de l'évènement au Centre des congrès de Québec.

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1570

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

QUE le Comité exécutif sélectionne le Centre des congrès de Québec comme emplacement de la Rencontre nationale de la FCPQ et autorise la direction générale à négocier le contrat.

ADOPTÉ

9.3 CG/AGA

La Directrice générale présente les complications possibles en vue de la tenue des conseils généraux, principalement sur le nombre limité de personnes pouvant y assister en présence.

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1571

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

QUE la FCPQ offrira l'option d'assister aux conseils généraux à distance.

ET

QUE la direction générale présentera toutes les options possibles lors de la rencontre du 12 septembre 2020 en vue d'une décision quant au nombre de délégués pouvant être présents.

ADOPTÉ

10. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

11. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 12 septembre 2020, aux bureaux de la FCPQ.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

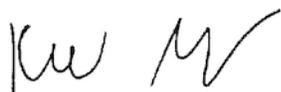
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2008 — CE — 1572

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

DE lever la séance. Il est 21h57.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Budget de fonctionnement 2020-2021