



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 20 MARS 2021
À QUÉBEC**

Étaient présents :

- M. Benoît Champagne
- M^{me} Mélanie Morin (*À quitter à 16h50*)
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo (*À distance*)
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Helene Turgeon
- M^{me} Mélanie Laviolette
- M^{me} Anne-Marie Martel

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M^e Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général (*À distance*)

Absence motivée : Aucune

Le 20 mars 2021, à 13h04

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 5 février 2021
 - 3.2 22 février 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1 Conseil général du 10 avril 2021
 - 4.2 Forum ouvert du 20 mars 2020
 - 4.3 Calendrier des instances 2021-2022
 - 4.4 Plan d'action 2021-2022

5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
 - 6.1 États financiers intérimaires
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 Suivis budgétaires et prévoyance
 - 8.3 Ressources informationnelles
 - 8.3.1 Refonte du site web
 - 8.4 Ressources matérielles
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1 Indicateurs
 - 9.1.1 Registre des demandes médias
 - 9.1.2 Registre des partenaires et délégations
 - 9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.1.4 Actes de promotion
 - 9.2 Points pour discussion
 - 9.2.1 Semaine de l’engagement parental
 - 9.2.2 RDV pour la réussite
 - 9.3 Points pour décision
 - 9.3.1 Prévention et politique contre les inconduites sexuelles en milieu scolaire
 - 9.3.2 Nominations au CSE
10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 10.1 Indicateurs
 - 10.1.1 Registre des consultations/productions
 - 10.1.2 Registre des services-conseils
 - 10.2 Points pour discussion
 - 10.2.1 Suivis sur les guides
 - 10.2.2 Capsules vidéo sur l’intimidation
 - 10.2.3 Services de garde
 - 10.2.4 Avis sur les Règlements
 - 10.3 Points pour décision
 - 10.3.1 Collaboration avec EPCA
11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 11.1 Indicateurs
 - 11.1.1 Registre de formation
 - 11.2 Points pour discussion
 - 11.2.1 Congrès 2021
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1669

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 5 février 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2021.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1670

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 5 février 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2 22 février 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2021.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1671

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 22 février 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Conseil général du 10 avril 2021

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour en vue du Conseil général et répond aux questions (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1672

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

QUE l'ordre du jour pour le Conseil général du 10 avril 2021 est adopté.

ADOPTÉ

Remboursement

Il est discuté de la possibilité de prévoir à nouveau la somme de 40\$ offerte à tout délégué présent lors du Conseil général virtuel du 10 avril 2021. Il s'agit d'un montant symbolique pour le repas du dîner.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1673

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

QU'UN montant de 40\$ soit versé à chaque délégué présent lors du Conseil général du 10 avril 2021 pour couvrir les frais de repas.

ADOPTÉ

Séances du CE

Les membres du Comité exécutif discutent également de la possibilité de tenir des séances hybrides en présentiel d'ici la fin de l'année scolaire, dans un endroit sécuritaire, dans la mesure où les mesures sanitaires le permettent. Les dates suivantes : Saint-Hyacinthe (9 avril) et Chicoutimi (28 mai) sont retenues.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1674

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

DE prévoir un Comité exécutif hybride en présentiel le 9 avril 2021 à Saint-Hyacinthe si les mesures sanitaires le permettent.

ADOPTÉ

Séance du 28 mai

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1675

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

DE prévoir un Comité exécutif hybride en présentiel le 28 mai 2021 à Chicoutimi si les mesures sanitaires le permettent.

D'attendre l'évolution des mesures sanitaires avant de décider pour la présence des délégués au Conseil général du 28 mai 2021.

ADOPTÉ

4.2 Forum ouvert du 20 mars 2021

Le secrétaire général revient sur le forum ouvert qui s'est tenu préalablement à la séance de l'exécutif et les membres formulent des commentaires quant à son déroulement.

4.3 Calendrier des instances 2021-2022

La directrice générale présente le calendrier des instances de la Fédération pour 2021-2022 et répond aux questions (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1676

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

QUE le calendrier des instances de la Fédération 2021-2022 est adopté :

ADOPTÉ

4.4 Plan d'Action 2021-2022

La directrice générale mentionne que d'autres retours sont attendus de la part des délégués. Un rappel sera effectué et le plan d'action sera présenté à une séance prochaine.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

6.1 États financiers intérimaires

Le trésorier présente quelques suivis budgétaires. La présentation des états financiers intérimaires est reportée au 9 avril.

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 #2103 — CE — 1677

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1678

Il est proposé par M^{me} Mélanie Laviolette
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 Suivi budget et prévoyance

La directrice générale présente la possibilité de placer certaines sommes afin que la Fédération puisse regarnir son fonds de prévoyance. Il est discuté de déposer une première somme dans un CPG non rachetable et, par la suite, d'analyser des offres à plus long terme.

Pour les autres options, la discussion sera reportée à la séance d'avril.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1679

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à déposer immédiatement une somme de 100 000,00\$ dans un CPG non rachetable 3 mois au taux de 0,40% à la Banque Nationale. Il autorise également la direction générale à ajuster cette somme selon les projections du flux de trésorerie.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1680

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

DE mandater M^{me} Mélanie Morin afin de présenter des exemples de politiques de placements d'organismes ou d'entreprises afin d'ouvrir la discussion sur la possibilité de doter la Fédération d'une telle politique.

ADOPTÉ

8.3 Ressources informationnelles

8.3.1 Refonte du Site Web

La directrice générale présente les soumissions reçues quant à la refonte du site web. Le choix s'arrête sur la firme OKAM pour un budget maximal de 45 000\$.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1681

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

QUE le Comité exécutif retient la soumission de la firme OKAM en vue de la refonte du site Web de la Fédération pour un budget maximal de 45 000\$.

ADOPTÉ

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 (ANNEXE III) et répond aux questions.

9.1.2 Registre des partenariats et délégations

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

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

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

9.1.4 Actes de promotion

La directrice générale dresse un bilan des actes de promotions réalisées jusqu'à ce jour.

9.2 Points pour discussion

9.2.1 Semaine de l'engagement parental

La directrice générale présente l'avancement des travaux quant à la semaine de l'engagement parental.

9.2.2 RDV pour la réussite

Les membres discutent des rendez-vous pour la réussite, de leurs priorités, de la consultation et de la production du mémoire.

9.3 Points pour décision

9.3.1 Prévention et politique contre les inconduites sexuelles en milieu scolaire

La directrice générale présente la demande reçue pour que la Fédération agisse sur la prévention des inconduites sexuelles en milieu scolaire. Il est recommandé d'explorer davantage le sujet et de présenter un plan dans une prochaine séance du Comité exécutif.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1682

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

QUE le Comité exécutif recommande d'explorer davantage le dossier des inconduites sexuelles en milieu scolaire et de présenter un plan au Comité exécutif.

ADOPTÉ

9.3. Nominations CSE

Le président présente la possibilité de reconduire les candidatures déposées dans le passé par la Fédération en plus de déposer celles de M. Gaston Rioux et M. Réнал Beauchesne.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1683

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

QUE le Comité exécutif reconduit les candidatures de M^{me} Marie-Hélène Talon, M. Gaétan Gagnon et M^{me} Lorraine Normand Charbonneau et le dépôt des candidatures de M. Gaston Rioux et M. Réнал Beauchesne au Conseil supérieur de l'éducation.

ADOPTÉ

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 VI).

10.1.2 Registre des services-conseils

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

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Suivis sur les guides

Le secrétaire général fait le suivi quant au développement des guides et répond aux questions.

10.2.2 Capsules vidéo sur l'intimidation

Le secrétaire général fait l'état d'avancement de la production des capsules vidéo sur l'intimidation et répond aux questions.

10.2.3 Service de garde

Le secrétaire général fait état des travaux en cours concernant la révision du service de garde en milieu scolaire. Les membres dressent quelques pistes à éclaircir dans le cadre de ces travaux :

- Établir des comités de parents utilisateurs
- L'âge d'admissibilité, notamment pour les EHDAA
- La surveillance du midi à clarifier
- Budget en lien avec les EHDAA

10.2.4 Avis sur le Règlement

Le secrétaire général présente les principes prévus dans le projet de Règlement sur le PL 40 publié le 10 mars dernier. Il dresse des liens avec la consultation réalisée avec les délégués en janvier 2021 pour établir l'avis de la Fédération à ce sujet. Les membres identifient quelques points à préciser :

- La place des substituts
- Le rôle de l'AGA à conserver pour les vacances
- Le lien avec le CCSEHDAA
- Les précisions quant aux candidatures des membres de la communauté

10.3 Points pour décision

10.3.1 Collaboration avec EPCA

La directrice générale présente quelques options en vue d'une éventuelle entente avec EPCA pour la plateforme Parents.Québec. L'option B est retenue.

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1684

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

D'AUTORISER la direction générale à développer l'option B en vue d'une entente avec EPCA.
ADOPTÉ

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

La directrice générale présente le registre des formations et répond aux questions (ANNEXE VIII).

AJOURNEMENT

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1685

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

D'AJOURNER la séance. Il est 17h50.

ADOPTÉ

LEVÉE DE L'AJOURNEMENT

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1686

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

DE lever l'ajournement. Il est 19h10.

ADOPTÉ

11.2 Points pour décision

11.2.1 Congrès 2021

La directrice générale présente l'état d'avancement du congrès virtuel 2021. Les membres indiquent leur volonté d'impliquer les jeunes dans certaines activités, notamment dans le panel d'ouverture.

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 9 avril 2021.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

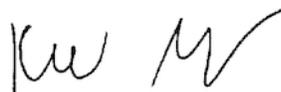
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2103 — CE — 1687

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

DE lever la séance. Il est 20h30.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet d'ordre du jour du Conseil général du 10 avril 2021
ANNEXE	II	Calendrier des instances 2021-2022
ANNEXE	III	Registre des demandes médias
ANNEXE	IV	Registre des partenariats et délégations
ANNEXE	V	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	VI	Registre des productions/consultations
ANNEXE	VII	Registre des services conseils
ANNEXE	VIII	Registre des formations