



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

**Étaient présents :**

M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel  
M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
M. Kévin Roy  
M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
M<sup>me</sup> Helene Turgeon  
M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
M. Jean Cormier  
M. Benoît Champagne  
M<sup>me</sup> Mélanie Morin (À partir de 22h50)  
M<sup>me</sup> Mélanie Laviolette (À partir de 22h50)

M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice générale  
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général

**Absence motivée :** M. Jean Cormier

**Le 20 novembre 2020, à 15h07**

**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 l'ordre du jour
3. Instances corporatives
  - 3.1. Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie
  - 3.2. Déroulement du Conseil général
  - 3.3. Forum PEHDAA virtuel
  - 3.4. Accueil des nouveaux membres
4. Rapport du Président

5. Rapport de la Direction générale
  - 5.1. Ressources humaines
  - 5.2. Ressources informationnelles
    - 5.2.1. Mise à jour – Projet du site web
6. Varia
7. Prochaine rencontre
8. Levée de la séance

**RÉSOLUTION #2011 — CE — 1617**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Helene Turgeon  
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

**3. INSTANCES CORPORATIVES**

**3.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie**

Le Secrétaire général informe les membres du déroulement de l'Assemblée générale annuelle et des élections.

Les membres discutent également de la nomination de leur représentant au Comité d'éthique et de déontologie.

**RÉSOLUTION #2011 — CE — 1618**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE M. Benoît Champagne soit le représentant du Comité exécutif au Comité d'éthique et de déontologie.

ADOPTÉ

M. Champagne accepte le mandat.

**3.2 Déroulement du Conseil général**

La Directrice générale présente le déroulement du Conseil général, du détail des ateliers et de la division des sous-groupes pour ceux-ci.

**3.3 Forum PEHDAA virtuel**

La Directrice générale présente le cadre de l'avant-midi du 5 décembre 2020 prévue pour la tenue du Forum de PEHDAA virtuel.

## AJOURNEMENT

### RÉSOLUTION #2011 — CE — 1619

Il est proposé par M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
Et résolu à l'unanimité

QUE la séance soit ajournée. Il est 15h55.

ADOPTÉ

## LEVÉE DE L'AJOURNEMENT

### RÉSOLUTION #2011 — CE — 1620

Il est proposé par M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ajournement soit levé. Il est 22h50.

ADOPTÉ

### **3.4 Accueil des nouveaux membres**

Le Secrétaire général souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus et les informe de la suite des choses, soit de leur orientation et des documents à produire.

## **4. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

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

## **5. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

### **5.1 Ressources humaines**

*Huis clos*

### RÉSOLUTION #2011 — CE — 1621

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

***Fin du huis clos***

**RÉSOLUTION #2011 — CE — 1622**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Helene Turgeon  
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

**5.2 Ressources informationnelles**

**5.2.2 Mise à jour – Projet du site web**

La Direction générale informe les membres de l'avancement du projet de site web et de l'application et répond aux questions.

**6. VARIA**

Aucun point n'est soulevé

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 12 novembre, l'heure et le lieu sont à confirmer.

**8. LEVÉE DE LA SÉANCE**

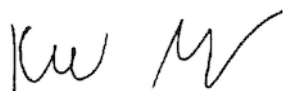
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #2011 — CE — 1623**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 23h09.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, président



---

Jean-François Rioux, secrétaire général