



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 5 FÉVRIER 2021
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents : M. Benoît Champagne
M^{me} Mélanie Morin
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Lyne Guérin
M. Kévin Roy
M^{me} Helene Turgeon
M^{me} Mélanie Laviolette

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

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

Le 5 février 2021, à 19h52

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 De la séance du 12 décembre 2020
 - 3.2 De la séance du 16 janvier 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1 Conseil général et Forum de PEHDAA : déroulement
 - 4.2 Élections au FPEHDAA
 - 4.3 Suivi à l'adoption des modifications aux Règlements généraux
 - 4.4 Calendrier des instances

5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones
8. Rapport de la direction générale
 - 8.1 Ressources humaines
 - 8.2 Ressources financières
 - 8.3 Ressources informationnelles
 - 8.3.1 Refonte du site web
 - 8.3.2 Projets numériques
 - 8.4 Ressources matérielles
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 9.1 Points pour discussion
 - 9.1.1 Rencontre des présidents de CA
 - 9.2 Points pour décision
10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 10.1 Points pour discussion
 - 10.1.1 Protecteur de l'élève
 - 10.1.2 Consultation sur la mise en œuvre de la gouvernance scolaire
 - 10.1.3 Sondage éclair
 - 10.1.4 Tournée des comités de parents
 - 10.2 Points pour décision
11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 11.1 Points pour discussion
 - 11.1.1 Congrès 2021
 - 11.2 Points pour décision
12. Varia
13. Prochaine séance
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1657

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la séance du 12 décembre 2020

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

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1658

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

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

ADOPTÉ

3.2 De la séance du 16 janvier 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2021.

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1659

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 16 janvier 2021 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Conseil général et Forum de PEHDAA - Déroulement

La directrice générale présente le déroulement du Conseil général et du Forum de PEHDAA et répond aux questions. Elle présente également la division des participants en sous-groupes en vue des divers ateliers.

4.2 Élections au FPEHDAA

Le secrétaire général rappelle que des élections sont prévues au Forum de PEHDAA. Celles-ci se tiendront en tout de début de séance.

4.3 Suivi de l'adoption des modifications aux Règlements généraux

Le secrétaire général et le président font état des divers suivis suite à l'adoption des Règlements généraux et de la publication de ceux-ci. Ils font également état d'une rencontre constructive avec des membres du Comité de parents du Centre de services scolaire Marie-Victorin.

4.4 Calendrier des instances

La directrice générale présente un projet préliminaire de calendrier des instances (ANNEXE I) et discute des dates prévues pour les Conseils généraux de l'année 2021-2022. Elle fait un retour sur le contrat existant pour le Conseil général de février 2022 à Longueuil.

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1660

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

QUE le Comité exécutif confirme la tenue du Conseil général de février 2022 à Longueuil, à l'Hôtel Sandman.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président fait rapport de ses rencontres, délégations et interventions depuis janvier 2021 et répond aux questions.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier présente les suivis sur le budget et les états financiers jusqu'à cette date.

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 à ce jour 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. Elle fait notamment état d'une problématique sur les devoirs et leçons demandés aux élèves avec l'augmentation des cours virtuels.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1661

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 #2102 — CE — 1662

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

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

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

Aucun sujet à ce point.

8.3 Ressources informationnelles

8.3.1 Refonte du site web

La directrice générale fait mention qu'un document pour appel d'offres sera transmis à plusieurs firmes en vue de procéder à la refonte du site web de la Fédération.

8.3.2 Projets numériques

La directrice générale fait état de l'avancement des divers projets numériques de la Fédération.

9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1 Points pour discussion

9.1.1 Rencontre des présidents de CA

La directrice générale présente le projet et le déroulement préliminaire de la rencontre des présidents de CA qui se tiendra à la fin du mois de février.

9.2 Points pour décision

Aucun point n'est abordé.

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Points pour discussion

10.1.1 Protecteur de l'élève

Le secrétaire général mentionne que le mémoire préliminaire sur le protecteur de l'élève est bien avancé. Il sera bonifié dès qu'un projet de loi sera déposé.

10.1.2 Consultation sur la mise en œuvre de la gouvernance scolaire

Le secrétaire général fait état de la consultation qui s'est soldée le 4 février. Il sera en mesure d'en recueillir les résultats et les utiliser s'il y a dépôt d'un projet de règlement.

10.1.3 Sondage éclair

La directrice générale mentionne qu'un sondage éclair additionnel sera lancé pour faire suite à la réception des premiers bulletins.

10.1.4 Tournée des comités de parents

La directrice générale présente les prochaines dates de la tournée de la FCPQ et assigne des membres du Comité exécutif.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Points pour discussion

11.1.1 Congrès 2021

La directrice générale dresse le suivi du Congrès 2021. Elle fait notamment état des numéros d'ouverture et de fermeture, en plus de la recherche de la plateforme adéquate pour réaliser le congrès en mode virtuel.

11. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

12. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 20 mars 2021.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

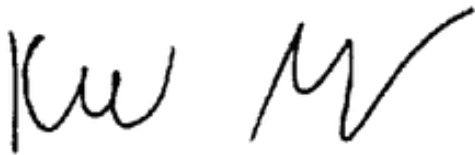
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2102 — CE — 1663

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

DE lever la séance. Il est 22h09.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Projet de calendrier des séances du CG

ANNEXE 1

MOIS	DATE 2020-2021	LIEU PRÉVU	INSTANCE	DATE 2021-2022	LIEU PRÉVU	INSTANCE
SEPTEMBRE	3	Zoom en soirée	Comité exécutif			Comité exécutif
	25	Québec	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>) Conseil général (en soirée)			Comité exécutif (<i>avant le CG</i>) Conseil général (en soirée)
	26	Québec et web diffusion	Activité nationale (formation PL40 avec ministère et réflexion EHDAA avec Coalition)			Activité nationale (formation PL40 avec ministère et réflexion EHDAA avec Coalition)
OCTOBRE	17	Québec	Comité exécutif			Comité exécutif
NOVEMBRE	20	Manoir du Lac-Delage	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)	19-nov	Manoir du Lac-Delage	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)
	21		AGA et Conseil général	20-nov		AGA et Conseil général
DÉCEMBRE	5	Zoom (9h à 12 h)	Forum PEHDAA			Forum PEHDAA
	12	Québec	Comité exécutif			Comité exécutif
janv-21	16	Zoom	Comité exécutif			Comité exécutif
FÉVRIER	5	Hôtel Sandman - Longueuil	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)	04-févr	Sandman serait disponible au même prix et condition que l'an dernier - il peut nous transmettre un contrat	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)
	6		Conseil général)	05-févr		Conseil général)
			Forum PEHDAA (1/2 j. avec CG)			Forum PEHDAA (1/2 j. avec CG)
MARS	20	À déterminer	Comité exécutif			Comité exécutif
AVRIL	9	Manoir du Lac-Delage	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)	08-avr	Manoir du Lac-Delage	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)
	10		Conseil général	09-avr		Conseil général
	24	Zoom (9h à 12 h)	Forum PEHDAA			Forum PEHDAA
MAI	8	Zoom	Comité exécutif			Comité exécutif
	28	Hôtel Le Montagnais, Saguenay	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)		Manoir Victorin - Drummondville	Comité exécutif (<i>avant le CG</i>)
	28		Conseil général/AGA (1/2 j.)	28		Conseil général/AGA (1/2 j.)
	28 - 29	Virtual	Congrès	28 - 29 mai 22		Colloque
JUIN	19	Zoom	Comité exécutif			Comité exécutif