



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 7 MAI 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 (Arrivée à 19h30)

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

Absence : **Aucune**

Le jeudi 7 mai 2020, à 19h05

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 du 2 avril 2020
4. Instances corporatives
 - 4.1 Évaluation du CG du 4 avril 2020
 - 4.2 CG/AGA du 30 mai 2020
 - 4.3 Plan d'action 2020-2021
 - 4.4 Calendrier
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière
 - 6.1 États financiers non vérifiés au 31 mars 2020

- 6.2 Budget 2020-2021
- 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
 - 8.2.2 Appel d'offres pour vérificateurs
- 9. Varia
 - 9.1 Distinctions reconnaissances
- 10. Prochaine rencontre
- 11. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1536

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

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2020.

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1537

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 2 avril 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Évaluations CG du 4 avril

La Directrice générale présente les évaluations du Conseil général virtuel du 4 avril 2020 (ANNEXE I) et répond aux questions.

4.2 CG/AGA du 30 mai 2020

La Directrice générale propose que, compte tenu des orientations prises au CG virtuel du 4 avril 2020, le CG du 30 mai 2020 soit virtuel.

Assemblée générale annuelle

Le Secrétaire général propose que l'AGA du 30 mai 2020 soit reportée à l'automne pour des raisons de logistique et de légitimité du processus d'élections. Il est ainsi statué qu'il est préférable que l'AGA se tienne en marge du Conseil général du 20 et 21 novembre.

CONSIDÉRANT les orientations prises au Conseil général virtuel du 4 avril 2020;

CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire qui se prolongera d'ici à la tenue du Conseil général du 30 mai 2020;

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1538

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

QUE le Comité exécutif transforme le Conseil général du 30 mai 2020 en Conseil général virtuel.

QUE le Comité exécutif reporte l'Assemblée générale annuelle au 20 novembre 2020.

ADOPTÉ

Conseil général

Suivant la transformation du Conseil général du 30 mai 2020 en Conseil général virtuel, la Directrice générale présente un projet d'ordre du jour (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2005 – CE – 1539

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

QUE le Comité exécutif adopte le projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 30 mai 2020.

ADOPTÉ

4.3 Plan d'Action 2020-2021

La Directrice générale fait un compte rendu des éléments de consultation obtenus en lien avec la préparation du plan d'action 2020-2021.

4.4 Calendrier 2020-2021

La Directrice générale présente le projet de calendrier des activités pour 2020-2021 (ANNEXE III) et répond aux questions.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1540

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

QUE le Comité exécutif adopte le projet de calendrier des activités pour 2020-2021.

ADOPTÉ

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 financiers non vérifiés au 31 mars 2020

La Trésorière présente les états financiers intérimaires au 31 mars 2020 (ANNEXE IV) et répond aux questions.

La version vérifiée sera adoptée le 28 mai 2020.

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 31 mars 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

6.2 Budget 2020-2021

La Trésorière présente le projet de budget de fonctionnement pour l'année 2020-2021 (ANNEXE V). Elle répond aux questions et procède aux modifications requises.

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1541

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

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

ADOPTÉ

Huis clos

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1542

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1543

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

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 #2005 – CE — 1544

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2005 – CE — 1545

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

DE mettre fin au huis clos et 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 qui a été remis au ministère et répondent aux questions.

8.2.2 Appel d'offres pour vérificateurs

La Directrice générale mentionne que le contrat des vérificateurs se termine cette année. Elle va lancer le processus d'appel d'offres.

9. VARIA

9.1. Distinctions reconnaissances

Le Comité exécutif recommande le 30 juin comme date de fin des mises en candidature pour les Distinctions reconnaissance

9.2. Focus group

Le Secrétaire général présente le projet de capsules vidéo en complément du Guide sur l'intimidation. Il requiert l'aide du Comité exécutif pour recruter des parents qui participeront à un *focus group* afin de cerner les besoins pour les capsules.

10. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 28 mai 2020, par visioconférence.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

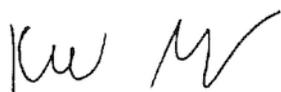
RÉSOLUTION #2005 – CE – 1546

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft

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	Évaluation du CG du 4 avril 2020
ANNEXE	II	Projet d'ordre du jour du CG 31 mai 2020
ANNEXE	III	Calendrier 2020-2021
ANNEXE	IV	États financiers intérimaires au 31 mars 2020
ANNEXE	V	Budget 2020-2021