



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 8 mai 2021  
PAR VISIOCONFÉRENCE**

**Étaient présents :**

- M. Benoît Champagne
- M<sup>me</sup> Mélanie Morin
- 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> Mélanie Laviolette
- M<sup>me</sup> Helene Turgeon
- M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel

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

**Absence motivée :** Aucune

**Le 8 mai 2021, à 8h40**

**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. **Adoption du procès-verbal**
  - 3.1. 20 mars 2021
  - 3.2. 9 avril 2021
4. **Instances corporatives**

- 5.1. Conseil général du 28 mai 2021
- 5.2. Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021
- 5.3. Rencontre des présidents
- 5.4. Plan d'Action 2021-2022
- 6. Rapport du Président**
- 7. Rapport du Trésorier**
  - 7.1. États financiers
- 8. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones**
- 9. Rapport de la Direction générale**
  - 9.1. Ressources humaines
  - 9.2. Ressources financières
    - 9.2.1. Suivis budgétaires et prévoyance
  - 9.3. Ressources informationnelles
    - 9.3.1. Refonte du site web
  - 9.4. Ressources matérielles
- 10. Enjeu 1-Porter la voix des parents**
  - 10.1. Indicateurs
    - 10.1.1. Registre des demandes médias
    - 10.1.2. Registre des partenariats et délégations
    - 10.1.3. Registre des informations entrantes et sortantes
    - 10.1.4. Actes de promotion
  - 10.2. Points pour discussion
    - 10.2.1. Semaine de l'engagement parental
  - 10.3. Points pour décision
    - 10.3.1. Semaine de l'engagement parental
    - 10.3.2. Demande de recherche
    - 10.3.3. Salon de l'apprentissage
- 11. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés**
  - 11.1. Indicateurs
    - 11.1.1. Registre des consultations/Productions
    - 11.1.2. Registre de services-conseils
  - 11.2. Points pour discussion
    - 11.2.1. Règlement sur le code d'éthique
  - 11.3. Points pour décision
    - 11.3.1. Collaboration avec EPCA
- 12. Enjeu 3-Former les parents engagés**
  - 12.1. Indicateurs
    - 12.1.1. Registre des formations
  - 12.2. Points pour discussion
    - 12.2.1. Congrès 2021
  - 12.3. Points pour décision
    - 12.3.1. Abonnement formation 2021-2021
    - 12.3.2. Congrès 2023 ou 2024
- 13. Varia**
- 14. Prochaine rencontre**
- 15. Levée de la séance**

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1693**

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. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL**

L'adoption des procès-verbaux est reportée à la prochaine séance.

**4. INSTANCES CORPORATIVES**

**4.1 Conseil général du 28 mai 2021 - Déroulement**

La directrice générale présente ses observations quant au conseil général du 28 mai 2021. Les membres discutent de l'heure d'ouverture du conseil général et des sujets. Il est suggéré que le secrétaire général présente aux délégués tous les avis réalisés depuis le mois de mars 2021.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1694**

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

QUE le Conseil général du 28 mai 2021 débutera à 13h30.

ADOPTÉ

\*\*\*\*\*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1695**

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

QUE le contenu du Conseil général du 28 mai 2021 soit limité à l'essentiel et à la présentation des avis produits par la FCPQ depuis mars 2021.

ADOPTÉ

**4.2 Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021**

Le secrétaire général présente quelques suivis en lien avec la tenue de l'Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021.

**4.3 Rencontre des présidents**

La directrice générale et le président font suite à la lettre signée par plusieurs présidents de conseils d'administration de CSS. Les membres de l'exécutif discutent ainsi de l'objectif de mettre en place un forum pour les présidents de CA. Un suivi sera effectué prochainement.

**4.4 Plan d'action 2020-2021**

La directrice générale présente le plan d'action 2021-2022 et répond aux questions.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1696**

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

QUE le Comité exécutif adopte le plan d'action 2021-2022 (ANNEXE I).

ADOPTÉ

**4.5 Rapport annuel 2020-2021**

Le rapport annuel sera déposé lors de l'AGA du 28 mai 2021 (ANNEXE II).

**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 au 31 mars 2021**

Le trésorier présente le suivi budgétaire au 31 mars 2021 (ANNEXE III).

Les états financiers vérifiés seront présentés au Conseil général du 28 mai 2021.

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, elle affirme que 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.

**8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

**8.1 Ressources humaines**

*Huis clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1697**

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

*Fin du Huis-clos*

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1698**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
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 budgétaire et prévoyance**

Les membres du Comité exécutif conviennent d'effectuer les suivis à ce point lors de rencontres subséquentes.

**8.2.2 Budget 2021-2022**

La directrice générale présente les prévisions budgétaires pour 2021-2022 à la lumière du plan d'action et de la collaboration avec EPCA.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1699**

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

QUE le Comité exécutif adopte les prévisions budgétaires 2021-202 (ANNEXE IV).

ADOPTÉ

### **8.3 Ressources informationnelles**

#### **8.3.1 Refonte du Site web**

La directrice générale présente l'état d'avancement de la refonte du site web de la Fédération, notamment sur l'arborescence projetée.

### **8.4 Ressources matérielles**

Aucun point n'est soulevé.

## **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 et répond aux questions (ANNEXE V).

#### **9.1.2 Registre des partenariats et délégations**

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

#### **9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes**

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

#### **9.1.4 Actes de promotion**

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

### **9.2 Points pour discussion**

Aucun point n'est soulevé.

### **9.3 Points pour décision**

#### **9.3.1 Semaine de l'engagement parental**

La directrice générale présente les orientations relatives à l'organisation de la Semaine de l'engagement parental.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1700**

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

QUE le comité exécutif adopte les orientations relatives à l'organisation de la Semaine de l'engagement parental.

ADOPTÉ

**9.3.2 Demande de recherche**

La directrice générale présente une demande de participer à un projet de recherche sur l'implication parentale.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1701**

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

QUE le Comité exécutif autorise la participation de la FCPQ au projet de recherche.

ADOPTÉ

**9.3.2 Salon de l'apprentissage**

La directrice générale soumet la possibilité de prolonger le partenariat de visibilité avec le Salon de l'apprentissage.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1702**

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à prolonger le partenariat de visibilité avec le Salon de l'apprentissage.

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 VIII).

**10.1.2 Registre des services conseils**

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

## **10.2 Points pour discussion**

### **10.2.1 Règlement sur le code d'éthique**

Le secrétaire général fait suivi du dépôt de l'avis sur le règlement en matière de normes d'éthique et de déontologie et des discussions avec le ministère et les partenaires.

## **10.3 Points pour décision**

### **10.3.1 Collaboration avec EPCA**

La directrice générale présente les orientations en vue d'une collaboration avec EPCA.

#### **RÉSOLUTION #2105 — CE — 1703**

Il est proposé par Mme Helene Turgeon  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif adopte les orientations de l'entente avec EPCA (ANNEXE X).

ADOPTÉ

## **11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS**

### **11.1 Indicateurs**

#### **11.1.1 Registre des formations**

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

### **11.2 Points pour discussion**

#### **11.2.1 Congrès 2021**

La directrice générale présente l'état d'avancement du Congrès virtuel 2021.

### **11.3 Points pour décision**

#### **11.3.1 Abonnement formation 2021-2022**

La directrice générale présente les orientations du plan d'abonnement pour les formations 2021-2022. Il est proposé que les formations puissent avoir lieu le jeudi.

#### **RÉSOLUTION #2105 — CE — 1704**

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



QUE le Comité exécutif adopte les orientations relatives au plan d'abonnement pour les formations 2021-2022.

ADOPTÉ

**11.3.2 Congrès 2023 ou 2024**

La directrice générale présente la possibilité de renouveler l'entente avec l'Hôtel Montagnais de Saguenay pour la tenue de l'évènement 2023 ou 2024 à un tarif très avantageux.

**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1705**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft

Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif retient la proposition de l'Hôtel Montagnais de Saguenay en vue de la tenue de l'évènement en 2024 pour le 50<sup>e</sup> anniversaire de la Fédération.

ADOPTÉ

**12. VARIA**

Aucun point n'est soulevé

**13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 28 mai 2021 à 10h30.

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

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

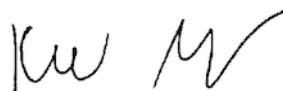
**RÉSOLUTION #2105 — CE — 1706**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel

Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 12h06.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, président



---

Jean-François Rioux, secrétaire général

## LISTE DES ANNEXES

<b>ANNEXE</b>	<b>I</b>	Plan d'action 2021-2022
<b>ANNEXE</b>	<b>II</b>	Rapport annuel 2021-2022
<b>ANNEXE</b>	<b>III</b>	États financiers au 31 mars 2021
<b>ANNEXE</b>	<b>IV</b>	Prévisions budgétaires 2021-2022
<b>ANNEXE</b>	<b>V</b>	Registre des demandes médias
<b>ANNEXE</b>	<b>VI</b>	Registre des partenariats et délégations
<b>ANNEXE</b>	<b>VII</b>	Registre des informations entrantes et sortantes
<b>ANNEXE</b>	<b>VIII</b>	Registre des productions/consultations
<b>ANNEXE</b>	<b>IX</b>	Registre des services conseils
<b>ANNEXE</b>	<b>X</b>	Entente avec EPCA
<b>ANNEXE</b>	<b>XI</b>	Registre des formations