



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 9 AVRIL 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> Anne-Marie Martel

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

**Absence motivée :** Aucune

**Le 9 avril 2021, à 18h07**

**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 20 mars 2021
4. Instances corporatives
  - 4.1 Conseil général du 10 avril 2021- Déroulement
  - 4.2 Rencontre des présidents du 29 avril 2021
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
  - 6.1 États financiers intérimaires au 28 février 2021
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones

- 7.1 Résolution pour CELA
- 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
  - 8.4 Ressources matérielles
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
  - 9.1 Indicateurs
  - 9.2 Points pour discussion
  - 9.3 Points pour décision
- 10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
  - 10.1 Indicateurs
  - 10.2 Points pour discussion
    - 10.2.1 Suivis sur les activités
    - 10.2.2 Projet de règlement
    - 10.2.3 Collaboration avec EPCA - Suivi
  - 10.3 Points pour décision
- 11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
  - 11.1 Indicateurs
  - 11.2 Points pour discussion
    - 11.2.1 Congrès 2021
    - 11.2.2 FCPQ en direct : Avril - Mai
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

#### **RÉSOLUTION #2104 — CE — 1688**

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 20 mars 2021**

Le point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

### **4. INSTANCES CORPORATIVES**

#### **4.1 Conseil général du 10 avril 2021 - Déroulement**

La directrice générale présente le déroulement du Conseil général du 10 avril 2021. Elle présente la division des sous-groupes et des éléments à retenir.

#### **4.2 Rencontre des présidents du 29 avril 2021**

Le secrétaire général présente les sujets à discuter lors de la rencontre des présidents le 29 avril, notamment la consultation sur les normes d'éthiques à laquelle les présidents de CA seront présents. La rencontre débutera à 19h00.

#### **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 au 28 février 2021**

Le trésorier présente le suivi budgétaire au 28 février 2021 (ANNEXE I). Les états financiers seront présentés au Conseil général du 28 mai 2021, soit à la fin de l'audit.

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 relié.

#### **7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES**

La représentante aux affaires anglophones fait rapport de ses activités et répond aux questions.

##### **7.1 Nomination au CELA**

#### **RÉSOLUTION #2104 — CE — 1689**

Il est proposé par Mélanie Morin  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif recommande la nomination de M<sup>me</sup> Helene Turgeon au CELA.

ADOPTÉ

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

##### **8.1 Ressources humaines**

##### **Huis clos**

**RÉSOLUTION #2104 — CE — 1690**

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

**Fin du Huis clos**

**RÉSOLUTION #2104 — CE — 1691**

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

Les membres du Comité exécutif discutent de la situation immobilière de la Fédération. Ils témoignent de leur réticence à déployer immédiatement un plan pour la vente de l'immeuble sans avoir un plan détaillé de toutes les options. Le secrétaire général préparera une synthèse des discussions afin d'aider à la prise de décision lors de l'exécutif du 8 mai.

**8.3 Ressources informationnelles**

Aucun point n'est soulevé.

**8.4 Ressources matérielles**

Les membres indiquent leur volonté de faire inspecter l'immeuble du 2263 boul. Louis-XIV à Québec afin de déterminer les frais nécessaires pour l'entretien dans les prochaines années.

**RÉSOLUTION #2104 — CE — 1691**

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à mandater un inspecteur afin de déterminer l'état de l'immeuble et les travaux à réaliser dans les prochaines années.

ADOPTÉ

**9. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS**

**9.1 Indicateurs**

Aucun point n'est soulevé.

**9.2 Points pour discussion**

Aucun point n'est soulevé.

**9.3 Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

**10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS**

**10.1 Indicateurs**

Aucun point n'est soulevé.

**10.2 Points pour discussion**

**10.2.1 Suivis sur les activités**

Le secrétaire général fait le suivi quant aux activités de l'enjeu 2.

**10.2.2 Projet de règlement**

Le secrétaire général fait l'état d'avancement de l'avis sur le Règlement du PL 40. Il présente aussi son intention de produire un avis sur le règlement des normes d'éthique et de déontologie.

**10.2.3 Collaboration avec EPCA - suivi**

La directrice générale poursuit ses démarches et un suivi sera fait à la prochaine séance.

**10.3 Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

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

**11.1 Indicateurs**

**11.1.1 Registre des formations**

Aucun point n'est soulevé.

**11.2 Points pour discussion**

**11.2.1 Congrès 2021**

La directrice générale présente l'état d'avancement du congrès virtuel 2021. Des détails sont fournis quant à la soirée d'ouverture et de fermeture. Des précisions sont également fournies quant à la méthode d'inscription ainsi que sur la programmation.

**11.2.1 FCPQ en direct : Avril-Mai**

La directrice générale indique que les séances de la FCPQ en direct restantes seront enregistrées d'avance et diffusées les lundis soirs à 20h.

**11.3 Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

**12. VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

**13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 8 mai 2021.

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

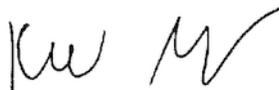
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #2104 — CE — 1692**

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

DE lever la séance. Il est 21h46.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, président



---

Jean-François Rioux, secrétaire général

**LISTE DES ANNEXES**

**ANNEXE I** Suivi budgétaire au 28 février 2021