



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 28 MAI 2021
PAR VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : M. Benoît Champagne
M^{me} Mélanie Morin
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Helene Turgeon
M^{me} Mélanie Laviolette
M^{me} Anne-Marie Martel

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

Absence motivée : M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Lyne Guérin

Le 28 mai 2021, à 11h02

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
 - 3.3. 8 mai 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1. Conseil général du 28 mai 2021 - Déroulement
 - 4.2. Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021 -Déroulement
 - 4.3. Rencontre des présidents du 2 juin 2021
 - 4.4. Élections

- 4.5. Accueil des nouveaux membres
5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier
 - 6.1. États financiers vérifiés
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. Suivis budgétaires
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.3.1. Refonte du site web - Suivis
 - 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. Règlement sur la modification au régime pédagogique
 - 10.2.2. Lancement outils intimidation
 - 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
 - 11.3. Points pour décision
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1707

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

3.1. De la séance du 20 mars 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2021.

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1708

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 20 mars 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. De la séance du 9 avril 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2021.

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1709

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 9 avril 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.3. De la séance du 8 mai 2021

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2021.

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1710

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 8 mai 2021 soit adopté tel que présenté.

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, notamment des sujets à l'ordre du jour.

4.2 Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021

Le secrétaire général présente le déroulement de l'Assemblée générale annuelle du 28 mai.

4.3 Rencontre des présidents du 2 juin 2021

La directrice générale et le secrétaire général présentent leurs observations quant à la tenue de la rencontre des présidents de CA qui se tiendra le 2 juin 2021 et de la collaboration avec la FCSSQ dans l'organisation.

4.4 Élections

Le secrétaire général fait état du rapport d'élections et précise le déroulement de celles-ci lors de l'Assemblée générale annuelle.

4.5 Accueil des nouveaux membres

Aucun sujet n'est soulevé.

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 les états financiers vérifiés au 31 mars 2021. Ceux-ci devront être présentés en Assemblée générale annuelle.

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1711

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

QUE les états financiers vérifiés au 31 mars 2021 sont adoptés et seront présentés aux délégués lors de l'Assemblée générale annuelle du 28 mai 2021 (ANNEXE I).

ADOPTÉ

La directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées 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 — 1711

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo

Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1712

Il est proposé par M. Benoit Champagne

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 Suivis budgétaires

Le Trésorier présente les suivis aux prévisions budgétaires et la directrice générale fait part de ses observations quant à la présentation de celles-ci au Conseil général du 28 mai 2021.

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 et les prochaines étapes.

8.4 Ressources matérielles

La directrice générale présentera le suivi quant au rapport d'inspection de l'immeuble de la FCPQ lors de la rencontre de juin.

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 Avis sur les modifications au régime pédagogique

Le secrétaire général présente les modifications proposées au Régime pédagogique pour l'année scolaire 2021-2022 et les grandes lignes de l'avis préparé par la FCPQ à ce sujet, en insistant sur la nécessité de prévoir des rencontres avec l'enseignant plutôt que des communications écrites. Les membres suggèrent également de préciser que ces rencontres doivent être prévues à un moment stratégique par rapport aux bulletins afin de maximiser la réussite éducative.

10.2.2 Lancement outils intimidation

Le secrétaire général soulève que le lancement des capsules sur l'intimidation se fera le mardi 1^{er} juin 2021. À cet effet, il présente la première capsule en primeur aux membres.

10.3 Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

Aucun point n'est soulevé.

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Congrès 2021

La directrice générale présente la suite du déroulement du congrès, de la soirée festive du numérique et des suivis depuis le lancement.

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 en juin. Un Doodle sera transmis à cet effet.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2105 — CE — 1713

Il est proposé par M^{me} Jacinthe Malo

Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 12h18.

ADOPTÉ

Kévin Roy, président

Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE **I** États financiers vérifiés au 31 mars 2021