



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 19 OCTOBRE 2019  
A QUÉBEC**

**Étaient présents :**

- M. Jean Cormier
- M<sup>me</sup> Patricia Couette
- M<sup>me</sup> Annie Goudreau
- M<sup>me</sup> Jacinthe Malo
- M<sup>me</sup> Lyne Guérin
- M. Kévin Roy
- M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft
- M<sup>me</sup> Helene Turgeon
- M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel

M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice Générale  
M<sup>me</sup> Stéphanie Rochon, responsable des communications, de 12h30 à 15h

**Absence motivée :** M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général

**Le 19 octobre 2019, à 8h39**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.

La Directrice générale 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 des procès-verbaux des séances du 8 septembre 2019 et du 12 septembre 2019
4. Instances corporatives
  - 4.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie
    - 4.1.1 Assemblée générale / Élections à la vice-présidence
    - 4.1.2 Conseil général à devancer
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière (États Q2)
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 Cartes de crédit/Marge de crédit BNC
- 8.3 Ressources informationnelles
- 8.4 Ressources matérielles
  - 8.4.1 Imprimantes et photocopieur
- 9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
  - 9.1 Indicateurs
    - 9.1.1 Registre des demandes médias
    - 9.1.2 Registre des partenariats, délégations et collaborations
    - 9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes
  - 9.2 Points pour discussion
  - 9.3 Points pour décision
    - 9.3.1 Parents disponibles pour le 20 novembre
    - 9.3.2 Politique de distinctions reconnaissance
    - 9.3.3 Actes de promotion/notoriété
    - 9.3.4 Projet de loi 40
- 10. Enjeu 2- Appuyer les parents engagés
  - 10.1 Indicateurs
    - 10.1.1 Registre des consultations
    - 10.1.2 Registre de Services-conseils
    - 10.1.3 Registre des productions
  - 10.2 Points pour discussion
  - 10.3 Points pour décision
- 11. Enjeu 3-Former les parents engagés
  - 11.1 Indicateurs
    - 11.1.1 Registre des formations
    - 11.1.2 Rapport du Congrès
  - 11.2 Points pour discussion
  - 11.3 Points pour décision
    - 11.3.1 Thèmes du Conseil général
    - 11.3.2 CG 1<sup>er</sup> et 2 novembre 2019
    - 11.3.3 Bootcamp
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

**RÉSOLUTION #1910 — CE — 1467**

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

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

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DU 7-8 SEPTEMBRE 2019 ET DU 12 SEPTEMBRE 2019**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7-8 septembre 2019.

**RÉSOLUTION #1910 — CE — 1468**

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 7-8 septembre 2019 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ



Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019.

**RÉSOLUTION #1910 — CE — 1469**

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 12 septembre 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**4. INSTANCES CORPORATIVES**

**4.1 Assemblée annuelle/Élections/Comité d'éthique et de déontologie**

**4.1.1 Assemblée générale / Élections à la vice-présidence**

Considérant la possibilité de devancer la tenue du Conseil général de novembre, il est discuté de la possibilité de reporter la tenue des élections à la vice-présidence de la Fédération au 8 février 2019.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1470**

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

QUE les élections à la vice-présidence de la Fédération seront reportées au 8 février 2019 lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue en marge du Conseil général.

ADOPTÉ

**4.1.2 Conseil général à devancer (entériner)**

Le Comité exécutif entérine la décision de devancer la tenue du Conseil général des 22 et 23 novembre aux 1<sup>er</sup> et 2 novembre 2019.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1471**

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

DE devancer la tenue du Conseil général aux 1<sup>er</sup> et 2 novembre 2019, à l'Hôtel Pur.

ADOPTÉ

**5. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Le Président fait rapport de ses rencontres et délégations et répond aux questions.

**6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE (États Q2)**

La trésorière, M<sup>me</sup> Patricia Couette, présente les états financiers intérimaires jusqu'au 30 juin 2019 tels que modifiés suivant la rencontre du 7-8 septembre 2019 (ANNEXE I).

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1472**

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

QUE le Comité exécutif adopte les états financiers intérimaires au 30 juin 2019 pour présentation au Conseil général de novembre 2019.

ADOPTÉ

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

La représentante aux affaires anglophones, M<sup>me</sup> Hélène Turgeon, fait rapport de ses activités.

**8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

**8.1 Ressources humaines**

**Huis clos**

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1473**

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

**Fin du Huis-clos**

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1474**

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 Carte de crédit/Marge de crédit BNC**

La Directrice générale fait état des besoins de la Fédération pour les cartes et marges de crédit.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1475**

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

QUE la carte de crédit Mastercard Banque Nationale émise au nom de Corinne Payne soit augmentée à 20 000\$.

ADOPTÉ



**Marge de crédit BNC**

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1476**

Il est proposé par M. Jean Cormier  
Et résolu à l'unanimité

QUE la direction générale soit autorisée à étudier les options offertes par la Banque Nationale en matière de marges de crédit et d'en faire rapport, pour discussion, au Comité exécutif.

ADOPTÉ

**8.3 Ressources informationnelles**

Aucun suivi n'est nécessaire à ce point.

**8.4 Ressources matérielles**

**8.4.1 Imprimantes et photocopieur**

La Direction générale fait état de l'avancement du dossier de remplacement des imprimantes et du photocopieur.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1477**

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

QUE toutes les imprimantes et le photocopieur actuellement propriétés de la Fédération soient remplacés par une seule machine performante et économique.

ADOPTÉ

**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 des membres (ANNEXE II).

**9.1.2 Registre des partenariats, délégations et collaborations**

La Directrice générale présente le registre des partenariats, délégations et collaborations et répond aux questions des membres (ANNEXE III).

**9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes**

La Directrice générale présente le registre informations entrantes et sortantes et répond aux questions des membres (ANNEXE IV). Il est suggéré de scinder les informations entrantes et sortantes.

**9.2 Points pour discussion**

Il est suggéré de continuer le partage des bons coups sous le mot-clic #18000parents présents en marge du Conseil général de novembre 2019 en plus de solliciter des exemples additionnels.

**9.3 Points pour décision**

**9.3.1 Parents disponibles pour le 20 novembre**

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1478**

Il est proposé par M. Jean Cormier  
Et résolu à l'unanimité

QUE les parents suivants sont invités à participer à la 6<sup>e</sup> Journée annuelle d'étude de la Chaire de recherche Bien-être à l'école et prévention de la violence le 20 novembre 2019 : M<sup>mes</sup> Lyne Guérin, Hélène Turgeon, Janot Pagé-Kroft, Nina Joly, Katie Dubois et M. Benoît Champagne.

ADOPTÉ

### **9.3.2 Politique de distinctions reconnaissance**

La Directrice générale présente les modifications à la Politique de distinctions reconnaissance et répond aux questions

#### **RÉSOLUTION #1910 – CE – 1479**

Il est proposé par Anne-Marie Martel  
Et résolu à l'unanimité

QUE la Politique de distinctions reconnaissance soit adoptée telle que présentée (ANNEXE V).

ADOPTÉ

### **9.3.3 Actes de promotion/notoriété**

La Directrice générale fait rapport des actes de promotion et de notoriété de la Fédération.

### **9.3.4 Projet de loi 40**

*La responsable aux communications, M<sup>me</sup> Stéphanie Rochon se joint à l'assemblée.*

Les membres discutent du dépôt du projet de loi no 40 sur la gouvernance scolaire et de la consultation envoyée aux délégués de la Fédération.

Les membres discutent des étapes à venir et de la production du mémoire en vue d'une éventuelle participation à la commission parlementaire.

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

### **10.1 Indicateurs**

#### **10.1.1 Registre des consultations**

Le point est reporté à la prochaine séance.

#### **10.1.2 Registre de Services-conseils**

La Directrice générale présente le registre des services-conseils et répond aux questions des membres (ANNEXE VI).

#### **10.1.3 Registre des productions**

Le point est reporté à la prochaine séance.

### **10.2 Points pour discussion**

La Directrice générale mentionne que la révision du guide EHDA est avancée et qu'il sera disponible au Forum des PEHDA de février 2019.

La Directrice générale mentionne également que l'échéancier pour la réalisation du Guide sur l'intimidation est toujours respecté.

### **10.3 Points pour décision**

Aucun point pour décision n'est soumis.

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

### **11.1 Indicateurs**

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

La Directrice générale présente le registre des formations et réponds aux questions des membres (ANNEXE VII).

#### **11.1.2 Rapport du Congrès**

La Directrice générale dresse l'état d'avancement de l'organisation du congrès en présentant le logo officiel (ANNEXE VIII) et en mentionnant que le budget et la recommandation pour la tarification seront présentés le 1<sup>er</sup> novembre 2019.

Une rencontre du Comité des activités du 45<sup>e</sup> de la FCPQ se tiendra le 2 novembre, pendant le dîner.

Les membres discutent également des orientations pour le choix de l'artiste en tête d'affiche du Congrès 2020 de la FCPQ.

### **RÉSOLUTION #1910 – CE — 1480**

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

QUE le Comité exécutif adopte les orientations suivantes pour le choix de l'artiste en tête d'affiche du Congrès 2020 de la FCPQ :

Choix #1 : François Massicote et Bianca Longpré

Choix #2 : Annie Brocoli

ADOPTÉ

### ***Sonorisation***

La Direction générale présente les entreprises disponibles pour effectuer les travaux de sonorisation au Congrès 2020 de la FCPQ.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1481**

Il est proposé par Jacinthe Malo  
Et résolu à l'unanimité

Que le Comité exécutif autorise la direction générale à discuter de la soumission de la compagnie Les productions Giard pour la sonorisation au congrès 2020 de la FCPQ.

ADOPTÉ

**11.2 Points pour discussion**

Les actes du colloque seront présentés en décembre dû à l'absence de M<sup>me</sup> Anne Godmaire, qui chapeautait ce dossier.

**11.3 Points pour décision**

**11.3.1 Thèmes Conseil général**

La Directrice générale présente les suggestions de sujets pour les Conseils généraux :

- Suivi projet éducatif
- Protecteur de l'élève
- Inclusion et accessibilité
- Comité de parents du service de garde
- Projets pédagogiques particuliers

**11.3.2 CG 1<sup>er</sup> et 2 Novembre 2019**

Une proposition d'ordre du jour pour le Conseil général du 1<sup>er</sup> et 2 novembre est également présentée par la directrice générale (ANNEXE IX).

Les membres discutent des orientations pour la présence des présidents de comité de parents lors du Conseil général du 1<sup>er</sup> et 2 novembre 2019.

**RÉSOLUTION #1910 – CE — 1482**

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

QUE les présidents de comités de parents peuvent être présents au Conseil général des 1<sup>er</sup> et 2 novembre 2019 aux conditions suivantes :

1. Si le président du CP est présent et ses 2 délégués le sont aussi – Le président est assis aux tables des présidents ;
2. Si le président du CP est déjà délégué de la FCPQ – Le VP peut être assis aux tables des présidents en remplacement du président ;
3. Si le président du CP est présent et il y a seulement 1 délégué de la FCPQ – Le président est assis comme il était inscrit initialement.

ADOPTÉ

Il est aussi discuté que les tables pour le travail en Conseil général ne seront pas divisées par régions.

### **11.3.3 Bootcamp**

Compte tenu de la situation actuelle avec le dépôt du projet de loi no 40, l'avenir du Bootcamp est discuté.

### **RÉSOLUTION #1910 – CE – 1483**

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

QUE le Bootcamp initialement prévu pour novembre 2019 sera tenu en marge du Congrès 2020 de la FCPQ.

ADOPTÉ

### **12. VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

### **13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Les prochaines séances du Comité exécutif se tiendront le 1<sup>er</sup> novembre 2019 à 16h à l'Hôtel Pur, à Québec, et le 7 décembre 2019 à Québec, en présence ou par visioconférence.

### **14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

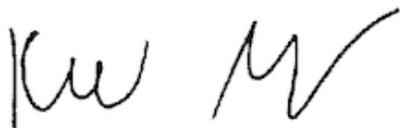
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

### **RÉSOLUTION #1910 – CE – 1484**

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

DE lever la séance. Il est 16h50.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, Président



---

Corinne Payne, Directrice générale

## LISTE DES ANNEXES

<b>ANNEXE</b>	<b>I</b>	États financiers intérimaires modifiés au 30 juin 2019
<b>ANNEXE</b>	<b>II</b>	Registre des demandes médias
<b>ANNEXE</b>	<b>III</b>	Registre des partenariats, délégations et collaboration
<b>ANNEXE</b>	<b>IV</b>	Registre des informations entrantes et sortantes
<b>ANNEXE</b>	<b>V</b>	Politique de distinctions reconnaissance
<b>ANNEXE</b>	<b>VI</b>	Registre des Services conseils
<b>ANNEXE</b>	<b>VII</b>	Registre des formations
<b>ANNEXE</b>	<b>VIII</b>	Rapport - Congrès
<b>ANNEXE</b>	<b>IX</b>	Projet d'ordre du jour du CG