



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 1^{er} NOVEMBRE 2019
A QUÉBEC**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier (*Par téléphone*)
- M^{me} Patricia Couette
- M^{me} Anne-Marie Martel (*À partir de 17h15*)
- 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} Corinne Payne, directrice Générale

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

Le 1^{er} novembre 2019, à 16h30

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 de l'ordre du jour
3. Déroulement du Conseil général
4. Plan de communications
5. Congrès 2020
6. ITA-Lettre d'appui
7. Levée de la séance

RÉSOLUTION #1911 — CE — 1485

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

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

ADOPTÉ

3. DÉROULEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

La Directrice générale présente le déroulement du Conseil général de novembre 2019 et répond aux questions des membres.

4. PLAN DE COMMUNICATIONS

Huis clos

RÉSOLUTION #1911 – CE – 1486

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #1911 – CE – 1487

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

DE mettre fin au huis clos et de siéger en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

5. CONGRÈS 2020

La Directrice générale présente le budget du Congrès 2020 et la recommandation pour la tarification (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #1911 — CE — 1488

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

QUE la tarification pour le Congrès 2020 de la FCPQ soit modulée de la façon suivante :

- 200\$ avant le 1^{er} avril 2020
- 250\$ après le 1^{er} avril 2020
- 25\$ pour l'activité du 45^e de la FCPQ

ADOPTÉ

Artiste

La Directrice générale recommande aussi le choix pour l'artiste en tête d'affiche pour le Congrès.

RÉSOLUTION #1911 — CE — 1489

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

QUE la direction générale est autorisée à conclure un contrat avec M. François Massicote en tant que tête d'affiche pour le Congrès 2020 de la FCPQ.

ADOPTÉ

6. ITA- LETTRE D'APPUI

La Directrice générale fait état de la demande de l'Institut des troubles d'apprentissage pour une lettre d'appui.

RÉSOLUTION #1911 — CE — 1490

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

QUE la direction générale est autorisée à transmettre une lettre d'appui à l'Institut des troubles d'apprentissage.

ADOPTÉ

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

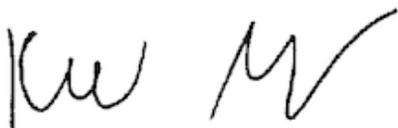
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #1911 – CE — 1491

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

DE lever la séance. Il est 18h08.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I Budget du Congrès des 29 et 30 mai 2020