



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2019
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Helene Turgeon
- M^{me} Anne-Marie Martel

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

Absence motivée : M^{me} Lyne Guérin

Le 6 décembre 2019, à 18h08

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 des procès-verbaux des séances du 19 octobre 2019 et du 1^{er} novembre 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
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière
 - 6.1. États financiers intérimaires au 30 septembre 2019
7. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones
8. Rapport de la Direction générale
 - 8.1. Ressources humaines

- 8.2. Ressources financières
- 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. Actes de promotion/notoriété
- 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
 - 10.3.1. Politique de Services-conseils
- 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. Ordre du jour du CG et du Forum de PEHDAA du 8 février 2020
 - 11.3.2. Actes du Colloque
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #1912 — CE — 1492

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2019.

RÉSOLUTION #1912 — CE — 1493

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 19 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ



Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 1^{er} novembre 2019.

RÉSOLUTION #1912 — CE — 1494

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 1^{er} novembre 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

Le Secrétaire général discute de la période électorale en cours.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

6.1 États financiers intérimaires au 30 septembre 2019

La Trésorière présente les états financiers intérimaires jusqu'au 30 septembre 2019 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #1912 – CE — 1495

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

Que le Comité exécutif adopte les états financiers intérimaires au 30 septembre 2019 pour présentation au Conseil général du 8 février 2020.

ADOPTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La représentante aux affaires anglophones, M^{me} Helene Turgeon, fait rapport de ses activités et fait une mise à jour du contexte actuel en lien avec le projet de loi no 40.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #1912 – CE – 1496

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 #1912 – CE – 1497

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

QUE le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

La Directrice générale et le Secrétaire général discutent de la demande déposée au ministère pour le renouvellement de l'aide financière de la Fédération.

8.3 Ressources informationnelles

Le Secrétaire général mentionne qu'il explore la possibilité d'informatiser les feuilles de temps des employés et les rapports de dépenses.

8.4 Ressources matérielles

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

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 (ANNEXE II) et répond aux questions.

9.1.2 Registre des partenariats, délégations et collaborations

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

9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes

La Directrice générale présente le registre informations entrantes et sortantes (ANNEXE IV) et répond aux questions.

9.2 Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

9.3 Points pour décision

9.3.1 Actes de promotion/Notoriété

La Directrice générale présente une proposition de calendrier des actes de promotion et de notoriété (ANNEXE V) et répond aux questions.

RÉSOLUTION #1912 – CE – 1498

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

QUE le calendrier des actes de promotion et de notoriété soit approuvé.

ADOPTÉ

10. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Indicateurs

10.1.1 Registre des consultations

Le Secrétaire général présente le registre des consultations (ANNEXE VI) et répond aux questions.

10.1.2 Registre de Services-conseils

La directrice générale présente le registre des services-conseils (ANNEXE VII) et répond aux questions.

10.1.3 Registre des productions

Le Secrétaire général présente le registre des productions (ANNEXE VIII) et répond aux questions.

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Guide EHDAA

Le Secrétaire général présente l'état d'avancement du guide EHDAA et répond aux questions.

10.2.2 Guide sur l'intimidation

Le Secrétaire général présente l'échéancier de production du guide sur l'intimidation, son état d'avancement et répond aux questions.

10.3 Points pour décision

10.3.1 Politique des Services-conseils

Le Secrétaire général présente le projet de politique des Services-conseils et répond aux questions.

RÉSOLUTION #1912 – CE – 1499

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

QUE la politique des Services-conseils soit adoptée telle que présentée (ANNEXE IX).

ADOPTÉ

11. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1 Indicateurs

11.1.1 Registre des formations

La Directrice générale présente le registre des formations (ANNEXE X) et répond aux questions.

11.1.2 Rapport du Congrès

La Directrice générale présente l'état d'avancement de l'organisation du congrès (ANNEXE XI).

11.2 Points pour discussion

Le président, M. Kevin Roy, et M^{me} Pagé-Kroft présentent les orientations quant à l'organisation de l'activité du 45^e anniversaire de la FCPQ et ses modalités, en formule souper-spectacle.

RÉSOLUTION #1912 – CE – 1500

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

QUE la FCPQ tiendra une activité de type souper-spectacle pour son 45^e anniversaire au prix d'entrée de 45\$, sans fournir de consommation aux participants.

ADOPTÉ

11.3 Points pour décision

11.3.1 Ordre du jour du CG et du Forum de PEHDAA

La Directrice générale présente les projets d'ordre du jour du Conseil général du 8 février 2020 et du Forum de PEHDAA (ANNEXE XII).

RÉSOLUTION #1912 – CE — 1501

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

QUE l'ordre du jour du conseil général de février 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ



RÉSOLUTION #1912 – CE — 1502

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

QUE l'ordre du jour du Forum de PEHDAA de février 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

11.3.2 Actes du Colloque

Un projet sera soumis avant la prochaine séance du Comité exécutif.

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 18 janvier 2020 à 9h, par visioconférence.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

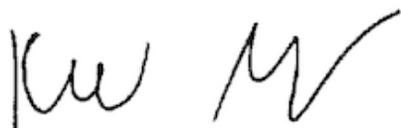
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé;

RÉSOLUTION #1912 – CE – 1502

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

DE lever la séance. Il est 20h15.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président par intérim



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	États financiers intérimaires au 30 septembre 2019
ANNEXE	II	Registre des demandes médias
ANNEXE	III	Registre des partenariats, délégations et collaborations
ANNEXE	IV	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	V	Actes de promotion
ANNEXE	VI	Registre des consultations
ANNEXE	VII	Registre des Services conseils
ANNEXE	VIII	Registre des productions
ANNEXE	IX	Politique des Services conseils
ANNEXE	X	Registre des formations
ANNEXE	XI	Rapport - Congrès
ANNEXE	XII	Projet d'ordre du jour du CG et du Forum de PEHDAA du 8 février 2020