



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE le 4 MAI 2019  
A SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE**

- Étaient présents :**
- M. Jean Cormier
  - M<sup>me</sup> Patricia Couette
  - M<sup>me</sup> Annie Goudreau
  - M<sup>me</sup> Lyne Guérin
  - M. Kévin Roy
  - M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon
  - M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft
  - M<sup>me</sup> Corinne Payne
- M<sup>me</sup> Corinne Payne, Directrice Générale  
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général
- Absence motivée :** M<sup>me</sup> Jacinthe Malo

**Samedi le 4 mai 2019, à 9H00**

**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 De la séance du Comité exécutif du 16 mars 2019
  - 3.2 De la séance du Comité exécutif du 12 avril 2019
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
  - 4.1 Conseil général/ Forum de PEHDAA du 13 avril 2019
  - 4.2 Conseil général/AGA du 31 mai 2019
  - 4.3 Colloque National du 1<sup>er</sup> juin 2019
  - 4.4 Retour : Calendrier et soumissions hôtel 2020-2022
  - 4.5 Suivi Mobilys
  - 4.6 Projets de Loi
    - 4.6.1 Projet de loi no 5
    - 4.6.2 Règlement
    - 4.6.3 Projet de loi no 5

- 4.7. Mise à jour sur l'environnement politique
- 4.8. Plan d'action 2019-2020
- 5. Siège social
  - 5.1 Rapport de la direction générale
    - 5.1.1 Registre des demandes médias
    - 5.1.2 Registre du courrier entrant
    - 5.1.3 Registre des demandes de services-conseils
    - 5.1.4 Registre des demandes de formation
  - 5.2 Ressources financières
    - 5.2.1 Suivis budgétaires
    - 5.2.2 Préparation des états financiers
    - 5.2.3 Adoption du budget
  - 5.3 Ressources humaines
    - 5.3.1 Suivis administratifs
    - 5.3.2 Évaluation
- 6. Relations et partenariats
  - 6.1 Rapport du Président
  - 6.2 Rapport de délégations
    - 6.2.1 Délégations administratives
    - 6.2.2 Délégations politiques
- 7. Prochaine séance du Comité exécutif
- 8. Levée de la séance

À la suite des discussions,

**RÉSOLUTION #1905 — CE — 1411**

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL**

**3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2019**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 16 mars 2019.

**RÉSOLUTION #1905 — CE — 1412**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 16 mars 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

### **3.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2019**

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

#### **RÉSOLUTION #1905 — CE — 1413**

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

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

ADOPTÉ

## **4. VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION**

### **4.1 Conseils général et Forum de PEHDAA du 13 avril 2019**

Le Président et la Directrice générale présentent les évaluations du Conseil général et du Forum de PEHDAA du 13 avril 2019 (ANNEXE I). Les membres discutent du déroulement de la journée et des ateliers.

Les membres discutent d'alternatives afin d'intégrer les parents du Forum de PEHDAA aux échanges du Conseil général.

### **4.2 Conseil général et AGA du 31 mai 2019**

La Directrice générale présente un projet d'ordre du jour en prévision du Conseil général et l'AGA du 31 mai 2019 (ANNEXE II). Elle répond aux questions et apporte les modifications nécessaires, selon les suggestions des membres.

### **4.3 Colloque National du 1<sup>er</sup> juin 2019**

Les membres discutent de l'état d'avancement de l'organisation du Colloque national de juin 2019, du programme et du déroulement de la journée.

La Directrice générale fait état de la tenue d'une rencontre d'équipe hebdomadaire sur le sujet.

### **4.4 Retour : Calendrier et soumissions hôtels 2020-2022**

La Directrice générale présente un tableau synthèse des soumissions reçues (ANNEXE III) pour les événements suivants :

- Conseil général et Forum de PEHDAA de février 2020
- Congrès 2020
- Colloque 2021

Les membres ciblent leurs préférences et les informations devant être précisées pour chaque évènement.

CONSIDÉRANT le tableau synthèse des soumissions pour le Conseil général et Forum de PEHDAA de février 2020;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres;

**RÉSOLUTION #1905 — CE — 1414**

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec la soumission de l'Hôtel Sandman en vue de la tenue du Conseil général et Forum de PEHDAA de février 2020.

ADOPTÉ

-----  
CONSIDÉRANT le tableau synthèse des soumissions pour le Congrès de 2020;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres;

**RÉSOLUTION #1905 — CE — 1415**

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec la soumission de l'Hôtel Delta Saguenay en vue de la tenue du Congrès 2020.

ADOPTÉ

-----  
CONSIDÉRANT le tableau synthèse des soumissions pour le Colloque 2021;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres;

**RÉSOLUTION #1905 — CE — 1416**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à aller de l'avant avec le dossier de Victoriaville en vue de la tenue du Colloque 2021.

ADOPTÉ

#### **4.5 Suivi Mobilys**

La Directrice générale explique qu'il n'y a pas de suivi à effectuer sur ce point.

#### **4.6 Projets de loi**

##### **4.6.1 Projet de loi 12**

Le Secrétaire général fait état des derniers avancements quant au projet de Loi 12 sur les frais chargés aux parents (ANNEXE IV).

##### **4.6.2 Règlement**

Le Secrétaire général fait état des derniers avancements quant au contenu règlementaire projet de Loi 12 sur les frais chargés aux parents (ANNEXE V).

##### **4.6.3 Projet de loi 5**

Le Secrétaire général présente l'avancement des travaux de préparation à l'audition de la FCPQ en commission parlementaire. Il présente une première version du mémoire sur le projet de loi 5 (ANNEXE VI).

#### **4.7 Mise à jour sur l'environnement politique**

Le Président par intérim présente la mise à jour sur l'environnement politique.

#### **4.8 Plan d'action 2019-2020**

La Directrice générale fait un retour sur la consultation effectuée lors du Conseil général du 13 avril 2019. Elle présente le lien avec la planification stratégique et dresse les priorités des parents (ANNEXE VII).

### **5.0 SIÈGE SOCIAL**

#### **5.1 Rapport de la direction générale**

##### **5.1.1 Registre des demandes médias**

Le Secrétaire général présente le Registre des demandes médias et répond aux questions (ANNEXE VIII).

##### **5.1.2 Registre du courrier entrant**

Le Secrétaire général présente le Registre du courrier entrant et répond aux questions (ANNEXE IX).

### **5.1.3 Registre des demandes du service conseil**

Le Secrétaire général reporte la présentation du registre à la prochaine séance (ANNEXE X).

### **5.1.4 Registre des demandes de formation**

Le Secrétaire général présente le Registre des demandes de formation et répond aux questions (ANNEXE XI).

## **5.2 Ressources financières**

### **5.2.1 Suivis budgétaires**

#### **Huis-clos**

#### **RÉSOLUTION #1905 — CE — 1417**

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

QUE le Comité exécutif siègera à huis-clos.

ADOPTÉ

#### **Fin du huis-clos**

#### **RÉSOLUTION #1905 — CE —**

Il est proposé par Lyne Guérin  
Et résolu à l'unanimité

DE lever le huis-clos et de revenir en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

-----

#### **RÉSOLUTION #1905 — CE — 1418**

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

QUE le Comité exécutif recommande que les prévisions budgétaires 2019-2020 soient présentés au Conseil général et l'AGA du 31 mai 2019 (ANNEXE XII).

ADOPTÉ

### **5.2.2 Préparation des états financiers**

La Directrice générale fait état de l'avancement de la préparation des états financiers vérifiés.

### **5.3 Ressources humaines**

#### **5.3.1 Suivis administratifs**

##### **Huis-clos**

##### **RÉSOLUTION #1905 — CE — 1419**

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

QUE le Comité exécutif siégera à huis-clos.

ADOPTÉ

##### **Fin du huis-clos**

##### **RÉSOLUTION #1905 — CE — 1420**

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

DE lever le huis-clos et de revenir en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

#### **5.3.2 Évaluation**

*M<sup>me</sup> Corinne Payne quitte la salle.*

Les membres discutent de la procédure d'évaluation de la direction générale. La présidence et la vice-présidence se chargeront des suivis.

## **6. RELATION ET PARTENARIATS**

### **6.1 Rapport de la présidente**

#### **6.1.1 Rapport d'activités**

Le Président présente son rapport des activités depuis le 12 avril 2019 et réponds aux questions. Il fait également état des représentations à venir.

### **6.2 Rapport de délégations**

#### **6.2.1 Délégations administratives**

Le Président et la Vice-présidente présentent les délégations administratives et répondent aux questions (ANNEXE XIII).

**6.2.2 Délégations politiques**

Le Président présente les délégations politiques et répondent aux questions (ANNEXE XIV).

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif aura le vendredi 31 mai 2019, à Boucherville.

**8. FIN DE LA SÉANCE**

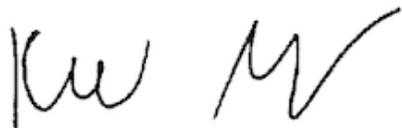
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #1905 – CE — 1421**

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

DE lever la séance. Il est 15h00.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, Président



---

Jean-François Rioux, Secrétaire général

## LISTE DES ANNEXES

<b>ANNEXE</b>	<b>I</b>	Évaluation du Conseil général et du Forum de PEHDAA
<b>ANNEXE</b>	<b>II</b>	Projet d'ordre du jour de l'AGA et du CG
<b>ANNEXE</b>	<b>III</b>	Tableau synthèse des soumissions reçues
<b>ANNEXE</b>	<b>IV</b>	État d'avancement : Projet de loi 12
<b>ANNEXE</b>	<b>V</b>	État d'avancement : Règlement
<b>ANNEXE</b>	<b>VI</b>	État d'avancement : Projet de loi 5
<b>ANNEXE</b>	<b>VII</b>	Plan d'action 2019-2020
<b>ANNEXE</b>	<b>VIII</b>	Registre des demandes média
<b>ANNEXE</b>	<b>IX</b>	Registre du courrier entrant
<b>ANNEXE</b>	<b>X</b>	Registre des services conseils
<b>ANNEXE</b>	<b>XI</b>	Registre des demandes de formation
<b>ANNEXE</b>	<b>XII</b>	Prévisions budgétaires 2019-2020
<b>ANNEXE</b>	<b>XIII</b>	Délégations administratives
<b>ANNEXE</b>	<b>XIV</b>	Délégations politique