



**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^{me} Patricia Couette
 - M^{me} Annie Goudreau
 - M^{me} Lyne Guérin
 - M. Kévin Roy
 - M^{me} Marie-Hélène Talon
 - M^{me} Janot Pagé-Kroft
 - M^{me} Corinne Payne
- M^{me} Corinne Payne, Directrice Générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général
- Absence motivée :** M^{me} 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^{er} 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^{me} 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^{me} 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^{er} 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 événement.

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^{me} 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^{me} 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^{me} 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^{me} 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^{me} 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^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siègera à huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du huis-clos

RÉSOLUTION #1905 — CE — 1420

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

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

ADOPTÉ

5.3.2 Évaluation

M^{me} 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

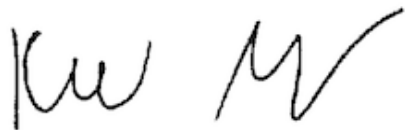
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #1905 – CE — 1421

Il est proposé par M^{me} 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

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