



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2020  
A QUEBEC**

**Étaient présents :**

- M. Benoît Champagne
- M<sup>me</sup> Mélanie Morin (*À distance*)
- M<sup>me</sup> Annie Goudreau
- M<sup>me</sup> Jacinthe Malo
- M. Kévin Roy
- M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft
- M<sup>me</sup> Helene Turgeon
- M<sup>me</sup> Mélanie Laviolette

M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice générale  
M<sup>e</sup> Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général

**Absence motivée :** M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel

**Le 12 décembre 2020, à 18h15**

**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 17 octobre 2020
  - 3.2 de la séance du 5 novembre 2020
  - 3.3 de la séance du 20 novembre 2020
  - 3.4 de la séance du 3 décembre 2020
4. Instances corporatives
  - 4.1 Retour sur le Conseil général et l'Assemblée générale annuelle
  - 4.2 Responsabilité des administrateurs et déclaration d'intérêt
  - 4.3 Signature bancaire

5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
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 Budget révisé et investissements
  - 8.3 Ressources informationnelles
    - 8.3.1 Site web
    - 8.3.2 Projets numériques
    - 8.3.3 Semaine de l'engagement parental
  - 8.4 Ressources matérielles
9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
  - 9.1 Indicateurs
    - 9.1.1 Registre des demandes médias
    - 9.1.2 Registre des partenariats et délégations
    - 9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes
    - 9.1.4 Actes de promotion
  - 9.2 Points pour discussion
  - 9.3 Points pour décision
    - 9.3.1 CRIRES
    - 9.3.2 Rencontre des présidents de CP
    - 9.4.3 Rencontre des parents membres des CA
    - 9.4.4 Liste des délégués sur le site web
    - 9.4.5 Livre de M. Edmond Bourque
    - 9.4.6 Politique de reconnaissance
    - 9.4.7 FQOCF
10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
  - 10.1 Indicateurs
    - 10.1.1. Registre des consultations/productions
    - 10.1.2 Registre des services-conseils
  - 10.2 Points pour discussion
  - 10.3 Points pour décision
    - 10.3.1 Protecteur de l'élève
    - 10.3.2 Suivi des processus de désignation dans les CA
    - 10.3.3 Révision des guides
    - 10.4.4 Capsules vidéo intimidation
11. Enjeu 3 – Former les parents engagés
  - 11.1 Indicateurs
    - 11.1.1 Registre des formations
  - 11.2 Points pour discussion
    - 11.2.1 Congrès 2021
  - 11.3 Points pour discussion
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1627**

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

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

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL**

**3.1 De la séance du 17 octobre 2020**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2020.

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1628**

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 17 octobre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**3.2. De la séance du 5 novembre 2020**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2020.

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1629**

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 5 novembre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**3.3. De la séance du 20 novembre 2020**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2020.

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1630**

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 20 novembre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**3.4 De la séance du 3 décembre 2020**

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2020.

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1631**

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 3 décembre 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**4. INSTANCES CORPORATIVES**

**4.1 Retour sur le Conseil général et l'Assemblée générale annuelle**

La directrice générale et le président présentent les évaluations reçues à la suite du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle et discutent des éléments utiles pour le prochain Conseil général.

**4.2 Responsabilité des administrateurs et dénonciation d'intérêt**

Le secrétaire général fait une présentation relative aux responsabilités des administrateurs. Il fait également signer, à chaque membre, une déclaration d'intérêts.

**4.3 Signataires bancaires**

CONSIDÉRANT l'élection de nouveaux administrateurs;

COSIDÉRANT le changement au poste de trésorier;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réviser les signataires chez la Banque

Nationale du Canada et chez Desjardins;

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1632**

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

QUE les signataires chez la Banque Nationale du Canada et Desjardins soient :

- Kévin Roy, président
- Benoît Champagne, trésorier
- Corinne Payne, directrice générale
- Jean-François Rioux, secrétaire général

ADOPTÉ

**5. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

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

**6. RAPPORT DU TRÉSORIER**

Le trésorier fait un suivi rapide des aspects financiers de la Fédération.

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

La représentante aux affaires anglophones fait rapport de ses activités et répond aux questions.

**8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

**8.1 Ressources humaines**

**Huis clos**

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1633**

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

**Fin du Huis clos**

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1634**

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

## **AJOURNEMENT**

### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1635**

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

D'AJOURNER la séance. Il est 18h40.

ADOPTÉ

## **Reprise des délibérations**

### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1636**

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

DE lever l'ajournement. Il est 19h30.

ADOPTÉ

## **8.2 Ressources financières**

### **8.2.1 Budget révisé et réinvestissements**

La directrice générale présente le plan de budget révisé en fonction des projets à venir pour la Fédération. Les membres discutent de la possibilité que des surplus soient affectés à certains projets à la fin de l'année financière.

### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1637**

Il est proposé par M. Benoit Champagne  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif adopte le plan de budget révisé tel que présenté (ANNEXE I).

ADOPTÉ

## **8.3 Ressources informationnelles**

### **8.3.1 Site Web**

La directrice générale fait le point sur la refonte du site web qui est nécessaire pour le développement des autres projets. Des soumissions seront demandées en 2021.

### **8.3.2 Projets numériques**

La directrice générale présente l'éventail des projets numériques qui suivront en 2021 et qui ont fait l'objet du budget révisé adopté sous 8.2.1 (ANNEXE II).

### **8.3.3 Semaine de l'engagement parental**

La directrice générale fait état de l'avancement du projet, notamment du bilan des rencontres du sous-comité depuis le Conseil général du 21 novembre 2020.

## **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 (ANNEXE III).

#### **9.1.2 Registre des partenariats et délégations**

La directrice générale présente le registre des partenariats et délégations et elle répond aux questions (ANNEXE IV).

#### **9.1.3 Registre des informations entrantes et sortantes**

La directrice générale présente le registre des informations entrantes et sortantes et elle répond aux questions (ANNEXE V).

#### **9.1.4 Actes de promotion**

La directrice générale dresse un bilan des actes de promotions réalisés jusqu'à ce jour.

### **9.2 Points pour discussion**

Aucun point n'est soulevé.

### **9.3 Points pour décision**

#### **9.3.1 CRIRES**

La directrice générale présente la demande reçue par le CRIRES pour désigner un membre issu de la Fédération à son conseil d'administration ainsi que les avantages d'une telle désignation.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1638**

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

QUE la Direction générale puisse désigner une personne issue de la Fédération à siéger sur le conseil d'administration du CRIRES.

ADOPTÉ

### **9.3.2 Rencontres des présidents du CP**

La directrice générale discute de la nécessité de tenir un évènement avec les présidents des comités de parents.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1639**

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

QUE la Fédération organise un évènement avec les présidents de comités de parents au mois de janvier 2021.

ADOPTÉ

### **9.3.3 Rencontre des parents membre du CA**

Les membres discutent du projet et conviennent d'y revenir à une rencontre subséquente.

### **9.3.4 Liste des délégués sur le site Web**

La direction générale soumet l'idée d'inclure la liste des délégués sur le site web. Les membres indiquent que la procédure doit garantir que le consentement de ceux-ci est obtenu avant la publication.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1640**

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

QUE le Comité exécutif autorise la production d'une liste de délégués sur le site web, tant que ces derniers ont été en mesure de fournir un consentement à cet effet.

ADOPTÉ

### **9.3.5 Livre de M.Edmond Bourque**

La directrice générale informe les membres que la Fédération a été approchée afin de distribuer son livre gratuitement à ses membres. Il est convenu que chaque délégué recevra une copie du livre.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1641**

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

QUE chaque délégué recevra une copie du livre de M. Edmond Bourque.

ADOPTÉ

### **9.3.6 Politique Reconnaissance**

Le secrétaire général présente les modifications à la politique reconnaissance de la Fédération en vue de préciser certaines modalités d'admissibilité des lauréats.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1642**

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

QUE le Comité exécutif adopte les modifications présentées, en augmentant à 2 ans la limite pour déposer la candidature d'un lauréat dont les enfants ont terminé leur scolarisation (ANNEXE VI).

ADOPTÉ

### **9.3.7 FQOCF**

La directrice générale informe les membres de l'invitation reçue par la FQOCF.

#### **RÉSOLUTION #2012 — CE — 1643**

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

QUE la Fédération soumettra des noms de parents pour participer à l'invitation de la FQOCF.

ADOPTÉ

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

### **10.1 Indicateurs**

#### **10.1.1 Registre des productions/consultations**

Le secrétaire général présente le registre des consultations/productions et répond aux questions (ANNEXE VII).

#### **10.1.2 Registre des services-conseils**

Le secrétaire général présente le registre des services-conseils et répond aux questions (ANNEXE VIII).

### **10.2 Points pour discussion**

#### **10.2.1 Protecteur de l'élève**

Le secrétaire général fait le suivi des informations amassées lors du Conseil général du 21 novembre 2020 et informe les membres des suites qui seront données.

### **10.2.2 Suivi des processus de désignation des CA**

Le secrétaire général informe les membres de sa volonté d'effectuer des suggestions au ministère quant aux processus de désignation des membres des CA. Les membres suggèrent, à cet effet, de consulter les délégués. Cette consultation sera transmise au retour des fêtes.

### **10.2.3 Révision des guides**

Le secrétaire général fait l'état d'avancement du projet de révision des guides et répond aux questions.

### **10.2.4 Capsules vidéo intimidation**

Le secrétaire général fait l'état d'avancement de la production des capsules vidéo sur l'intimidation et répond aux questions.

### **10.3 Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

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

### **11.1 Indicateurs**

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

La directrice générale présente le registre formations et répond aux questions (ANNEXE IX).

### **11.2 Points pour décision**

#### **11.2.1 Congrès 2021**

La directrice générale présente l'état d'avancement du Congrès virtuel 2021.

## **12. VARIA**

Les membres conviennent de procéder à une motion de remerciements adressée à toute l'équipe de la Fédération pour les services rendus lors de l'année 2020.

CONSIDÉRANT tous les évènements survenus lors de l'année 2020;

CONSIDÉRANT l'incertitude associée à ces évènements;

CONSIDÉRANT le dévouement de l'équipe de la FCPQ;

CONSIDÉRANT que malgré tout, l'équipe de la Fédération a su relever tous ces défis et offrir des services de première qualité à ses membres;

CONSIDÉRANT que le Comité exécutif est reconnaissant du travail effectué par l'équipe de la Fédération;

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1644**

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

QUE le Comité exécutif adresse une motion de remerciement à l'équipe de la Fédération afin de souligner leur dévouement et les services rendus aux membres lors de l'Année 2020.

ADOPTÉ

**13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 16 janvier 2021, par visioconférence.

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

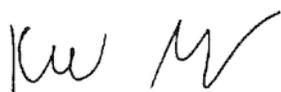
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #2012 — CE — 1645**

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

DE lever la séance. Il est 19h58.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, président



---

Jean-François Rioux, secrétaire général

## LISTE DES ANNEXES

<b>ANNEXE</b>	<b>I</b>	Budget révisé et réinvestissements
<b>ANNEXE</b>	<b>II</b>	Projets numériques ( <i>présentation verbale</i> )
<b>ANNEXE</b>	<b>III</b>	Registre des demandes médias
<b>ANNEXE</b>	<b>IV</b>	Registre des partenariats, délégations
<b>ANNEXE</b>	<b>V</b>	Registre des informations entrantes et sortantes
<b>ANNEXE</b>	<b>VI</b>	Politique de reconnaissance
<b>ANNEXE</b>	<b>VII</b>	Registre des productions/consultations ( <i>présentation verbale</i> )
<b>ANNEXE</b>	<b>VIII</b>	Registre des services-conseils
<b>ANNEXE</b>	<b>IX</b>	Registre des formations