



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 16 JANVIER 2021
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents :

- M. Benoît Champagne
- M^{me} Mélanie Morin
- 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} Anne-Marie Martel
- M^{me} Mélanie Laviolette

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M^e Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général

Absence motivée : Aucune

Le 16 janvier 2021, à 8h32

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. Instances corporatives
 - 3.1 Conseil général et Forum de PEHDAA du 6 février 2021
 - 3.2 Rencontre des Présidents
4. Rapport du président
 - 4.1 Transporteurs scolaire
5. Rapport du trésorier
 - 5.1 États financiers au 31 décembre 2020

6. Rapport de la représentante aux affaires anglophones
7. Rapport de la direction générale
 - 7.1 Ressources humaines
 - 7.2 Ressources financières
 - 7.3 Ressources informationnelles
 - 8.3.1 Projets numériques : suivis
 - 7.4 Ressources matérielles
8. Enjeu 1 – Porter la voix des parents
 - 8.1 Points pour discussion
 - 8.1.1 Suivi des activités
9. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés
 - 9.1 Points pour décision
 - 9.1.1 Suivi des activités
10. Enjeu 3 – Former les parents engagés
 - 10.1 Points pour discussion
 - 10.1.1 Suivi des activités
11. Varia
12. Prochaine rencontre
13. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1646

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

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

ADOPTÉ

3. INSTANCES CORPORATIVES

3.1 Conseil général et Forum de PEHDAA du 6 février 2021

La directrice générale présente les projets d'ordre du jour en vue du Conseil général du 6 février 2021 et répond aux questions. Les membres précisent leurs attentes quant à l'atelier prévu sur la politique de contributions financières du centre de services scolaire.

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1647

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

QUE le Comité exécutif adopte le projet d'ordre du jour du Conseil général du 6 février 2021 (ANNEXE I).

ADOPTÉ

Forum des PEHDAA

La directrice générale présente les projets d'ordre du jour en vue du Forum de PEHDAA du 6 février 2021 et répond aux questions.

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1648

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

QUE le Comité exécutif adopte le projet d'ordre du jour du Forum de PEHDAA du 6 février 2021 (ANNEXE II).

ADOPTÉ

3.2 Rencontre des présidents

La directrice générale fait état des dernières rencontres en vue de la préparation d'une rencontre des présidents des conseils d'administration des centres de services scolaires et des comités de parents.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

Huis clos

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1649

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1650

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

DE mettre fin au huis clos et que le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

4.1 Transporteurs scolaires

Le président présente une lettre à cosigner avec la Fédération des transporteurs scolaires ayant pour objectif le support de la fonction.

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1651

Il est proposé par M^{me} Mélanie Morin
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise à cosigner la lettre de la Fédération des transporteurs scolaires.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier présente les états financiers intérimaires au 31 décembre 2020 et répond aux questions des membres (ANNEXE III).

La directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, elle affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 31 décembre 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1652

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

QUE le Comité exécutif adopte les états financiers intérimaires au 31 décembre 2020 à des fins de présentation au Conseil général.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

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

7. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

7.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1653

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1654

Il est proposé par M^{me} Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

DE mettre fin au huis clos et que le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

7.2 Ressources financières

Aucun sujet à ce point.

7.3 Ressources informationnelles

La directrice générale fait le suivi du développement des projets numériques et répond aux questions.

7.4 Ressources matérielles

Aucun sujet à ce point.

8. ENJEU 1 – PORTER LA VOIX DES PARENTS

8.1 Points pour discussion

8.1.1 Suivi des activités

La directrice générale fait état des activités en cours, soit la préparation de vidéos pour les Journées de la persévérance scolaire et les autres actes de promotion.

9. ENJEU 2 – APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

9.1 Points pour discussion

9.1.1 Suivi des activités

La directrice générale fait état de la tournée des comités de parents et requiert la disponibilité de membres.

Le secrétaire général dresse l'avancement du développement des outils de la FCPQ.

10. ENJEU 3 – FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1 Points pour discussion

10.1.1 Suivi des activités

La directrice générale dresse le suivi du Congrès 2021 et adresse la question du numéro de fermeture et des frais y étant associé.

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1655

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

QUE le numéro de fermeture mettant en vedette François Massicotte soit annulé si le dépôt versé à la signature du contrat peut être récupéré. Dans la négative, le numéro sera reporté lors d'un évènement ultérieur.

ADOPTÉ

11. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

12. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du comité exécutif se tiendra le 5 février 2021 à 19h00, par visioconférence.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

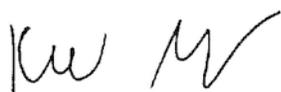
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2101 — CE — 1656

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

DE lever la séance. Il est 10h37.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|------------|---|
| ANNEXE | I | Projet d'ordre du jour du Conseil général du 6 février 2021 |
| ANNEXE | II | Projet d'ordre du jour du Forum de PEHDAA du 6 février 2021 |
| ANNEXE | III | États financiers au 31 décembre 2020 |