



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 7 FÉVRIER 2020
A LONGUEUIL**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette
- 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 (Par visioconférence)
- M^{me} Patricia Couette (Par téléphone)

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, secrétaire général
M^{me} Stéphanie Rochon, responsable des communications

Absence : Aucune

Le 8 février 2020, à 16h29

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

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la Séance
2. Adoption l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2020
4. Instances corporatives
5. Rapport du Président
6. Rapport de la Trésorière
 - 6.1. États intérimaires au 31 décembre 2019
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. Subvention 2020-2023
- 8.3. Ressources informationnelles
- 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, délégations et collaborations
 - 9.1.3. Registre des informations entrantes et sortantes
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.2.1. Lancements – Activités de communication
 - 9.2.2. Suivi des appels par l'exécutif
 - 9.2.3. Sondage « Notre École »
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1. Salon de l'Apprentissage
- 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
 - 10.2.1. Guide EHDAA
 - 10.2.2. Guide sur l'intimidation
 - 10.3. Points pour décision
- 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
 - 11.2.1. Déroulement du Conseil général et du Forum de PEHDAA
 - 11.2.2. Conseil général d'avril
 - 11.3. Points pour décision
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1512

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2020

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2020.

RÉSOLUTION #2002 – CE – 1513

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 18 janvier 2020 soit adopté tel que modifié. ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

Le Secrétaire général avise le Comité exécutif qu'il soumettra, à l'Assemblée générale extraordinaire, une proposition dans le but de tenir des élections au Comité d'éthique et de déontologie.

Il fait état, également, des élections qui se tiendront au poste de vice-président.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

6. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

La trésorière, M^{me} Patricia Couette, présente les états intermédiaires au 31 décembre 2019 (ANNEXE I), et répond aux questions.

RÉSOLUTION #2002 – CE – 1514

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

QUE le Comité exécutif recommande le dépôt des états financiers intermédiaires au 31 décembre 2019 au Conseil général d'avril 2020. ADOPTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La représentante aux affaires anglophones, M^{me} Helene Turgeon, fait rapport de ses activités.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1515

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

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ



Fin du Huis-clos

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1516

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

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

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières

8.2.1 Subvention 2020-2023

Le Secrétaire général fait état de l'avancement de ses travaux quant à l'étude des besoins et ressources de la Fédération.

8.3 Ressources informationnelles

Il n'y a aucun point à discuter.

8.4 Ressources matérielles

Il n'y a aucun point à discuter.

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 (ANNEXE III) et collaborations 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. Il est suggéré de scinder les informations entrantes et sortantes.

9.2 Points pour discussion

9.2.1 Lancement – Activités de communication

La Directrice générale fait le suivi du plan de communication de la FCPQ.

9.2.2 Suivi des appels pour l'exécutif

La Directrice générale fait le suivi, avec chaque membre, des appels réalisés auprès des délégués.

9.2.3 Sondage « Notre école »

La Directrice générale présente le projet pilote de collaboration au sondage « Notre école » (ANNEXE V) et répond aux questions.

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1516

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

QUE le Comité exécutif autorise la direction générale à explorer la viabilité du projet pilote au regard des ressources disponibles.

ADOPTÉ

9.3 Points pour décision

9.3.1 Salon de l'apprentissage

La Directrice générale présente le plan de match quant au Salon de l'apprentissage qui se tiendra simultanément au Conseil général d'avril 2020 (ANNEXE VI).

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1517

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

QUE le Comité exécutif approuve le plan de match relatif au Salon de l'apprentissage 2020.

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 VII) et répond aux questions.

10.1.2 Registre de Services-conseils

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

10.1.3 Registre des productions

Le Secrétaire général présente le registre des productions (ANNEX IX) et répond aux questions.

10.2 Points pour discussion

10.2.1 Guide EHDAA

Le Secrétaire général présente la version finale du guide EHDAA (ANNEXE X) et répond aux questions.

10.2.2 Guide sur l'intimidation

Le Secrétaire général présente l'avancement des travaux du guide sur l'intimidation et répond aux questions.

10.3 Points pour décision

Il n'y a aucun point pour décision.

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 XI) et répond aux questions.

11.1.2 Rapport du Congrès

La Directrice générale présente l'état d'avancement de l'organisation du Congrès et du lancement des préinscriptions.

11.2 Points pour discussion

11.2.1 Déroulement du conseil général et du Forum de PEHDAA

La Directrice générale et le Président présentent le déroulement du Conseil général et du Forum de PEHDAA et répondent aux questions.

11.2.2 Déroulement du Conseil général d'avril

La Directrice générale présente, à titre indicatif, un projet d'ordre du jour en vue du Conseil général du 4 avril 2020 (ANNEXE XII).

11.3 Points pour décision

Il n'y a aucun point pour décision.

12. VARIA

Il n'y a aucun point soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 21 mars 2020 à 8h30, au siège social de la FCPQ, à Québec.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

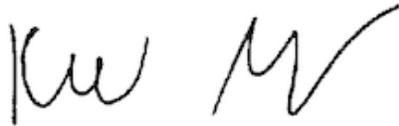
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2002 – CE — 1518

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

DE lever la séance. Il est 20h18.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Etats financiers intérimaires au 31 décembre 2019
ANNEXE	II	Registre des demandes médias
ANNEXE	III	Registre des partenariats, délégations et collaboration
ANNEXE	IV	Registre des informations entrantes et sortantes
ANNEXE	V	Projet pilote : sondage «Notre école»
ANNEXE	VI	Plan de match – Salon des apprentissages
ANNEXE	VII	Registre des consultations
ANNEXE	VIII	Registre des Services conseils
ANNEXE	IX	Registre des productions
ANNEXE	X	Guide EHDAA
ANNEXE	XI	Registre des formations
ANNEXE	XII	Projet d’ordre du jour du CG du 4 avril 2020