



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2021**

Étaient présents : M. Benoit Champagne
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Mélanie Laviolette
M. Christian Heppell
M^{me} Célia Vincent-Cadieux

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M^{me} Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Absence : M^{me} Anne-Marie Martel

Le 11 décembre 2021, à 13 h 11

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy. Il souhaite particulièrement la bienvenue à Célia Vincent-Cadieux, dont c'est la première présence à une rencontre du comité exécutif à titre de membre.

La directrice générale 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 des procès-verbaux
 - 3.1. Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2021
 - 3.2. Procès-verbal de la séance du 19 novembre 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1. Ordre du jour du Conseil général et du Forum du 5 février 2022
 - 4.1.1. Entériner la décision pour le lieu du Conseil général et du Forum du 5 février 2022
 - 4.2. Rencontre des présidents de CP du 27 janvier 2022
 - 4.3. Postes vacants au comité exécutif et au comité d'éthique et de déontologie
 - 4.4. Code d'éthique et de déontologie — discussion
 - 4.5. Planification stratégique – consultation sur la gouvernance
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
- 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.3.1. Rapport de Léger sur le sondage national
 - 8.3.2. Rapport de la campagne de la rentrée
- 8.4. Ressources matérielles
 - 8.4.1. Comité de travail - bâtiment administratif
- 9. Enjeu 1 — Porter la voix des parents
 - 9.1. Indicateurs
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1. Résultat de l'atelier sur les violences à caractères sexuel et suivis à apporter
- 10. Enjeu 2 — Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Sondages récurrents
 - 10.2.2. Guide – Comité de parents
 - 10.2.3. Synthèse sur l'évènement Alpharéussite – Littéracie au Québec
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Semaine de l'engagement parental – Rapport, budget et logo
 - 10.3.2. Orientation pour la tournée des régions
- 11. Enjeu 3 — Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Colloque 2022 – Rapport, budget et logo
 - 11.3.2. Colloque 2023 – décision pour le lieu
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1780

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié avec le changement suivant :
REPORTER le point 8.3.2

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2021

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2021 (ANNEXE I - A).

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1781

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

QUE le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. Procès-verbal de la séance du 19 novembre 2021

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2021 (ANNEXE I - B).

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1782

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

QUE le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2021 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Ordre du jour du Conseil général et du Forum du 5 février 2022

La directrice générale présente et dépose les deux projets d'ordre du jour pour le Conseil général et le Forum du 5 février 2022 (ANNEXE II).

La directrice générale mentionne que le Forum ouvert du 4 décembre 2021 a bien été et que les participants ont reçu un courriel de suivi.

Un suivi doit être fait pour voir si des comités, autre que celui d'éthique et de déontologie, peuvent se réunir le vendredi 4 février avant le Conseil général et le Forum.

À la suite des discussions :

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1783

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

QUE les deux ordres du jour du Conseil général et du Forum du 5 février 2022 soient adoptés avec la modification suivante :

MODIFIER le titre du premier atelier du Forum par « Réussite de TOUS les élèves ».

ADOPTÉ

4.1.1. Entériner la décision pour le lieu du Conseil général et du Forum du 5 février 2022

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1784

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

QUE le Conseil général et le Forum du 5 février 2022 auront lieu à l'hôtel Alt du Quartier DIX30 à Brossard.

ADOPTÉ

4.2. Rencontre des présidents de CP du 27 janvier 2022

Les sujets envisagés pour cette rencontre sont les suivants : (1) Bilan de la nouvelle gouvernance grâce aux résultats de l'atelier du Conseil général de novembre 2021 et des résultats du sondage aux membres parents du CA. (2) Nouveau guide pour le comité de parents. (3) Compréhension des rôles dans le CA.

4.3. Postes vacants au comité exécutif et au comité d'éthique et de déontologie

La directrice générale recommande de ne pas faire une autre Assemblée générale extraordinaire pour tenter de remplir les postes vacants, avant l'Assemblée générale annuelle prévue en mai.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1785

Il est proposé par M^{me} Célia Vincent-Cadieux
Et résolu à l'unanimité

QUE la FCPQ attendra l'Assemblée générale annuelle de mai pour combler les postes vacants au comité exécutif et au comité d'éthique et de déontologie.

ADOPTÉ

4.4. Consultation stratégique – Consultation sur la gouvernance

La directrice générale mentionne que la discussion a déjà commencé ce matin à ce sujet. Il reste des questions à aborder sur notre gouvernance.

Un atelier sera prévu pour explorer ces questions.

À la suite des discussions :

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1786

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

DE reporter cette discussion ultérieurement, après la deuxième rencontre du Comité exécutif avec Laurent Morisset de COMM4.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport.

La FCPQ portera une attention particulière à la problématique du décrochage scolaire.

À la suite des discussions :

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1787

Il est proposé par M. Kévin Roy
Et résolu à l'unanimité

DE ne pas appuyer l'initiative de Forums citoyens de Debout pour l'école.

ADOPTÉ

La date limite pour la consultation sur le projet de loi pour le protecteur national de l'élève sera devancée au 12 janvier 2022, considérant que l'audience de la FCPQ en commission parlementaire sera le 19 janvier 2022.

Un membre de l'équipe va appeler tous les comités de parents pour les aviser de ce changement.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2112— CE — 1788

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

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1789

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

DE mettre fin au huis clos et de siéger en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

8.2. Ressources financières

La directrice générale présente son rapport.

8.3. Ressources informationnelles

8.3.1. Rapport de Léger sur le sondage national

La directrice générale et la directrice des communications et des affaires publiques présentent le rapport du sondage national Léger et expliquent ce qui est prévu de faire avec les résultats de ce sondage en collaboration avec Educaide.

8.3.2. Rapport de la campagne de la rentrée

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8.4. Ressources matérielles

8.4.1. Comité de travail sur le bâtiment administratif

La directrice générale présente son rapport. Des solutions ont notamment été trouvées pour économiser sur le chauffage.

9. **ENJEU 1 — PORTER LA VOIX DES PARENTS**

9.1. **Indicateurs**

La directrice des communications et des affaires publiques présente le rapport et mentionne que les taux d'ouverture et de clics ont augmenté depuis que l'infolettre a changé de look au début de l'année scolaire.

9.2. **Points pour discussion**

Pas de points soulevés.

9.3. **Points pour décision**

9.3.1. **Résultats de l'atelier sur les violences à caractère sexuel et suivis à apporter**

Le sous-comité sera convoqué après la commission parlementaire sur le protecteur de l'élève.

10. **ENJEU 2 — APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS**

10.1. **Indicateurs**

La directrice générale présente le rapport.

10.2. **Points pour discussion**

10.2.1. **Sondages récurrents**

La directrice générale présente les résultats préliminaires du 2^e sondage 2021-2022.

10.2.2. **Guide – Comité de parents**

La directrice générale présente la façon dont le nouveau guide sera construit. Nous aurons besoin de parents pour faire la lecture du matériel et faire des commentaires. Célia Vincent-Cadieu et Christian Heppell sont intéressés.

10.2.3. **Synthèse sur l'évènement Alpharéussite – Littératie au Québec**

La directrice des communications et des affaires publiques présente la synthèse et mentionne que les synthèses de la sorte sont des outils qu'on développe et qui peuvent devenir des références.

10.3. **Points pour décision**

10.3.1. **Semaine de l'engagement parental – Rapport, budget et logo**

La directrice générale présente les propositions du comité de la semaine nationale de l'engagement parental.

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1790

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

QUE le budget pour la semaine de l'engagement parental soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1791

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

QUE les nouveaux niveaux de reconnaissance proposés pour la semaine de l'engagement parental soit adoptés tel que présenté

ADOPTÉ

La prochaine étape est d'écrire une nouvelle politique de Reconnaissance.

1.1.1. Orientations pour la tournée des régions

La directrice générale présente les demandes des comités de parents pour recevoir la visite de la FCPQ en tournée virtuelle.

Pour la suite de la tournée virtuelle de l'an dernier, un administrateur et un membre de l'équipe visiteront les comités de parents qui n'avaient pas reçu la visite de la FCPQ l'an dernier et qui en ont fait la demande. Un membre de l'équipe fera une présentation et un administrateur prononcera un mot de bienvenue chez les comités de parents qui avaient reçu une visite de la FCPQ l'an dernier et qui demandent une seconde visite.

La directrice générale présente les résultats de l'atelier sur la tournée 2022 réalisé lors du Conseil général de novembre 2021.

Selon ces résultats et à la suite des discussions :

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1792

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

DE faire les visites à St-Hyacinthe, à Lévis, au Saguenay, en Outaouais et à Rouyn-Noranda.;

ADOPTÉ

Le Bas-du-Fleuve et les Basses-Laurentides seront à privilégier l'année prochaine.

2. ENJEU 3 — FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

2.1. Indicateurs

La directrice générale présente le registre des formations.

2.2. Points pour discussion

Pas de points soulevés.

2.3. Points pour décision

2.3.1. Colloque 2022 – Rapport, budget et logo

La directrice générale présente le budget prévu pour le colloque. Il y a des interrogations sur le déficit prévu pour le colloque, si on inclut le temps des employés.

À la suite des discussions :

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1793

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

QUE le budget pour le colloque 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

La directrice générale présente également le plan de partenariats et de visibilité pour le colloque 2022, ainsi que les axes envisagés pour la journée.

1.1.1. Colloque 2023 – Décision pour le lieu

La directrice générale présente les options pour les lieux pour tenir le colloque 2023.

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1794

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

QUE le Domaine Château-Bromont soit réservé pour le colloque 2023.

ADOPTÉ

2. VARIA

La directrice générale demande si des administrateurs sont intéressés à siéger sur le Comité de transport et sécurité. Benoit Champagne et, au besoin, Christian Heppell sont intéressés.

3. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 22 janvier 2022 dans la région de Montréal.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2112 — CE — 1795

Il est proposé par M. Christian Heppel
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 16 h 25.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| ANNEXE | I | A) Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2021
B) Procès-verbal de la séance du 19 novembre 2021 |
| ANNEXE | II | Ordre du jour pour le Conseil général et Ordre du jour pour le Forum du 5 février 2022 |