



PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 16 OCTOBRE 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^{me} Anne-Marie Martel
M. Christian Heppell

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

Absence : Aucune

Le 16 octobre 2021, à 8 h 34

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.

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 28 mai 2021
 - 3.2. Procès-verbal de la séance du 18 juin 2021
 - 3.3. Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021
 - 3.4. Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2021
4. Instances corporatives
 - 4.1. Adoption du plan préliminaire pour les Conseils généraux, Forums et rencontres des présidents 2021-2022
 - 4.1.1. Adoption de l'ordre du jour du CG de novembre 2021
 - 4.2. Plan de bienvenue aux délégués
 - 4.3. Adoption des révisions aux politiques
 - 4.3.1. Politique de dépenses et annexes
 - 4.3.2. Politique de consultation
 - 4.4. Code d'éthique et de déontologie — discussion
 - 4.5. Nomination du membre au comité d'éthique et de déontologie
5. Rapport du président

6. Rapport du trésorier
 - 6.1. États financiers au 30 septembre 2021
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
 - 8.4. 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
 - 9.2.1. Analyse préliminaire du sondage de la rentrée
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1. Entériner la lettre d'appui au CTREQ
 - 9.3.2. Point de presse vapotage
10. Enjeu 2 — Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Bons coups pour le soutien à distance des élèves en situation de handicap
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Plan de visites régionales
 - 10.3.2. Demande de soutien financier — Ensemble contre l'intimidation
 - 10.3.3. Présence aux événements locaux des Distinctions reconnaissance
11. Enjeu 3 — Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.2.1. Rapport du Congrès 2021
 - 11.2.3. Rapport des Rendez-vous pour la mobilisation
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Plan pour l'évènement annuel 2022/2023/2024
12. Varia
13. Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1749

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié avec les changements suivants :

TRAITER le point 11.2.1 après le point 11.2.2.

MODIFIER le point 11.2.3 pour 11.2.2

ACCEPTER les modifications surlignées aux points 4 et 9.

ADOPTÉ

Les documents pour les points 6.1 (ANNEXE VI), 9.3.2 et 10.3.1 sont déposés séance tenante.

Les administrateurs signent la déclaration d'intérêt.

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Procès-verbal de la séance du 28 mai 2021

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2021 (ANNEXE I - A).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1750

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

QUE le procès-verbal de la séance du 28 mai 2021 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

3.2. Procès-verbal de la séance du 18 juin 2021

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2021 (ANNEXE I - B).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1751

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

QUE le procès-verbal de la séance du 18 juin 2021 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

3.3. Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 (ANNEXE I - C).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1752

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

QUE le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

3.4. Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2021

Présentation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2021 (ANNEXE I - D).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1753

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

QUE le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 soit adopté tel que modifié avec le changement suivant :

MODIFIER le nom du document pour le 19 septembre, au lieu du 18 septembre

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Adoption du plan préliminaire pour les Conseils généraux, Forum et rencontres des présidents 2021-2022

La directrice générale présente et dépose le plan préliminaire pour les conseils généraux, Forums et rencontres des présidents 2021-2022 (le « plan préliminaire ») (ANNEXE II).

L'intention est de proposer les Conseils généraux et Forum en mode hybride.

Pour la pièce de théâtre en février, l'intention est de la présenter conjointement avec un comité de parent local.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1754

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

QUE le plan préliminaire soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

4.1.1. Adoption de l'ordre du jour du Conseil Général de novembre 2021

La directrice générale présente et dépose l'ordre du jour pour le Conseil général ayant lieu en novembre 2021 (ANNEXE III).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1755

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

QUE l'ordre du jour pour le Conseil général de novembre 2021 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1756

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

QU'une compensation de 40 \$ soit accordée pour le repas des délégués participants au Conseil général par Visio.

ADOPTÉ

4.2. Plan de bienvenue aux délégués

La directrice générale dépose et présente le plan de bienvenue aux délégués.

La formule boîte à lunch est appréciée en conseil général.

Un rappel dynamique des responsabilités des délégués sera fait au début du conseil général.

Les appels aux délégués seront faits du 1^{er} au 14 novembre 2021.

4.3. Adoption des révisions aux politiques — Dépense et consultation

4.3.1. Politique de remboursement des dépenses et annexes

La directrice générale dépose et présente la politique de remboursement des dépenses et annexes (ANNEXE V).

La politique de dépenses et annexes sera révisée à moyen terme.

4.3.2. Politique de consultation

La directrice générale dépose et présente la politique de consultation (ANNEXE VI).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1757

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

QUE la politique de consultation soit adoptée telle que présentée

ADOPTÉ

4.4. Code d'éthique et de déontologie — discussion

Benoit Champagne, Mélanie Laviolette et Annie Goudreau sortent de la salle.

Huis clos

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1758

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 #2110 — CE — 1759

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

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

ADOPTÉ

Retour dans la salle de Benoit Champagne, Mélanie Laviolette et Annie Goudreau.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1760

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

QU'UN comité de travail soit formé en Conseil général pour réviser le code d'éthique et de déontologie.

QUE ce comité soit composé comme suit :

- Des membres et substituts du comité d'éthique et de déontologie intéressés,
- DE délégués du Conseil général, pour un maximum de 10 personnes sur le comité de travail.

Si plus de 10 personnes manifestent leur intérêt, le choix des membres sera fait par tirage au sort.

ADOPTÉ

4.5. Nomination du membre du comité exécutif sur le comité d'éthique et de déontologie.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1761

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

QUE Jacinthe Malo représente le comité exécutif sur le comité d'éthique et de déontologie.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport de représentation.

La FCPQ va soutenir les parents membres des CA.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

6.1. États financiers au 30 septembre 2021

Le trésorier présente les états financiers au 30 septembre 2021 déposés séance tenante (ANNEXE VI).

À la suite de cette présentation, 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, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 30 septembre 2021 ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1762

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

QUE les états financiers au 30 septembre 2021 soient adoptés tels que présentés

ADOPTÉ

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 #2110 — CE — 1763

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1764

Il est proposé par M^{me} Anne-Marie Martel
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

La directrice générale présente son rapport.

8.4. Ressources matérielles

8.4.1. Comité de travail sur le bâtiment administratif

Le comité présente son rapport sur le mandat donné lors de la séance du 19 septembre 2021. Le travail du comité se poursuit.

9. ENJEU 1 — PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1. Indicateurs

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

9.2. Points pour discussion

9.2.1. Analyse préliminaire du sondage de la rentrée

La directrice générale présente l'analyse préliminaire. On note un essoufflement dans les réponses aux sondages, mais il y a une bonne répartition des réponses entre les régions et les centres de services scolaires.

9.3. Points pour décision

9.3.1. Entériner la lettre d'appui au CTREQ

La directrice générale présente la lettre d'appui au CTREQ.

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1765

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

QUE la lettre d'appui au CTREQ soit entérinée telle que présentée

ADOPTÉ

9.3.2. Point de presse — vapotage

La directrice des communications et des affaires publiques dépose et présente la demande de point de presse sur le vapotage.

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1766

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

QUE la FCPQ ne participe pas au point de presse.

QUE la FCPQ participe au communiqué en mettant l'accent sur l'information et l'éducation aux parents.

ADOPTÉ

10. ENJEU 2 — APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1. Indicateurs

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

10.2. Points pour discussion

10.2.1. Bons coups pour le soutien à distances des élèves en situation de handicap

La directrice des communications et des affaires publiques dépose et présente le rapport et la possibilité d'avoir des synthèses de ce genre à l'avenir et de les diffuser aux parents engagés ou aux parents en général (ANNEXE VII).

10.3. Points pour décision

10.3.1. Plan des visites régionales

La directrice générale dépose et présente le plan des visites, avec le plan de communication, la carte des régions et la répartition des tâches.

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1767

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

QUE le plan des visites régionales et les orientations soient adoptés tels que présentés

ADOPTÉ

10.3.2. Demande de soutien financier — Ensemble contre l'intimidation

La directrice générale dépose et présente le communiqué du ministère de la Famille, qui présente son programme de soutien financier — *Ensemble contre l'intimidation*.

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1768

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

DE déposer un projet sur le thème de l'éducation à la différence en créant des outils et en embauchant un agent responsable du projet;

DE donner la responsabilité à la direction générale de développer et de déposer un projet s'inscrivant dans le programme de soutien financier.

ADOPTÉ

10.3.3. Présence aux événements locaux des Distinctions Reconnaissance.

La directrice générale présente les 6 demandes de présence aux événements locaux des Distinctions, en présence ou via Zoom.

11. ENJEU 3 — FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1. Indicateurs

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

11.2. Points pour discussion

11.2.1. Rapport du congrès 2021

La directrice générale dépose et présente le rapport du congrès 2021 (ANNEXE VIII)

11.2.2. Rapport des Rendez-vous pour la mobilisation

La directrice générale dépose et présente le Rapport des Rendez-vous pour la mobilisation.

Il est soulevé que le nom ne représente pas bien le contenu des rencontres. Une petite description serait pertinente.

Les rencontres sont tenues de façon hebdomadaire et c'est trop fréquent.

Les rencontres ont été organisées trop tôt dans l'année.

Nonobstant les points ci-dessus, la formule est à conserver.

11.3. Points pour décision

11.3.1. Plan pour l'évènement annuel 2022/2023/2024

La directrice générale dépose et présente le plan pour l'évènement annuel 2022/2023/2024.

Les administrateurs souhaitent explorer d'autres régions pour la tenue de l'évènement de 2023.

À la suite des discussions

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1769

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

QUE le comité aviseur pour le colloque 2022 soit composé des membres suivants :

- Kévin Roy
- Christian Heppell
- Mélanie Laviolette
- Jacinthe Malo

QUE le comité se rencontre uniquement le soir, sur l'heure du dîner ou de jour entre 11 h 30 et 14 h.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1770

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

QUE la salle du hangar de la zone portuaire soit réservée pour la célébration du 50^e anniversaire lors du congrès de 2024.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1771

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

QUE pour 2023, un colloque + (avec salon d'exposants) soit organisé.

ADOPTÉ

12. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra vers 16 h le 19 novembre 2021 au Manoir du Lac-Delage, en présence.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2110 — CE — 1772

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

DE lever la séance. Il est 15 h 17.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	A) Procès-verbal de la séance du 28 mai 2021 B) Procès-verbal de la séance du 18 juin 2021 C) Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 D) Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2021
ANNEXE	II	Plan préliminaire pour les Conseils généraux, Forums et rencontres des présidents 2021-2022
ANNEXE	III	Ordre du jour du Conseil général de novembre 2021
ANNEXE	IV	Politique de remboursement des dépenses et annexes
ANNEXE	V	Politique de consultation
ANNEXE	VI	États financiers au 30 septembre 2021
ANNEXE	VII	Rapport les pratiques de soutien à distance des élèves en situation de handicap
ANNEXE	VIII	Rapport du Congrès 2021