



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 19 MARS 2022**

Étaient présents : Kévin Roy
Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Annie Goudreau
Anne-Marie Martel
Jacinthe Malo
Christian Heppell
Janot Pagé-Kroft
Célia Vincent-Cadieux (jusqu'à 16h)

Corinne Payne, directrice générale
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Le 19 mars 2022, à 8h34

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de 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 du procès-verbal
 - 3.1. Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2022
 - 3.2. Procès-verbal de la séance du 3 février 2022
 - 3.3. Procès-verbal de la séance du 17 février 2022
4. Instances corporatives
 - 4.1. Comité exécutif du 8 avril 2022 – Décision pour l'heure
 - 4.2. Conseil général du 9 avril – Ordre du jour
 - 4.3. Rencontre des présidents du 28 avril – Sujets à traiter
 - 4.4. Forum ouvert du 30 avril – Sujets à traiter
 - 4.5. Proposition de calendrier des instances 2022-2023
 - 4.6. Conseil général et Forum – Février 2023 et 2024 – Contrats pour approbation
 - 4.7. Comité d'éthique et de déontologie – Plan de travail et mise à jour
 - 4.8. Planification stratégique
 - 4.8.1. Compte rendu
 - 4.8.2. Consultation des membres – Entériner la décision
 - 4.8.3. Mise à jour du plan d'action 2021-2022

- 4.8.4. Plan d'action 2022-2023
- 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. Orientations 2022-2023
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.3.1. Rapport de la campagne de la rentrée
 - 8.3.2. CRM
 - 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. Anglais enrichi
 - 9.2.2. Projets de règlements sur le service de garde et la surveillance du midi
 - 9.2.3. Lettre du RCP-3L
 - 9.2.4. Suivi des projets de recherche
 - 9.2.5. Suivi des partenariats
 - 9.2.5.1. Conseil supérieur de l'éducation (PRI)
 - 9.2.5.2. Parents partenaires en éducation
 - 9.2.5.3. Commission nationale des parents francophones
 - 9.2.6. Groupe de discussion ou d'échange pour les délégués/membres
 - 9.3. Points pour décision
- 10. Enjeu 2 — Appuyer les parents engagés
 - 10.1. Indicateurs
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Lien entre le comité de parents et le CA – One-pager
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Sondages récurrents – Compte-rendu et décision pour le 4^e sondage
- 11. Enjeu 3 — Former les parents engagés
 - 11.1. Indicateurs
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.2.1. Tournée régionale et implication de la COFAQ
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Colloque 2022
 - 11.3.2. Formations 2022-2023 – Plan et orientations
- 12. Varia
- 13. Prochaine rencontre
- 14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1817

Il est proposé par Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

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

Ajouter le point 8.2.2 : politique de remboursement

Ajouter le point 9.2.5.4 : lettre d'appui pour l'espace parents

Traiter les points 5 et 8 lorsque les autres points seront épuisés.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2022

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2022.

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1818

Il est proposé par Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. Procès-verbal de la séance du 3 février 2022

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 3 février 2022.

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1819

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

QUE le procès-verbal de la séance du 3 février 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.3. Procès-verbal de la séance du 17 février 2022

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 17 février 2022 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1820

Il est proposé par Anne-Marie Martel
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 17 février 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Comité exécutif du 8 avril 2022 – Décision pour l'heure

Le président propose que la rencontre soit à 17h30 le 8 avril. C'est accepté. Il y aura des boîtes à lunch fournies pour les membres du comité d'éthique, dont la réunion est à 19h.

4.2. Conseil général du 9 avril – Ordre du jour

La directrice générale explique ce qui est prévu pour l'ordre du jour du Conseil général d'avril (ANNEXE I).

Après discussions :

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1821

Il est proposé par Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif adopte l'ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉ

4.3. Rencontre des présidents du 28 avril – Sujets à traiter

La directrice des communications et affaires publiques propose des sujets à traiter pendant cette rencontre. Après discussion, il est entendu que les désignations au conseil d'administration ainsi que la mobilisation des parents, particulièrement les assemblées annuelles des écoles, seront discutées pendant la rencontre.

4.4. Forum ouvert du 30 avril – Sujets à traiter

Le président propose d'annuler cette rencontre. Le sujet qui était proposé était le projet 294, mais il n'y a pas de nouveau de ce côté.

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1822

Il est proposé par Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE le forum ouvert prévu en avril 2022 soit annulé.

ADOPTÉ

4.5. Proposition de calendrier des instances 2022-2023

La directrice générale explique le calendrier proposé (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1823

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

QUE le comité exécutif adopte le calendrier proposé avec les changements suivants :

- Le lac-à-l'épaule du comité exécutif se tiendra du 9 au 11 septembre 2022.
- Une rencontre destinée aux présidences des comités EHDAA et ouvertes aux membres des comités EHDAA sera ajoutée début décembre.
- La date du Conseil général d'avril reste à décider.

ADOPTÉ

4.6. Conseil général et Forum – Février 2023 et 2024 – Contrats pour approbation

La directrice générale explique les possibilités pour les prochaines instances de février. Elle recommande l'hôtel ALT Dix30. Nous avons un droit de retrait pour février 2024 s'il y a un enjeu en 2023 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1824

Il est proposé par Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE les Conseils généraux et les Forums de février se tiendront à l'Hôtel Alt Quartier DIX30 pour les années 2023 et 2024.

ADOPTÉ

4.7. Comité d'éthique et de déontologie – Plan de travail et mise à jour

La directrice générale confirme que les travaux avancent. Une 3^e session est prévue le 8 avril. L'objectif était d'adopter un nouveau code d'éthique à l'assemblée générale, mais on ne pense pas que ce soit réaliste si on veut avoir un travail bien fait.

Jacinthe Malo ajoute que le code d'éthique actuel ne peut pas être une base pour un bon code. Il faut se poser des questions de fond, donc c'est pour ça que c'est plus long que prévu. Cependant, les discussions font énormément progresser. Ce travail va de pair avec la planification stratégique.

On demande s'il y a des dispositions pour le harcèlement sexuel. On confirme que nous avons une politique pour contrer le harcèlement sexuel qui s'applique à tous, dont les délégués.

Benoit Champagne confirme qu'il y a beaucoup de travail, mais que ça va très bien dans le comité.

4.8. Planification stratégique

4.8.1. Compte-rendu

La directrice générale présente le compte rendu du processus (ANNEXE IV). Les étapes 1 à 6 sont terminées et nous avançons dans les étapes 7, 8 et 9. Après la rencontre avec le CE, une rencontre avec l'équipe interne a eu lieu. La directrice présente les orientations et les interrogations de l'équipe. La planification stratégique sera normalement présentée en mai au CG/AGA.

4.8.2. Consultation des membres – Entériner la décision

La directrice générale fait un résumé des réponses à la consultation et présente ce qui est prévu au CG pour la planification stratégique.

4.8.3. Mise à jour du plan d'action 2021-2022

La directrice générale présente la mise à jour du plan d'action (ANNEXE V).

4.8.4. Plan d'action 2022-2023

On ne peut pas faire de consultation sur le plan d'action à ce stade puisque la planification stratégique n'a pas encore été adoptée. Il y aura un dépôt en mai, selon la consultation par courriel et l'atelier en avril.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 11)

Le président présente son rapport.

Concernant l'imposition des frais de déplacement des membres des CA dans certains centres de services scolaires, le président propose de demander l'avis d'un fiscaliste à ce sujet.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1825

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

QUE le comité exécutif autorise l'équipe à demander l'avis d'un fiscaliste au sujet de l'imposition des frais de déplacement des membres parents des conseils d'administration des centres de services scolaires.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

Le trésorier présente le suivi des revenus et dépenses intérimaires au 28 février 2022 (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 28 février 2022 ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées. 4

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 5)**

8.1. **Ressources humaines**

Huis clos

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1826

Il est proposé par Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1827

Il est proposé par Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.2. **Ressources financières**

8.2.1. **Orientations 2022-2023**

La directrice générale informe les membres qu'elle doit commencer à travailler sur le prochain budget avec le trésorier. Elle présente les orientations globales pour la prochaine année.

8.2.2. **Politique de frais de déplacement**

Il est proposé de réviser notre politique.

8.3. **Ressources informationnelles**

8.3.1. **Rapport de la campagne de la rentrée**

Le sujet est reporté à une autre séance.

8.3.2. **CRM**

La directrice des communications explique que nous explorons la possibilité d'avoir un CRM (un système de gestion de la relation client). Il s'agit d'une orientation avec une implication financière.

Nous travaillons sur une liste de fournisseurs potentiels et nous allons regarder cela cet été. On explore cette avenue pour mieux travailler en collaboration et gérer nos listes de contacts.

8.4. Ressources matérielles

8.4.1. Comité de travail sur le bâtiment administratif

Aucun nouveau point n'est soulevé, le comité poursuit son travail.

9. ENJEU 1 — PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1. Indicateurs

La directrice des communications et des affaires publiques présente le sommaire des délégations et les registres des demandes médias, des partenariats et du courrier sortant (ANNEXE VII).

9.2. Points pour discussion

9.2.1. Anglais enrichi

La directrice générale explique que le programme d'anglais enrichi est en révision au ministère. Elle-même et notre agente à la recherche Camille Fortin-Dupuis ont signé une entente de confidentialité pour réviser la proposition et soumettre leurs commentaires.

9.2.2. Projets de règlements sur le service de garde et la surveillance du midi

La directrice des communications et des affaires publiques informe les membres que l'avis sur les projets de règlements sera basé sur la consultation et l'avis de 2020 sur le même sujet et que les comités de parents sont invités à faire parvenir leurs commentaires par courriel. Les recommandations préliminaires seront présentées et discutées lors d'une FCPQ en Direct. Les administrateurs discutent de l'importance d'instaurer de réels plafonds pour la tarification.

9.2.3. Lettre du RCP-3L

Annie Goudreau présente la lettre qui a été déposée au Forum par un délégué EHDAA à propos du suivi des recommandations de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La lettre a été envoyée au ministre et la FCPQ a été ajoutée en copie (ANNEXE VIII).

Lorsqu'un suivi sera fait au ministère pour le projet 294, nous assurerons un suivi pour les recommandations de la CDPDJ aussi.

Faire le suivi sur les recommandations du CDPDJ l'an prochain sera ajouté à notre plan d'action, en concordance avec le projet 294. Nous pourrions y revenir avec les présidences de comités EHDAA et au forum de février 2023.

9.2.4. Suivi des projets de recherche

La directrice des communications et des affaires publiques explique que des lettres d'appui ont été envoyées à Catherine Ratelle et à Écobes pour le projet sur l'image corporelle. La réponse est attendue fin avril pour Catherine Ratelle et en mai ou juin pour Écobes.

Nous avons partagé des commentaires à France Gravelle pour ses questionnaires destinés aux présidences des conseils d'établissement. Nous avons reçu une nouvelle version qui sera également commentée, mais nous attendons la confirmation de leur comité d'éthique avant d'aller plus loin.

Nous avons reçu une proposition de projet de Luc Gendron, pour l'implication des grands-parents dans le réseau scolaire.

CONSIDÉRANT que ce projet ne correspond pas à notre mandat en ce moment et que la FCPQ doit se concentrer sur les parents bénévoles et leur mobilisation,

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1828

Il est proposé par Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif ne souhaite pas aller de l'avant avec le projet de Luc Gendron.

9.2.5. Suivi des partenariats

9.2.5.1. Conseil supérieur de l'éducation

Dans le cadre de ses travaux, le Conseil supérieur de l'éducation souhaite réfléchir aux leviers et aux conditions gagnantes qui permettraient d'offrir à chaque enfant l'environnement éducatif dont il a besoin pour cheminer à son rythme, pour apprendre et s'épanouir. Nous leur avons parlé de nos travaux sur le plan de réussite individualisé. Nous leur enverrons une présentation et leur offrirons l'opportunité de consulter les parents l'an prochain.

9.2.5.2. Parents partenaires en éducation

Le projet avec PPE tire à sa fin. Les rencontres de sous-comités sont terminées. 80% du financement est arrivé et le 20% restant sera versé quand le rapport final sera fait. Nous rencontrons de nouveau PPE en avril pour discuter de la possibilité de déposer une nouvelle demande de financement.

9.2.5.3. Commission nationale des parents francophones

La directrice générale de la FCPQ est invitée à la table des directions de la CNPF. Cependant, ces organisations canadiennes francophones traitent aussi la petite enfance et elles sont très occupées par cela en ce moment. La mobilisation est un enjeu pour tous partout au Canada. On travaille sur des grandes thématiques pour discuter entre directions.

9.2.5.4. Appui à l'espace parents de l'OCCOQ

L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec nous sollicite pour une lettre d'appui pour le renouvellement de leur financement.

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1829

Il est proposé par Jacinthe Malo
Et résolu à l'unanimité

QUE la FCPQ envoie une lettre d'appui à l'OCCOQ pour leur projet, en mettant l'accent sur nos collaborations.

ADOPTÉ

9.2.6. Groupe de discussion ou d'échange pour les délégués/membres

Nous recevons des demandes pour mettre en place un groupe de discussion ou d'échange pour les délégués ou les membres. Les administrateurs discutent le pour et le contre. Le besoin des membres est reconnu et la réflexion se poursuivra.

9.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

10. ENJEU 2 — APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1. Indicateurs

La directrice générale présente le registre des services-conseils (ANNEXE IX).

10.2. Points pour discussion

10.2.1. Lien entre le comité de parents et le CA – one pager

La directrice générale présente le document de travail préparé avec la FCSSQ et l'ADGSQ. C'est une initiative de la FCPO. Le travail se poursuit avec les partenaires. Les administrateurs peuvent faire un retour à la direction générale s'ils ont d'autres commentaires.

10.3. Points pour décision

10.3.1. Sondages récurrents – Compte-rendu et décision pour le 4^e sondage

La directrice générale explique que les résultats du 3^e sondage sont déposés, avec des commentaires (ANNEXE X). Elle recommande de ne pas faire de 4^e sondage, parce qu'on sent un essoufflement dans les réponses des parents. Ceci étant dit, le ministère fait une collecte d'infos sur les bris de service. Nous allons leur partager des réponses du 3^e sondage liées à la question des bris de service.

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1830

Il est proposé par Anne-Marie Martel
Et résolu à l'unanimité

QUE les résultats de sondage en lien avec les bris de service soient envoyés au ministère.

ADOPTÉ

11. ENJEU 3 — FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1. Indicateurs

La directrice générale dépose le registre des formations (ANNEXE XI).

11.2. Points pour discussion

11.2.1. Tournée régionale et implication de la COFAQ

La directrice générale informe les membres que nous arrivons à une entente avec la COFAQ, pour le financement de la tournée des régions. Ce sera pour une tournée l'an prochain.

11.3. Points pour décision

11.3.1. Colloque 2022

La directrice générale dépose le rapport du colloque 2022 (ANNEXE XII).

Destination Victoriaville a déjà accordé 2500\$, avec une possibilité de plus de 2500\$ si nous transmettons une demande financière avec une résolution du CE.

Considérant qu'en raison de la situation sanitaire depuis 2020, la FCPQ a dû reporter le contrat avec l'hôtel Le Victorin à Victoriaville pour le Colloque 2021 au 28 mai 2022;

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1831

Il est proposé par Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

D'AUTORISER la direction générale à faire une demande financière à Destination Victoriaville pour le Colloque du 28 mai 2022 qui aura lieu à l'Hôtel Le Victorin à Victoriaville.

ADOPTÉ

Les membres du CE vont voir s'ils connaissent des jeunes qui pourraient participer au panel sur les attentes des jeunes envers les parents.

11.3.2. Formations 2022-2023 – Plan et orientations

La directrice générale explique que les rendez-vous mob seront lancés officiellement le 4 avril, pour les séances de mai/juin. Pour le plan de formations, les webinaires seront divisés par public cible et nous souhaitons tendre vers la gratuité. L'année sera divisée par trimestres. L'objectif est d'en faire plus pour le réseau interne, soit les délégués.

Après discussion;

RÉSOLUTION #2203 — CE — 1832

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

D'ALLER de l'avant avec les orientations pour le plan de formation 2022-2023 (ANNEXE XIII).

ADOPTÉ

12. VARIA

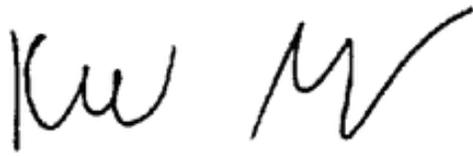
La période de candidatures pour les sièges vacants au Conseil supérieur de l'éducation tire à sa fin. Les administrateurs sont d'accord de déposer de nouveau les candidatures déjà soumises l'année dernière, incluant de candidature de Guy Labrecque, proposé par le comité de parents des Découvreurs.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 8 avril 2022 à 17h30 au Manoir du Lac Delage.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 17h40.



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet d'ordre du jour du Conseil général du 9 avril 2022
ANNEXE	II	Proposition de calendrier 2022-2023
ANNEXE	III	CG et Forum février 2023-2024
ANNEXE	IV	Planification stratégique
ANNEXE	V	Mise à jour du plan d'action 2021-2022
ANNEXE	VI	Suivi des revenus et dépenses au 28 février 2022
ANNEXE	VII	Registre des demandes médias et représentation
ANNEXE	VIII	Lettre du RCP-3L
ANNEXE	IX	Registre des demandes des services conseils au 5 mars 2022
ANNEXE	X	Résultat du 3e sondage
ANNEXE	XI	Registre des formations au 10 mars 2022
ANNEXE	XII	Colloque 2022
ANNEXE	XIII	Formation rendez-vous MOB