



PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 22 juin 2022
PAR VISIOCONFÉRENCE

- Étaient présents :**
- Kévin Roy
 - Mélanie Laviolette, à partir de 19h17
 - Benoit Champagne
 - Annie Goudreau
 - Anne-Marie Martel
 - Jacinthe Malo
 - Mélissa Grenon, invitée
- Corinne Payne, directrice générale
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques,
jusqu'à 21h08
Emmanuella Blé, secrétaire générale
- Absents :**
- Célia Vincent-Cadieux
 - Christian Heppell
 - Janot Pagé-Kroft

Le 22 juin 2022, à 19h03

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. Du 30 avril
 - 3.2. Du 12 mai
 - 3.3. Du 27 mai
4. Instances corporatives
 - 4.1. Retour sur le Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai
 - 4.2. Retour sur le Colloque du 28 mai
 - 4.3. Questions concernant les élections
5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier

7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté
8. Rapport de la direction générale
 - 8.1. Ressources humaines
 - 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Contrats 2022-2023
 - 8.3. Ressources informationnelles
9. Axe Leadership de la Fédération
 - 9.1. Indicateurs - reporté
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.3. Points pour décision
 - 9.3.1 Suivi aux projets de recherche
 - 9.3.2. Projet de recherche sur le plan d'intervention numér-actif
 - 9.3.3. Projet de laboratoire vivant sur les inégalités scolaires et numériques
10. Axe Mobilisation des membres
 - 10.1. Indicateurs - reporté
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.3. Points pour décision
11. Axe services aux membres
 - 11.1. Indicateurs - reporté
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.3. Points pour décision
12. Axe Porter la voix des parents
 - 12.1. Indicateurs – reporté
 - 12.2. Points pour discussion
 - 12.2.1. Révision de la politique Pour un virage santé
 - 12.3. Points pour décision
13. Varia
14. Prochaine Rencontre
15. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1878

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Du 30 avril

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 30 avril 2022 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1879

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

QUE le procès-verbal du 30 avril 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. Du 12 mai

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 12 mai 2022 (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1880

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

QUE le procès-verbal du 12 mai 2022 soit adopté avec les changements suivants :
Modifier « Annie Gaudreau » pour « Annie Goudreau » dans la liste des membres présents.
Enlever « Jacinthe Malo quitte la rencontre » au point 11.2.1. pour l'inscrire au début du point 12.1.

ADOPTÉ

3.3. Du 27 mai

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 mai 2022 (ANNEXE III).

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1881

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

QUE le procès-verbal du 27 mai 2022 soit adopté avec les changements suivants :

Modifier « Mélissa Grenon » pour « Mélissa Grenon, invitée » dans la liste des membres présents.
Modifier au point 12. « Mélissa Grenon » pour « Mélissa Grenon, invitée ».
Ajouter au point 12, après « Le président souhaite la bienvenue à Madame Mélissa Grenon, membre du Comité exécutif élue durant l'AGA du 27 mai » la précision suivante : « laquelle prendra office le 1^{er} août 2022 ».

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Retour sur le Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai

Les membres présentent leurs observations sur le Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai 2022.

4.2. Retour sur le Colloque du 28 mai

Les membres présentent leurs observations sur le Colloque du 28 mai 2022, notamment sur la procédure d'inscription et le déroulement de certains ateliers.

4.3. Questions concernant les élections

La directrice des communications et des affaires publiques présente aux membres du Comité exécutif la liste des questions à soumettre aux partis politiques en prévision des élections (ANNEXE IV).

Les réponses seront partagées aux membres.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1882

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

DE soumettre aux partis politiques la liste des questions des membres en prévision des élections à venir avec les modifications suivantes :

Ajouter à la question 4, la sous-question suivante : « Et comment allez-vous vous y prendre? »

Modifier à la question 10 « FGA » pour « Formation Générale aux Adultes »

Ajouter une question en lien avec le rapport du Protecteur du citoyen sur les services éducatifs adaptés aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage rendu public le 13 juin 2022.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport.

La vice-présidente fait un rapport de la rencontre sur la révision de la politique Pour un virage santé.

Anne-Marie Martel quitte à 19h41.

Anne-Marie Martel revient à 19h50.

Huis clos

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1883

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

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1884

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

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

ADOPTÉ

6. RAPPORT DU TRÉSORIER -- REPORTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1885

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

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

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

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

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1886

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

DE former un comité de sélection des agents de mobilisation constitué d'Annie Goudreau, Benoit Champagne et Mélanie Laviolette.

8.2. Ressources financières

8.2.1. Contrats 2022-2023

La directrice générale présente au comité exécutif les soumissions obtenues pour la tenue des conseils généraux en mode hybride pour l'année 2022-2023. Le comité exécutif reporte sa décision pour permettre à la directrice générale d'obtenir des soumissions équivalentes et détaillées.

Par ailleurs, la directrice générale informe le comité exécutif qu'elle a présenté les états financiers de la Fédération à la représentante du ministère de l'Éducation responsable du financement de la FCPQ.

8.3. Ressources informationnelles

La directrice générale informe les membres de l'avancement des démarches pour la mise en place du blogue à l'automne prochain.

La directrice des communications et des affaires publiques quitte à 21h08.

8.4. Ressources matérielles

La directrice générale informe les membres des travaux d'entretien à venir sur le bâtiment.

La directrice générale fait également une mise à jour des travaux du comité d'éthique et de déontologie et informe le comité exécutif que la secrétaire générale prendra sa relève sur ce comité.

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Indicateurs – reporté

9.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

9.3. Points pour décision

9.3.1. Projet intimidation

La directrice générale présente le programme du ministère de la Famille Ensemble contre l'intimidation.

Après discussions des membres,

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1887

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

D'autoriser la Fédération à déposer une demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation du ministère de la Famille

DE déposer un projet s'inscrivant dans le cadre de ce Programme ayant pour objectif :

- La promotion des outils existants et la mise en place de mécanismes d'aide pour les parents
- La création de nouveaux outils
- La promotion des outils existants et des outils créés durant la durée du projet

DE donner la responsabilité à la direction générale de développer et de déposer ledit projet.

ADOPTÉ

9.3.2. Projet de recherche sur le plan d'intervention numér-actif

RÉSOLUTION #2206 — CE — 1888

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

QUE le Comité exécutif entérine l'appui donné à la demande de recherche sur un plan d'intervention Numér-actif.

ADOPTÉ

9.3.3. Projet de laboratoire vivant sur les inégalités scolaires et numériques

La directrice générale informe les membres de la mise en place d'un comité dans le cadre du Projet de laboratoire vivant sur les inégalités scolaires et numériques et demande si une personne du Comité souhaiterait siéger sur ce comité. Annie Goudreau manifeste son

intérêt. Le président prend en compte l'intérêt de cette dernière et l'ajoutera à la liste de délégations en août prochain.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

10.1. Indicateurs – reporté

10.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

10.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

11.1. Indicateurs – reporté

11.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

11.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Indicateurs – reporté

12.2. Points pour discussion

12.2.1. Révision de la politique Pour un virage santé

En suivi de la rencontre de révision de la politique Pour un virage santé, la vice-présidente remplira le sondage qui a été transmis à la Fédération d'ici le 30 juin prochain.

12.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

13. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu, les 9, 10, 11 septembre à l'occasion du Lac-à-l'épaulé, à Saint-Ferréol-les-neiges.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2206 – CE – 1889

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

DE lever la séance. Il est 21h30.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Procès-verbal de la séance du 30 avril 2022
ANNEXE	II	Procès-verbal de la séance du 12 mai 2022
ANNEXE	III	Procès-verbal de la séance du 27 mai 2022
ANNEXE	IV	Synthèse des évaluations du Conseil Général/AGA du 27 mai 2022
ANNEXE	V	Synthèse des évaluations du Colloque du 28 mai 2022
ANNEXE	VI	Questions concernant les élections
ANNEXE	VII	Contrats 2022-2023
ANNEXE	VIII	Projet Laboratoire Vivant d'Innovation en Éducation