



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 27 MAI 2022**

Étaient présents : Kévin Roy
Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Annie Goudreau
Jacinthe Malo
Christian Heppell
Janot Pagé-Kroft
Anne-Marie Martel – à partir de 15h26
Mélissa Grenon, invitée – à partir de 20h52

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

Absents : Célia Vincent-Cadieux

Le 27 mai 2022, à 14h05

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 - reporté
4. Instances corporatives
 - 4.1. Déroulement du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai
 - 4.2. Actions prévues pour 2022-2023
5. Rapport du Président
6. Rapport du Trésorier – reporté
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. États financiers vérifiés au 31 mars 2022

8.3. Ressources informationnelles

8.4. Ressources matérielles

9. Enjeu 1 – Porter la voix des parents

9.1. Indicateurs - reporté

9.2. Points pour discussion

9.3. Points pour décision

10. Enjeu 2 – Appuyer les parents engagés

10.1. Indicateurs - reporté

10.2. Points pour discussion

10.3. Points pour décision

11. Enjeu 3 – Former les parents engagés

11.1. Indicateurs - reporté

11.2. Points pour discussion

11.2.1. Déroulement du Colloque et de la soirée de reconnaissance

11.3. Points pour décision

12. Varia

13. Prochaine Rencontre : 16 juin 2022, par Visioconférence

14. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2205 — CE — 1874

Il est proposé par Mélanie Laviolette

Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – REPORTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Déroulement du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai

La Directrice de communication explique le déroulement du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai 2022.

4.2. Actions prévues pour 2022-2023

La directrice générale présente le plan d'action pour 2022-2023 et détaille chacun de ses axes. Le plan d'action est prêt pour sa présentation au Conseil général et à l'Assemblée générale annuelle du 27 mai 2022.

5. **RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Le président présente son rapport.

6. **RAPPORT DU TRÉSORIER – REPORTÉ**

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

7. **RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ**

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

8.1. **Ressources humaines**

Huis clos

RÉSOLUTION #2205 — CE — 1875

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 #2205 — CE — 1876

Il est proposé par Christian Heppell
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. **États financiers vérifiés au 31 mars 2022**

La directrice générale et le trésorier ont rencontré le vérificateur. Le trésorier présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2022 au Comité exécutif. Ceux-ci seront présentés au Conseil général du 27 mai 2022.

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, elle affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites à ce jour ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2205 — CE — 1877

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

QUE les états financiers vérifiés au 31 mars 2022 sont adoptés et seront présentés aux délégués lors du Conseil général du 27 mai 2022.

ADOPTÉ

8.3. Ressources informationnelles

Aucun point n'est soulevé.

8.4. Ressources matérielles

Aucun point n'est soulevé.

9. ENJEU 1 — PORTER LA VOIX DES PARENTS

9.1. Indicateurs -- reporté

9.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

9.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

10. ENJEU 2 — APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

10.1. Indicateurs – reporté

10.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

11. ENJEU 3 — FORMER LES PARENTS ENGAGÉS

11.1. Indicateurs – reporté

11.2. Points pour discussion

11.2.1. Déroulement du Colloque et de la soirée de reconnaissance

La directrice générale informe les membres des activités et de l'horaire prévus pour le Colloque et la soirée de reconnaissance.

11.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

La séance est ajournée à 15 h26.

12. VARIA

Reprise de la séance le 27 mai à 20h52.

Étaient présents :

Kévin Roy
Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Annie Goudreau
Jacinthe Malo
Christian Heppell
Janot Pagé-Kroft
Anne-Marie Martel
Mélissa Grenon, invitée

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

Absents :

Célia Vincent-Cadieux

Le président souhaite la bienvenue à Madame Mélissa Grenon, membre du Comité exécutif élue durant l'AGA du 27 mai, laquelle prendra office le 1^{er} août 2022, et lui remet copie de la déclaration de conflit d'intérêts.

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif prévue le 16 juin 2022 devra être reporté à une date ultérieure. Une nouvelle convocation sera transmise aux membres du comité exécutif.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 20h58.



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale