

Étaient présents : Kévin Roy
Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Annie Goudreau
Anne-Marie Martel
Jacinthe Malo
Mélissa Grenon
Christian Heppell

Corinne Payne, directrice générale

Absentes : Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques
Emmanuella Blé, secrétaire générale

Le 11 septembre, à 8h01

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 22 juin 2022
4. Instances corporatives
 - 4.1. Conseil général du 18-19 novembre 2022
 - 4.1.1. Postes vacants
 - 4.2. Nomination du membre du CE au Comité d'éthique et de déontologie
 - 4.3. Retour sur la planification stratégique
 - 4.4. Adoption des révisions aux politiques
5. Rapport du Président
 - 5.1. Dépôt de la liste des délégations 2022-2023
6. Rapport du Trésorier
 - 6.1. États financiers au 30 juin 2022
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté
8. Rapport de la direction générale
 - 8.1. Ressources humaines
 - 8.1.1. Agents de mobilisation

- 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Entériner contrat EMM
- 8.3. Ressources informationnelles
- 8.4. Ressources matérielles
- 9. Axe Leadership de la Fédération
 - 9.1. Indicateurs – reporté
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.3. Points pour décision
- 10. Axe Mobilisation des membres
 - 10.1. Indicateurs – reporté
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Sommaire du Rendez-vous de la mobilisation du 25 août 2022
 - 10.3. Points pour décision
- 11. Axe services aux membres
 - 11.1. Indicateurs – reporté
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Plan de formation 2022-2023
- 12. Axe Porter la voix des parents
 - 12.1. Indicateurs – reporté
 - 12.2. Points pour discussion
 - 12.3. Points pour décision
 - 12.3.1. Programme La cantine dans les écoles
 - 12.3.2. Appui au projet proposé par l'Institut Pacifique à la *Fondation TELUS pour un futur meilleur*
 - 12.3.3. Projet de règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des protecteurs régionaux de l'élève
- 13. Varia
 - 13.1. Sous-comité politique de télétravail
- 14. Prochaine Rencontre
- 15. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1891

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Du 22 juin 2022

Dépôt et présentation du procès-verbal du 22 juin 2022 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1892

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

QUE le procès-verbal du 30 avril 2022 soit adopté avec les changements suivants :

Indiquer que la rencontre s'est déroulée par visioconférence.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Conseil général du 18-19 novembre 2022

4.1.1. Postes vacants

La directrice générale dépose les recommandations de la secrétaire générale (ANNEXE II) aux membres du Comité.

ATTENDU le Conseil général du 18-19 novembre 2022;

ATTENDU que trois postes sont vacants au sein du Comité exécutif et du Comité d'éthique et de déontologie de la Fédération;

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1893

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

DE déclencher les élections afin de combler les postes vacants au sein du Comité exécutif et du Comité d'éthique et de déontologie lors du Conseil général du 18-19 novembre 2022.

ADOPTÉ

4.2. Nomination du membre du CE au Comité d'éthique et de déontologie

ATTENDU que le Comité exécutif désigne annuellement un de ses membres pour siéger au Comité d'éthique et de déontologie, tel que stipulé dans les règlements généraux de la FCPQ;

ATTENDU que Jacinthe Malo se propose pour siéger sur le Comité d'éthique et de déontologie;

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1894

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

DE désigner Jacinthe Malo comme membre du Comité exécutif siégeant sur le Comité d'éthique et de déontologie pour l'année 2022-2023.

ADOPTÉ

4.3. Retour sur la planification stratégique

La directrice générale présente les dernières mises à jour quant à la planification stratégique aux membres du Comité.

4.4. Adoption des révisions aux politiques

Le point est reporté pour présentation et discussion en octobre prochain.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport aux membres du Comité.

5.1. Dépôt de la liste de délégations 2022-2023

Le président dépose la liste de délégations 2022-2023 (ANNEXE III) aux membres du Comité.

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1895

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

QUE la liste de délégations 2022-2023 soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

6.1. États financiers au 30 juin 2022

Le trésorier présente les états financiers au 30 juin 2022.

Considérant que les membres du Comité ont des questions sur les états financiers présentés, il est entendu que le sujet sera reporté au mois d'octobre et que certaines corrections seront apportées aux états financiers.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1896

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

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1897

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

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

ADOPTÉ

8.1.1. Agents de mobilisation

La Directrice générale présente son plan au Comité exécutif.

8.2. Ressources financières

8.2.1. Entériner contrat EMM

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1898

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

D'entériner la décision du Comité exécutif d'octroyer le contrat pour la tenue de Conseils généraux en mode hybride pour l'année 2022-2023 à Escouade Multimédia (EMM).

ADOPTÉ

8.3. Ressources informationnelles

La directrice générale présente son rapport aux membres du Comité.

8.4. Ressources matérielles

La directrice générale présente son rapport aux membres du 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

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

10.1. Indicateurs – reporté

10.2. Points pour discussion

10.2.1. Sommaire du Rendez-vous de la mobilisation du 25 août 2022

La directrice générale présente aux membres du Comité le sommaire du Rendez-vous de la mobilisation du 25 août 2022 (ANNEXE IV).

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

11.3.1. Plan de formation 2022-2023

La directrice générale présente le plan de formation pour le 4^e trimestre, soit du 1^{er} janvier au 31 mars 2023 (ANNEXE V).

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1899

Il est proposé par Méissa Grenon
Et résolu à l'unanimité

D'adopter le plan de formation pour le 4^e trimestre de l'année 2022-2023 tel que présenté.

ADOPTÉ

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Indicateurs – reporté

12.2. Points pour discussion

Aucun point n'est soulevé.

12.3. Points pour décision

12.3.1. Programme La cantine dans les écoles

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1900

Il est proposé par Annie Goudreau

D'ENTÉRINER la décision du Comité exécutif d'appuyer le programme La cantine dans les écoles.

ADOPTÉ sur division

POUR : 6

CONTRE : 2

Christian Heppell et Jacinthe Malo notent leur dissidence.

12.3.2. Appui au projet proposé par l'Institut Pacifique à la Fondation TELUS pour un futur meilleur

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1901

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

D'APPUYER le projet proposé par l'Institut Pacifique à la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

ADOPTÉ

12.3.3. Projet de règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des protecteurs régionaux de l'élève

RÉSOLUTION #2209 — CE — 1902

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

DE mandater la secrétaire générale afin de soumettre un avis sous forme de lettre au ministère de l'Éducation sur le projet de règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des protecteurs régionaux de l'élève, basé sur les résultats de la consultation de janvier 2022 et sur ses observations.

ADOPTÉ

13. VARIA

13.1. Sous-comité politique de télétravail

Ce sujet a été traité au point 5.1.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 22 octobre 2022, à Saint-Jérôme.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #2209 – CE — 1903

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

DE lever la séance. Il est 9h20.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Procès-verbal de la séance du 22 juin 2022
ANNEXE	II	Recommandations de la secrétaire générale
ANNEXE	III	Liste de délégations 2022-2023
ANNEXE	IV	Sommaire du rendez-vous de la mobilisation du 25 août 2022
ANNEXE	V	Plan de formation 2022-2023

