



PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 18 NOVEMBRE 2022  
À LAC DELAGE

---

Étaient présents :

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

Corinne Payne, directrice générale  
Emmanuella Blé, secrétaire générale

Absence : Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Le 18 novembre 2022, à 18h12

**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 extraordinaire
  - 4.2. Politiques à entériner
- 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
  - 8.3. 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. Journées de mobilisation
- 10.3. Points pour décision

**11. Axe services aux membres**

- 11.1. Indicateurs – reporté
- 11.2. Points pour discussion
  - 11.2.1. Rapport de la rencontre des Présidents de Comités de parents du 3 novembre 2022
- 11.3. Points pour décision

**12. Axe Porter la voix des parents**

- 12.1. Indicateurs – reporté
- 12.2. Points pour discussion
- 12.3. Points pour décision

**13. Varia**

**14. Prochaine Rencontre**

**15. Levée de la séance**

**RÉSOLUTION #2211 — CE — 1918**

Il est proposé par Annie Goudreau  
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 extraordinaire**

La directrice générale présente le déroulement du Conseil général du 19 novembre 2022.

La secrétaire générale présente le déroulement de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2022.

**4.2. Politiques à entériner**

**RÉSOLUTION #2211 — CE — 1919**

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

D'entériner la décision du comité exécutif d'adopter la Politique de remboursement des dépenses de fonction du 8 novembre 2022.

**ADOPTÉ**

**RÉSOLUTION #2211 — CE — 1920**

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

D'accorder aux membres du Comité exécutif la compensation financière annuelle prévue à l'article 11 de la Politique de remboursement des dépenses de fonction du 8 novembre 2022 rétroactivement au 1<sup>er</sup> août 2022.

**ADOPTÉ**

**RÉSOLUTION #2211 — CE — 1921**

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

D'entériner la décision du comité exécutif d'adopter la Politique du domaine des services-conseils du 8 novembre 2022.

**ADOPTÉ**

**5. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Le président présente son rapport.

Kévin Roy quitte la salle, 19h15. Retour à 19h16.

Anne-Marie quitte à 19h17. Retour à 19h20.

**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 #2211 — CE — 1922**

Il est proposé par Annie Goudreau

Et résolu à l'unanimité

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

**ADOPTÉ**

**Fin du huis clos**

**RÉSOLUTION #2211 — CE — 1923**

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**

Aucun point n'est soulevé.

**8.3. Ressources informationnelles**

Aucun point n'est soulevé.

**8.4. Ressources matérielles**

La directrice générale effectue un suivi sur le bâtiment de la FCPQ.

**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**

Aucun point n'est soulevé.

**10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES**

**10.1. Indicateurs – reporté**

**10.2. Points pour discussion**

#### **10.2.1. Journées de mobilisation**

La directrice générale fait une mise à jour sur les journées de mobilisation.

#### **10.3. Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

### **11. AXE SERVICES AUX MEMBRES**

#### **11.1. Indicateurs – reporté**

#### **11.2. Points pour discussion**

##### **11.2.1. Rapport de la rencontre des Présidents de Comités de parents du 3 novembre 2022**

La directrice générale fait un rapport de la rencontre des présidents de Comités de parents qui a eu lieu le 3 novembre 2022.

#### **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**

#### **12.3. Points pour décision**

Aucun point n'est soulevé.

### **13. VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

### **14. PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 10 décembre 2022 à 8h30, aux bureaux de la FCPQ, à Québec.

### **15. LEVÉE DE LA SÉANCE**

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

RÉSOLUTION #2211 – CE – 1924

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

DE lever la séance. Il est 19h55.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, président



---

Corinne Payne, directrice générale