



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^{er} 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