



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 14 AVRIL 2023
À LAC-DELAGE**

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

Corinne Payne, directrice générale

Absences : Mélissa Grenon
Emmanuella Blé, secrétaire générale
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Le 14 avril 2023, à 19h04

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
4. Instances corporatives
 - 4.1. Déroulement CG du 15 avril 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
 - 8.3. Ressources informationnelles

8.4. Ressources matérielles

9. Varia

9.1. Frais de déplacement – ajouté

10. Prochaine Rencontre

11. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1973

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

QUE l'ordre du jour soit adopté avec le changement suivant :
Ajouter un point 9.1. Frais de déplacement

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Aucun point n'a été soulevé.

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Déroulement du CG du 15 avril 2023

La directrice générale présente le déroulement du conseil général du 15 avril 2023 aux membres et leurs rôles au cours de la rencontre.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport.

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 #2303 – CE – 1974

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 #2303 – CE – 1975

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

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

ADOPTÉ

8.2. Ressources financières

La directrice générale fait une mise à jour des ressources financières.

8.3. Ressources informationnelles

La directrice générale fait une mise à jour des ressources informationnelles.

8.4. Ressources matérielles

La directrice générale fait une mise à jour des ressources matérielles.

9. VARIA

9.1. Frais de déplacement

La directrice générale informe les membres que les frais déplacement seront réévalués lors de la prochaine révision de la politique de remboursement des dépenses de fonction. Sera notamment réévalué le droit d'utilisation de l'avion à l'occasion des événements de la FCPQ.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 6 mai 2023 à Gatineau.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2301 — CE — 1976

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

DE lever la séance. Il est 20h50.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale