



**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