



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 25 MARS 2023
À SHERBROOKE**

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

Corinne Payne, directrice générale
Emmanuella Blé, secrétaire générale
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Le 25 mars 2023, à 13h00

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 26 janvier 2023

3.2. Du 3 février 2023

4. Instances corporatives

4.1. Évaluation CG/Forum du 4 février 2023

4.2. Ordre du jour CG du 15 avril 2023

4.3. Plan d'action 2023-2024

4.4. Calendrier 2023-2024

4.5. Mise à jour Comité Éthique et déontologie

4.6. Politique de gestion des documents et des archives

5. Rapport du Président

6. Rapport du Trésorier

6.1. États financiers au 28 février 2023

7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté

8. Rapport de la direction générale

- 8.1. Ressources humaines
- 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Hôtels pour les instances 2023-2024
- 8.3. Ressources informationnelles
- 8.4. Ressources matérielles
 - 8.4.1. Mise à jour Bâtiment administratif
- 9. Axe Leadership de la Fédération**
 - 9.1. Indicateurs – reporté
 - 9.2. Points pour discussion
 - 9.2.1. EPCA – PPE – CNPF -- retiré
 - 9.2.2. Suivi dossier Gouvernance
 - 9.3. Points pour décision
- 10. Axe Mobilisation des membres**
 - 10.1. Indicateurs – reporté
 - 10.2. Points pour discussion
 - 10.2.1. Mise à jour Agents de mobilisation
 - 10.2.2. Mise à jour SNEP
 - 10.2.3. Mise à jour Journées de la mobilisation
 - 10.3. Points pour décision
 - 10.3.1. Grand Rendez-vous du 3 juin
 - 10.3.2. 50^{ième} de la FCPQ
- 11. Axe services aux membres**
 - 11.1. Indicateurs – reporté
 - 11.2. Points pour discussion
 - 11.3. Points pour décision
 - 11.3.1. Soirée PNE en mai – retiré
- 12. Axe Porter la voix des parents**
 - 12.1. Indicateurs – reporté
 - 12.2. Points pour discussion
 - 12.2.1. Actualités
 - 12.2.2. Comité de travail Violences et intimidation
 - 12.2.3. Comité de travail Transport scolaire
 - 12.2.4. Sécurité routière – ajouté
 - 12.3. Points pour décision
 - 12.3.1. Outils TMVPA – ajouté
 - 12.3.2. Demande du Comité de parents des Sommets
- 13. Varia**
- 14. Prochaine Rencontre**
- 15. Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1958

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

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les changements suivants :

Retirer les points suivants de l'ordre du jour :

- 9.2.1 EPCA – PPE – CNPF
- 11.3.1 Soirée PNE en mai

Ajouter les points suivants à l'ordre du jour :

- 12.2.4. Sécurité routière
- 12.3.1. Outils TMVPA

- 12.3.2. Demande du Comité de parents des Sommets

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Du 26 janvier 2023

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2023 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1959

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

QUE le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2023 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3.2. Du 3 février 2023

Dépôt et présentation du procès-verbal de la séance du 3 février 2023 (ANNEXE II).

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1960

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

QUE le procès-verbal de la séance du 3 février 2023 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Évaluation CG/Forum du 4 février 2023

La directrice générale présente le sommaire des évaluations du CG et du Forum du 4 février 2023 (ANNEXE III) aux membres du comité.

4.2. Ordre du jour CG du 15 avril 2023

La directrice générale présente une proposition d'ordre du jour pour le CG du 15 avril 2023, lequel pourra être adapté selon l'actualité du moment (ANNEXE IV).

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1961

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

QUE l'ordre du jour du CG du 15 avril soit adopté avec les modifications suivantes :
Alléger le dernier atelier de la journée
Adapter au besoin l'ordre du jour selon l'actualité du moment.

ADOPTÉ

4.3. Plan d'action 2023-2024

La directrice générale présente une ébauche de son plan d'action pour l'année 2023-2024. Les membres transmettent leurs commentaires. Il en ressort que la directrice générale reviendra avec version finale.

4.4. Calendrier 2023-2024

La directrice générale présente une ébauche du calendrier des instances de la FCPQ pour l'année 2023-2024 (ANNEXE V). Après discussion, il est entendu qu'il y'aura trois forums de parents d'EHDAA à distance, dont au moins un où les délégués seraient invités.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1962

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

D'autoriser la directrice générale à finaliser le calendrier des instances 2023-2024 lequel doit prévoir la tenue de trois forums de parents d'EHDAA à distance, dont au moins un où les délégués de la FCPQ seraient invités.

ADOPTÉ

4.5. Mise à jour Comité Éthique et déontologie

La secrétaire générale fait une mise à jour des travaux du comité de travail sur la révision du Code d'éthique. Les membres se réunissent généralement une fois par mois pour une durée de 2h. La prochaine rencontre étant le 10 mai 2023, elle explique aux membres qu'il ne sera probablement pas possible de finaliser le Code pour son adoption à l'AGA du 3 juin 2023. Compte tenu de la situation, elle propose soit de former un comité restreint en vue de la finalisation du Code d'ici le 3 juin, soit de reporter l'adoption du Code à l'automne prochain.

Après discussion, les membres demandent à la secrétaire générale de prévoir des séances additionnelles avec les membres du comité de travail disponibles pour la finalisation du Code d'éthique avant l'AGA du 3 juin 2023.

La secrétaire générale demande également aux membres des orientations quant à l'atelier du CG du 15 avril portant sur le Code d'éthique. Il en ressort de la discussion d'amener les membres du Conseil général à réfléchir sur les sanctions que pourrait prévoir le Code d'éthique en cas de manquement.

4.6. Politique de gestion des documents et des archives

La secrétaire générale présente aux membres du comité exécutif la politique de gestion des documents et des archives et le plan de classification, annexe de la politique. L'objectif de cette politique vise à encadrer la gestion des documents de la FCPQ et guider les employés dans le classement des dossiers et documents peu importe leur support.

Jacinthe Malo demande l'ajout de la définition de VALEUR LÉGALE à la politique.

Par ailleurs, la secrétaire générale propose aux membres du comité exécutif de ne pas publier cette politique sur le site Internet de la FCPQ et de retirer toutes les politiques qui ne s'appliquent pas les délégués et au public. Les membres sont en faveur de cette proposition.

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1963

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

QUE la politique de gestion des documents et des archives soit adoptée avec l'ajout d'une définition de VALEUR LÉGALE dans la politique.

et

QUE les politiques qui ne s'appliquent pas aux délégués et au public soient retirées du site Internet de la FCPQ.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT *(CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.3.1)*

Le président présente son rapport.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER

6.1. États financiers au 28 février 2023

Le trésorier présente le suivi des revenus et des dépenses au 28 février 2023 (ANNEXE VI).

À la suite de cette présentation, la directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 28 février 2023 ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1964

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2303 – CE – 1965

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

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

ADOPTÉ

8.2. Ressources financières

8.2.1. Hôtels pour les instances 2023-2024

La directrice générale présente différentes soumissions d'hôtels pour la tenue des instances de la FCPQ en novembre et décembre 2023.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1966

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

DE retenir la soumission de l'hôtel universel.

ADOPTÉ

8.3. Ressources informationnelles

Aucun point n'est soulevé.

8.4. Ressources matérielles

8.4.1. Mise à jour Bâtiment administratif

La directrice générale fait un suivi sur le déménagement des bureaux de la FCPQ au mois de mai prochain.

La secrétaire générale fait un suivi concernant la négociation du bail des nouveaux bureaux et indique aux membres qu'il est en voie de signature. Elle propose aux membres d'ajouter un autre membre à au sous-comité Fiducie qui ne soit pas un des fiduciaires.

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1967

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

QU'Annie Goudreau siège sur le sous-comité Fiducie, avec Kévin Roy, Mélanie Laviolette, Benoit Champagne et Emmanuella Blé.

ADOPTÉ

Jacinthe Malo demande le vote sur la proposition d'Anne-Marie Martel

Pour : 7
Contre : 1

Jacinthe Malo est contre la proposition.

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Indicateurs – reporté

9.2. Points pour discussion

9.2.1. EPCA – PPE – CNPF (CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR)

9.2.2. Suivi dossier Gouvernance

Lors du lac-à-l'épaule qui a eu lieu en septembre dernier, les membres du comité exécutif ont donné à la secrétaire générale le mandat de faire un portrait de gouvernance de différents organismes similaires ou non à la FCPQ. La secrétaire générale présente un tableau comparatif de différentes organisations.

Les membres du comité exécutif échangent sur leurs observations. En conclusion, ils mandatent la secrétaire générale de constituer un comité chargé de la révision des règlements généraux constitués de quelques membres du Conseil général. L'annonce sera faite aux délégués lors du CG du 15 avril.

9.3. Points pour décision

Aucun point n'est soulevé.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES (CE POINT A ÉTÉ TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.3.2.)

10.1. Indicateurs – reporté

10.2. Points pour discussion

10.2.1. Mise à jour Agents de mobilisation

La directrice générale fait un suivi sur les agents de mobilisation. Une évaluation des agents sera effectuée au CG du 15 avril 2023.

10.2.2. Mise à jour SNEP

La directrice générale fait un suivi sur la semaine nationale de l'engagement parental.

10.2.3. Mise à jour Journée de la mobilisation

La directrice générale fait un suivi des journées de la mobilisation et indique que les évaluations de ces journées sont à venir. Il ne reste que deux journées de la mobilisation : Rimouski le 22 avril 2023 et Gatineau le 6 mai 2023.

10.3. Points pour décision

10.3.1. Grand Rendez-vous du 3 juin 2023

La directrice générale présente le déroulement du Grand Rendez-vous du 3 juin 2023 (ANNEXE VII).

10.3.2. 50^{ième} de la FCPQ

La directrice générale présente une proposition du programme de la journée et des choix de logos pour le 50^{ième} anniversaire de la FCPQ.

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1969

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

DE tenir l'AGA et le CG le vendredi 30 mai 2024 à partir de midi.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1970

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

D'opter pour le logo du 50^{ième} anniversaire indiquant le nom complet de la Fédération des comités de parents du Québec.

ADOPTÉ

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. Soirée PNE en mai (CE POINT A ÉTÉ RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR)

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Indicateurs – reporté

12.2. Points pour discussion

12.2.1. Actualités (CE POINT A ÉTÉ TRAITÉ APRÈS LE POINT 9.2.2.)

La directrice des communications et des affaires publiques indique aux membres que l'atelier portant sur les communications et les évaluations au dernier CG fera l'objet de suivi prochainement. Le comité pourra revenir à ce moment-là sur quoi en faire plus tard.

Elle fait part également aux membres de la demande de consultation du Conseil supérieur de l'éducation au sujet de la collaboration école-famille-communauté pour soutenir le bien-être de l'enfant à l'école primaire. Cette consultation fera l'objet d'un atelier au CG du 15 avril.

Les membres du comité soulèvent différentes pistes de réflexion quant à la consultation, notamment les communications école-famille, les enjeux des familles séparées et les communications aux deux parents, les réalités familiales en 2023 comme la diversité, l'immigration.

12.2.2. Comité de travail Violence et intimidation

La directrice des communications et des affaires publiques fait un compte-rendu des rencontres du comité de travail sur la violence et l'intimidation. Les membres ont l'occasion d'échanger sur les outils à faire connaître aux parents.

12.2.3. Comité de travail Transport scolaire (CE POINT A ÉTÉ TRAITÉ APRÈS LE POINT 10.)

La secrétaire générale et le trésorier font un compte-rendu des rencontres du comité de travail sur le transport scolaire.

12.2.4. Consultation sur la sécurité routière

La FCPQ a reçu une invitation du ministère des Transports à une consultation visant à recueillir les principaux enjeux et pistes de solutions pour mieux sécuriser les déplacements des usagers vulnérables, notamment les enfants. À cet effet, le président, la directrice générale et la secrétaire générale sont invités à rencontrer la ministre le 29 mars prochain pour transmettre leur avis sur la question. En prévision de notre rencontre avec la ministre, les délégués ont été invités à répondre à un questionnaire de consultation. La secrétaire générale présente un sommaire des réponses et demandent aux membres du comité s'ils souhaitent ajouter d'autres éléments. Il en ressort de la discussion que la FCPQ doit faire des recommandations en termes d'aménagement, de comportement, de sensibilisation et formation et enfin de coercition.

12.3. Points pour décision

12.3.1. Outils TMVPA

Dans le cadre d'un projet mené en collaboration avec la Table pour un mode de vie physiquement actif (TMVPA), le comité sur les offres de services au milieu scolaire (COSMS) souhaite développer des outils à l'intention des décideurs scolaires afin de faciliter la mise en place d'une culture scolaire qui valorise l'adoption d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes. Essentiellement, il s'agit de produire des outils communicationnels (ex. : capsules animées, webinaires, formations à l'intention des décideurs scolaires, textes pour infolettres d'associations/fédérations regroupant notre public cible et autres) qui seront conçus selon le plan de communication que le comité établira en octobre. Le projet vise la création d'une capsule animée pour donner vie à l'infographie « GO - Le secondaire s'active! » (qui, malgré son titre, s'adresse autant au primaire qu'au secondaire), en plus de 4 capsules vidéo où un.e directeur.rice général.e d'un centre de services scolaire, un.e directeur.rice du primaire, un.e directeur.rice du secondaire et un parent de la Fédération des comités de parents du Québec partageront leur expérience et exprimeront les différents messages clés visant à influencer leurs pairs dans la mise en place d'une culture scolaire favorable à un mode de vie physiquement actif chez les élèves.

Ils souhaitent donc obtenir l'appui de la FCPQ dans le cadre de l'élaboration de ce projet (ANNEXE VIII).

Après discussion,

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1971

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

D'appuyer la demande du Comité sur les offres de services au milieu scolaire et de la Table pour un mode de vie physiquement actif dans l'élaboration d'outils visant à faciliter la mise en place d'une culture scolaire qui valorise l'adoption d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes.

ADOPTÉ

12.3.2. Demande du comité de parents des Sommets *(CE POINT A ÉTÉ TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.2.2)*

Le CP des Sommets Demande à leur CSS de mettre en place politique pour combattre les violences sexuelles. Ils demandent à la FCPQ de partager leur résolution à nos membres pour les inspirer.

RÉSOLUTION #2303 — CE — 1968

Il est proposé par Kévin Roy
Et résolu à l'unanimité

DE partager la résolution à nos membres dans le Délégués Express.

ADOPTÉ

13. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 14 avril à Lac-Delage.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2301 — CE — 1972

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

DE lever la séance. Il est 22h53.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet de procès-verbal de la séance du 26 janvier 2023
ANNEXE	II	Projet de procès-verbal de la séance du 3 février 2023
ANNEXE	III	Sommaire des évaluations du cg et du forum du 4 février 2023
ANNEXE	IV	Proposition d'ordre du jour pour le cg du 15 avril 2023
ANNEXE	V	Proposition de calendrier des instances de la FCPQ 2023-2024
ANNEXE	VI	Suivi des revenus et des dépenses au 28 février 2023
ANNEXE	VII	Déroulement du Grand Rendez-vous du 3 juin 2023
ANNEXE	VIII	Demande d'appui de la TMVPQ et du COSMS