



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 17 SEPTEMBRE 2023
À QUÉBEC ET EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Christian Slachetka
Jerôme Maltais
Fernanda Vieira Pasqualetto
Antoine Prévost

Corinne Payne, directrice générale
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale

Aussi présent par visioconférence :
Nicolas Brosseau

Le 17 septembre 2023, à 10h09

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Mélanie Laviolette.

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 6 mai 2023
 - 3.2. Du 18 mai 2023
 - 3.3. Du 31 mai 2023
 - 3.4. Du 15 juin 2023
 - 3.5. Du 10 août 2023
4. Instances corporatives
 - 4.1. Retour sur le CG du 7 septembre 2023
 - 4.2. Mise en place du code d'éthique (décision)
 - 4.3. Orientations cibles 2023-2024 (décision)
 - 4.4. Recommandation concernant les postes vacants au Comité exécutif – ajout
5. Rapport de la Présidence
 - 5.1. Formation le 11 novembre « les rôles et responsabilités au sein des OBNL »

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
 - 8.2.1. Grilles tarifaires pour les CG 2023-2024 (décision)
 - 8.2.2. Contrat capsules « FCPQ » (décision)
 - 8.2.3. Mise à jour Aide financière
 - 8.2.4. Comptes de dépenses
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.3.1. Mise à jour de nos délégués 2023-2024
 - 8.4. Ressources matérielles
9. Axe Leadership de la Fédération
 - 9.1. Mise à jour 50^e
10. Axe Mobilisation des membres
 - 10.1. Rapport SNEP 2023
 - 10.2. Politique reconnaissance (décision)
 - 10.3. Rapport journées de mobilisation et GRD RDV
 - 10.4. Orientations pour mobilisation et accompagnement 2023-2024 (décision)
11. Axe services aux membres
 - 11.1. Dépôt indicateurs Services-conseils
 - 11.2. Rapport soirées POP
 - 11.3. Soirée « TANDEM »
12. Axe Porter la voix des parents
 - 12.1. Participation PASUQ (décision)
 - 12.2. Participation Forum Commission de droits de la personne et droits de la jeunesse (décision)
 - 12.3. Mise à jour LEGER
13. Varia
14. Prochaine Rencontre
15. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2032

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté, avec le changement suivant : ajouter un point « 4.4. Recommandation concernant les postes vacants au Comité exécutif » à l'ordre du jour.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL

- 3.1. Du 6 mai 2023**
- 3.2. Du 18 mai 2023**
- 3.3. Du 31 mai 2023**
- 3.4. Du 15 juin 2023**
- 3.5. Du 10 août 2023**

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2033

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

QUE les procès-verbaux des séances du 6 mai 2023, 18 mai 2023, 31 mai 2023, 15 juin 2023 et 10 août 2023 soient adoptés tels que déposés et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Retour sur le CG du 7 septembre 2023

Les membres sont revenus sur le CG du 7 septembre 2023 sur la réception des évaluations.

4.2. Mise en place du Code d'éthique

La directrice générale explique que la prochaine étape est la mise en place du Code d'éthique. La directrice générale précise que le Code d'éthique sera présenté au CG en novembre et, par la suite, la secrétaire générale va mettre en place le processus pour signature.

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2034

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

QUE le Code d'éthique soit mis en place (transmis aux délégués pour signature) tel que présenté.

ADOPTÉ

4.3. Orientations cibles 2023-2024

La directrice générale dépose la synthèse des orientations cibles 2023-2024 qui ont été élaborées par le Comité exécutif les 16 et 17 septembre 2023.

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2035

Il est proposé par Antoine Prévost
Et résolu à l'unanimité

QUE les orientations cibles 2023-2024 soient adoptées telles qu'élaborées, pour que la directrice générale puisse aller de l'avant avec les prochaines étapes dans le travail.

ADOPTÉ

4.4. Recommandation sur les postes vacants au Comité exécutif

La directrice générale fait sa recommandation pour les postes vacants au comité exécutif.
À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2036

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE les élections pour les postes vacants au Comité exécutif soient organisées pour l'AGA du 31 mai 2024.

ADOPTÉ

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La présidente présente son rapport.

5.1 Formation le 11 novembre « les rôles et responsabilités au sein des OBNL »

La directrice générale informe les membres que le 11 novembre 2023, une formation va être donnée par une ressource externe sur les rôles et responsabilités au sein des OBNL et sur les rôles et responsabilités des administrateurs.

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 : 11H28

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2037

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 11H47

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2038

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
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. Grilles tarifaires pour les CG 2023-2024

La directrice générale donne des explications des documents (grilles tarifaires) en respectant la Politique de remboursement des dépenses de fonction.

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2039

Il est proposé par Antoine Prévost
Et résolu à l'unanimité

DE déroger à la politique de remboursement des dépenses de fonction pour le Conseil général du 31 mai 2024 à Saguenay, de la manière suivante :

- Nombre de nuitées offertes : 1 nuit entre 100 et 600km, 2 nuits si plus de 600km.
- Allocation pour les nuitées à l'hôtel de 150\$/nuit.

ADOPTÉ

8.2.2. Contrat capsule « FCPQ »

La directrice générale explique le contrat pour les capsules « FCPQ » et explique que le 16 août, l'équipe a lancé un appel d'offres pour la création de capsules vidéo. L'appel a été envoyé à trois compagnies ou organisations. Une quatrième compagnie s'est ajoutée en septembre après une référence.

Deux soumissions ont été reçues à la date limite.

Considérant la collaboration existante entre la FCPQ et Escouade Multimédia et la grande connaissance et confiance instaurée entre les deux organisations;

Considérant la flexibilité et la créativité dont Escouade Multimédia a toujours fait preuve;

Considérant la grande quantité et qualité de contenu visuel déjà existant que détient Escouade Multimédia;

Considérant le temps restreint que l'équipe de la FCPQ peut consacrer à l'accompagnement de la compagnie choisie;

Considérant les considérations budgétaires;

L'équipe de la FCPQ recommande au comité exécutif le scénario 1 proposé par Escouade Multimédia pour la production des trois capsules « FCPQ ».

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2040

Il est proposé par Jérôme Maltais
Et résolu à l'unanimité

QUE la recommandation de l'équipe FCPQ soit adoptée tel que présentée.

ADOPTÉ

8.2.3. Mise à jour Aide financière

Huis clos : 12H10

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2041

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 12H16

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2042

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.2.4. Comptes de dépenses

La directrice générale donne des explications sur les formulaires de remboursement de comptes de dépenses.

8.3. Ressources informationnelles

8.3.1. Mise à jour de nos délégués 2023-2024

La directrice générale fait une mise à jour du processus.

8.4. Ressources matérielles

Huis clos : 12H21

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2043

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 12H48

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2044

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

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2045

Il est proposé par Jérôme Maltais
Et résolu à l'unanimité

QU'UN montant de 250 000\$ soit placé auprès de Desjardins pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 décembre 2023.

ADOPTÉ

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Mise à jour 50^e

La directrice générale fait une mise à jour sur l'avancement des préparatifs et des invitations du 50^e.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

10.1. Rapport SNEP 2023

La directrice générale a présenté le sommaire de la SNEP 2023.

10.2. Politique reconnaissance

La directrice générale présente les changements proposés à la Politique de reconnaissance de l'engagement parental.

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2046

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

QUE les changements à la politique de reconnaissance soient adoptés tels que proposés.

ADOPTÉ

10.3. Rapport journées de mobilisation GRD RDV

La directrice générale a présenté la synthèse des journées de mobilisation et du GRD RDV.

10.4. Orientations pour mobilisation et accompagnement 2023-2024 – reporté pour adoption

Des discussions et réflexions ont été faites entre les membres du comité. Plusieurs points et idées ont émergé de sorte que la directrice générale peut poursuivre la réflexion avec l'équipe de travail.

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

11.1 Dépôt indicateurs Services-conseils

La directrice générale a présenté la synthèse des indicateurs des services-conseils.

11.2 Rapport soirées POP

La directrice générale a présenté le sommaire du Rapport des soirées POP.

11.3 Soirée « TANDEM »

La directrice générale fait un résumé sur la soirée TANDEM et explique les prochaines étapes (blogue, promotion, brainstorming).

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1 Participation PASUQ

La directrice générale explique ce qu'est le PASUQ (Programme alimentation scolaire universel au Québec). La directrice générale explique qu'un Forum va avoir lieu le 22 novembre 2023.

La directrice générale demande aux membres du comité si l'un d'eux est intéressé à participer au Forum PASUQ. La décision sur la personne qui participe sera prise plus tard.

12.2 Participation Forum Commission de droits de la personne et droits de la jeunesse

La directrice générale explique le contexte et demande aux membres du comité si l'un d'eux est intéressé à participer au Colloque qui se déroulera le 8 novembre 2023.

12.3 Mise à jour LEGER

La directrice générale explique que le contrat est signé pour 2023.

13. VARIA

Aucune discussion.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 19 octobre 2023, à 19h00 via Zoom.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2309 — CE — 2047

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

DE lever la séance. Il est 13h11.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale