



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 19 OCTOBRE 2023
EN VISIOCONFÉRENCE**

- Étaient présents :** Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Christian Slachetka
Jérôme Maltais
Nicolas Brosseau, à partir de 19h14
- Corinne Payne, directrice générale
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale, de 19h à 21h07
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques, de 19h à 19h27
- Absences :** Fernanda Vieira Pasqualetto
Antoine Prévost

Le 19 octobre 2023, à 19h

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. 17 septembre 2023

4. Instances corporatives

4.1. Ordre du jour pour le CG le 2 novembre 2023 (décision)

4.2. Plan des conseils généraux 2023-2024 (décision)

4.3. Ordre du jour pour le Forum EHDAA le 7 décembre 2023 (décision)

4.4. Plan des Forums EHDAA 2023-2024 (décision)

4.5. Planification stratégique : présentation des indicateurs

5. Rapport de la Présidence

→ RAPPEL lecture des politiques pour le 11 novembre 2023

5.1. Comité québécois pour les jeunes en difficultés de comportement (CQJDC) – *Ajout*

- 6. Rapport du Trésorier**
- 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
 - 8.3.1. Politique(s) « PL25 »
 - 8.3.2. Mise à jour de nos délégués 2023-2024
 - 8.3.3. Mise à jour transformation numérique
 - 8.4. Ressources matérielles [REDACTED]
- 9. Axe Leadership de la Fédération**
 - 9.1. Mise à jour 50^e
 - 9.2. Mise à jour capsules « FCPQ »
 - 9.3. Mise à jour collaboration et non-membres
- 10. Axe Mobilisation des membres**
 - 10.1. Mise à jour plan de mobilisation et accompagnement 2023-2024
- 11. Axe services aux membres**
 - 11.1. Sommaire soirées POP
 - 11.2. Rencontre des présidents 9 novembre 2023
 - 11.3. Programmation des webinaires pour l’hiver 2024
- 12. Axe Porter la voix des parents**
 - 12.1. Discussion sur la politique de « commercialisation »
 - 12.2. PL23
- 13. Varia**
- 14. Prochaine Rencontre**
- 15. Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2048

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

QUE l’ordre du jour soit adopté, avec le changement suivant :

- Ajouter un point « 5.1. Comité québécois des jeunes en difficultés de comportement (CQJDC) » à l’ordre du jour.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.1.)

3.1. 17 septembre 2023

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2049

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

QUE le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2023 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Ordre du jour pour le CG le 2 novembre 2023

La directrice générale mentionne qu'il y a une petite erreur dans le document qui a été transmis aux membres avant la séance. Le mot de la présidente se fera à la fin de la séance et le document sera corrigé en ce sens.

À la suite de cette précision,

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2050

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour pour le CG du 2 novembre 2023 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance, compte tenu de la correction mentionnée par la directrice générale.

ADOPTÉ

4.2. Plan des conseils généraux 2023-2024

La directrice générale présente la planification des activités associatives pour les conseils généraux 2023-2024.

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2051

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

QUE le plan des conseils généraux 2023-2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.3. Ordre du jour pour le Forum EHDAA le 7 décembre 2023

La directrice générale présente l'ordre du jour pour le Forum EHDAA pour le 7 décembre 2023.

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2052

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

QUE l'ordre du jour pour le Forum EHDAA pour le 7 décembre 2023 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.4. Plan des Forums EHDAA 2023-2024

La directrice générale présente la planification des Forum EHDAA 2023-2024.

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2053

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

QUE le plan des Forums EHDA 2023-2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.5. Planification stratégique : présentation des indicateurs

La directrice générale présente le sommaire des cibles 2023-2024 ainsi que la synthèse des indicateurs des services-conseils.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.2.)

La présidente présente son rapport.

La présidente rappelle aux membres la date limite du 11 novembre 2023 pour prendre connaissance des politiques et transmettre leurs commentaires à la secrétaire générale.

5.1 Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) – Ajout

Il est déterminé que Mélanie Laviolette siégera au conseil du CQJDC.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.5.)

Le rapport du trésorier est déposé séance tenante.

Le trésorier présente le suivi des revenus et des dépenses au 30 septembre 2023 (ANNEXE I).

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 30 septembre 2023 ainsi que le respect des obligations légales y étant liées.

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. Ressources humaines

Huis clos : 19h51

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2054

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 19h56

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2055

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

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

ADOPTÉ

8.2. Ressources financières

Huis clos : 19h56

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2056

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 20h02

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2057

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.3. Ressources informationnelles

8.3.1. Politique(s) « PL25 »

Huis clos : 20H03

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2058

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 20h23

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2059

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2060

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

QUE la politique sur la protection et la gestion des renseignements personnels, la politique de confidentialité et le plan de mise en œuvre pour implantation des mesures édictées par le projet de loi 25 soient adoptés tels que déposés et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

8.3.2. Mise à jour de nos délégués 2023-2024

La directrice générale explique la procédure de mise à jour qui est faite auprès des déléguées et délégués 2023-2024.

8.3.3. Mise à jour transformation numérique (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 2.)

La directrice des communications et des affaires publiques fait une mise à jour du processus de transformation numérique.

8.4. Ressources matérielles [REDACTED]

Aucun point n'est soulevé.

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 anniversaire de la FCPQ.

9.2. Mise à jour capsules « FCPQ » (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 8.3.3.)

La directrice des communications et des affaires publiques fait une mise à jour sur l'avancement du projet des capsules « FCPQ ».

9.3. Mise à jour collaboration et non-membres

La directrice générale fait une mise à jour sur la collaboration et les approches vers les non-membres.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

10.1. Mise à jour plan de mobilisation et accompagnement 2023-2024

La directrice générale fait une mise à jour sur le plan de mobilisation et accompagnement 2023-2024.

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

11.1 Sommaire soirées POP

La directrice générale présente le sommaire des soirées POP de la rentrée 2023.

11.2 Rencontre des présidents 9 novembre 2023 (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 9.2.)

La directrice des communications et des affaires publiques présente l'avancement de la préparation de la rencontre des présidents de comités de parents prévue le 9 novembre 2023.

11.3 Programmation des webinaires pour l'hiver 2024

La directrice générale présente l'échéancier, la programmation et les sujets des webinaires pour l'hiver 2024.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1 Discussion sur la politique de « commercialisation » (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 11.2.)

La directrice des communications et des affaires publiques présente les trois axes de réflexion relativement à la politique de « commercialisation », lesquels sont :

- Les espaces publicitaires offerts sur le blogue;
- Les partenaires financiers des événements de la FCPQ;
- Les promotions de la FCPQ et de ses services;

Les membres du comité sont satisfaits des explications fournies par la directrice des communications et des affaires publiques et l'équipe de travail peut aller de l'avant et amorcer la rédaction d'une politique.

12.2 PL23

La directrice générale fait la mise à jour des travaux de la commission parlementaire relativement à l'étude du PL23.

13. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 11 novembre 2023, à 8h30, à Brossard.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2310 — CE — 2061

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

DE lever la séance. Il est 21h52.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale