



**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 10 AOÛT 2023 À 19H
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Christian Heppell
Christian Slachetka (*arrive à 19h10*)
Nicolas Brosseau
Antoine Prévost

Corinne Payne, directrice générale

Le 10 août 2023, à 19h05

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 – reporté
4. Instances corporatives
 - 4.1 CG du 7 septembre 2023
 - 4.2 Lac à l'épaule/CE du 15 au 17 septembre 2023
5. Rapport de la présidente
 - 5.1 Dépôt de la liste des délégations et représentations aux divers comités et tables de travail 2023-2024
 - 5.2 Comités internes
 - 5.3 Évaluation et contrat de la directrice générale
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 CG comodal
 - 8.2.2 Congrès/50^e anniversaire/SNEP 2024
 - 8.3 Ressources informationnelles

- 8.4 Ressources matérielles
- 9. Axe Leadership de la Fédération
 - 9.1 Capsules « FCPQ »
- 10. Axe Mobilisation des membres – reporté
- 11. Axe Services aux membres
 - 11.1 Dépôt du plan de formation
 - 11.1.1 Prix des webinaires
- 12. Axe Porter la voir des parents – reporté
- 13. Varia
- 14. Prochaine rencontre
- 15. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2308— CE — 2021

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

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

- Ajout du point 4.1.1 Frais de déplacement pour CG virtuels en soirée
- Le point 5.3 sera traité à la fin de la rencontre.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL – REPORTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. CG du 7 septembre 2023

La direction générale soumet le projet d'ordre du jour pour la séance du CG virtuel du 7 septembre 2023 (ANNEXE I).

RÉSOLUTION #2308— CE — 2021

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

QUE le projet d'ordre du jour de la séance du CG du 7 septembre 2023 soit accepté.

ADOPTÉ

4.1.1 Frais de déplacement pour CG virtuel en soirée

La direction générale informe les membres que considérant qu'il y aura 3 CG virtuels en soirée, d'une durée d'environ 2 heures, les délégués n'ont aucun frais de déplacement.

Discussion sur l'article en vigueur de la Politique de remboursement des dépenses de fonction qui se lit comme suit :

CONSEIL GÉNÉRAL ET FORUM PEHDAA

Participation à distance

S'applique aux délégués qui participent au Conseil général ou au Forum de PEHDAA en mode virtuel. Le remboursement de 40\$ est effectué de la manière suivante :

À la suite des discussions ;

RÉSOLUTION #2308— CE — 2022

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

DE modifier l'article de la Politique de remboursement des dépenses de fonction pour qu'elle se lise comme suit :

CONSEIL GÉNÉRAL ET FORUM PEHDAA

Participation à distance

S'appliquent aux délégués qui participent au Conseil général ou au Forum de PEHDAA en mode virtuel, lorsque ladite instance dure une journée entière et est tenue en présence. Le remboursement de 40\$ est effectué de la manière suivante :

ADOPTÉ

4.2. Lac à l'épaule/CE du 15 au 17 septembre 2023

Aucune question n'est soulevée.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Rapport de la présidente et de la direction générale concernant leurs représentations.

5.1 Dépôt de la liste des délégations et représentations aux divers comités et tables de travail 2023-2024

La direction générale dépose la liste des délégations et représentations aux divers comités et tables de travail pour 2023-2024 (ANNEXE II).

5.2 Comités internes

La direction générale rappelle aux membres les différents comités mis en place au Conseil général en 2022-2023.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION #2308 — CE — 2023

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

QUE les comités mis en place et les membres du Comité exécutif qui siègent sur lesdits comités pour 2023-2024 soient :

Nom du comité	Membre du CE
50 ^e anniversaire/SNEP	Mélanie Laviolette
Parents.quebec	Christian Slatchetka
Gouvernance (RG et Éthiques)	Antoine Prévost – Benoit Champagne
Mobilisation et accompagnement	Christian Heppell – Antoine Prévost
Transport	Benoit Champagne – Nicolas Brosseau
Violence et bien-être	Mélanie Laviolette – Benoît Champagne Christian Heppell

ADOPTÉ

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 #2308 — CE — 2024

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

QUE le comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2308 — CE — 2025

Il est proposé par Benoît Champagne
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 **CGs en comodal**

La directrice générale présente les soumissions pour les services techniques pour nos CG en 2023-2024 (ANNEXE III).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION # 2308 – CE - 2026

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

QUE nous retenions les services d'Escouade multimédia pour les services techniques pour nos conseils généraux en comodal (*décembre, mars et mai*) et les conseils généraux en virtuel (*août, novembre et décembre*).

ADOPTÉ

8.2.2 Congrès/50^e anniversaire/SNEP

La direction générale présente l'offre de service de la firme Catapulte pour leur soutien lors du Congrès/50^e anniversaire de la Fédération/SNEP (ANNEXE IV).

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION # 2308 – CE - 2027

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

QUE nous acceptions l'offre de service de la firme Catapulte pour leur soutien lors du Congrès/50^e anniversaire de la Fédération/SNEP pour l'année 2023-2024.

ADOPTÉ

8.3. Ressources informationnelles

La directrice générale informe les membres que la mise à jour de l'adresse courriel du groupe executif@fcpq.gc.ca a été réalisée.

8.4 Ressources matérielles

La directrice générale fait la mise à jour sur le déménagement de notre bureau administratif.

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1 Capsule « FCPQ »

La direction générale présente l'appel d'offres qui sera lancé prochainement pour la réalisation des capsules « FCPQ » (ANNEXE V).

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES – REPORTÉ

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

11.1 Dépôt du plan de formation

La directrice générale dépose le plan de formation pour l'automne (ANNEXE VI).

11.1.1 Prix des webinaires

La directrice générale présente la proposition du responsable de la formation et des activités.

À la suite des discussions;

RÉSOLUTION # 2308 – CE - 2028

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

QUE la proposition du responsable de la formation et des activités à l'effet d'offrir nos webinaires aux non-membres au prix de 10\$ + taxes par webinaire ou un abonnement annuel (septembre à juin) au coût de 50\$ + taxes soit acceptée.

ADOPTÉ

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS -- REPORTÉ

13. VARIA

Il n'y a aucun point d'ajouter.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre ordinaire du Comité exécutif aura lieu le 17 septembre 2023.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (Suite)

5.3 Évaluation et contrat de la Directrice générale

La directrice générale, Corinne Payne, a quitté la séance.

Huis clos

RÉSOLUTION #2308 — CE — 2029

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos

RÉSOLUTION #2308 — CE — 2030

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

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

ADOPTÉ

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant aucun autre point à l'ordre du jour ;

RÉSOLUTION #2308 — CE — 2031

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

DE lever la séance. Il est 21h57.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE	I	Projet d'ordre du jour du Conseil général du 7 septembre 2023
ANNEXE	II	Liste des délégations et représentations aux divers comités et tables de travail 2023-2024
ANNEXE	III	Soumissions pour les services techniques des CG en comodal et virtuel
ANNEXE	IV	Offre de service de la firme Catapulte
ANNEXE	V	Appel d'offre pour les capsules « FCPQ »
ANNEXE	VI	Plan de formation pour l'automne