



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2023
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Benoit Champagne
Jérôme Maltais
Fernanda Vieira Pasqualetto
Nicolas Brosseau, à partir de 19h17
Christian Slachetka

Corinne Payne, directrice générale

Absent : Antoine Prévost

Le 20 décembre 2023, à 19h03

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 des procès-verbaux
 - 3.1. 11 novembre 2023
 - 3.2. 1^{er} décembre 2023
4. Instances corporatives
 - 4.1. Évaluation du CG du 2 décembre 2023
 - 4.2. Profil des délégués 2023-2024
 - 4.3. Ordre du jour pour le CG du 25 janvier 2024 (décision)
 - 4.4. Évaluation du Forum PEHDAA du 7 décembre 2023
 - 4.5. Orientations instances 2024-2025 (décision)
5. Rapport de la Présidence
 - 5.1. Mise à jour des comités de travail
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
 - 8.3.1. Plan révision des politiques
 - 8.3.2. Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes (décision)
- 8.4. Ressources matérielles – reporté
- 9. Axe Leadership de la Fédération
 - 9.1. Mise à jour 50^e
 - 9.2. Mise à jour parents.québec – reporté
 - 9.3. Capsules FCPQ – ajouté
- 10. Axe Mobilisation des membres
 - 10.1. Mise à jour plan de mobilisation et accompagnement 2023-2024
- 11. Axe services aux membres
 - 11.1. Indicateurs Formations – ajouté
- 12. Axe Porter la voix des parents
 - 12.1. Actualités
 - 12.2. PL23
- 13. Varia
- 14. Prochaine rencontre (27 janvier 2024)
- 15. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2073

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

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

- Reporter les points « 8.4. Ressources matérielles » et « 9.2 Mise à jour Parents.Québec » à l'ordre du jour.
- Ajouter les points « 9.3. Capsules FCPQ » et « 11.1. Indicateurs Formation » à l'ordre du jour.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1 11 novembre 2023

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2074

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

QUE le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2023 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

3.2. 1^{er} décembre 2023

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2075

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

QUE le procès-verbal de la séance du 1^{er} décembre 2023 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Évaluation du CG du 2 décembre 2023

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du CG du 2 décembre 2023.

Les membres du comité exécutif demandent à la directrice générale de leur faire le suivi sur « comment implémenter » le programme Passe partout +.

4.2 Profil des délégués 2023-2024

La directrice générale présente la synthèse du profil des délégués 2023-2024.

4.3 Ordre du jour pour le CG du 25 janvier 2024

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2076

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

QUE l'ordre du jour pour le CG du 25 janvier 2024 soit adopté avec les changements suivants :

- Retirer le point « 7. Diversité et inclusion »
- Ajouter un point « 7. PL47 Loi visant à renforcer la protection des élèves ».
- Ajouter un point « 8. PL48 Loi modifiant principalement le Code de la sécurité routière afin d'introduire des dispositions relatives aux systèmes de détection et d'autres dispositions en matière de sécurité routière ».

ADOPTÉ

4.4 Évaluation du Forum PEHDAA du 7 décembre 2023

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du FORUM PEHDAA du 7 décembre 2023.

4.5 Orientations instances 2024-2025

Les membres du comité exécutif ont des discussions sur les orientations des instances 2024-2025 suivant la proposition de travail présentée par la directrice générale.

La décision sur l'adoption des orientations des instances 2024-2025 est reportée au mois de janvier 2024.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La présidente présente son rapport.

5.1. Mise à jour des comités de travail

La directrice générale fait la mise à jour sur l'avancement des travaux des divers comités de travail.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER – REPORTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Les points 8.1 et 8.2 sont traités ensemble.

8.1 Ressources humaines

8.2 Ressources financières

Huis clos

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2077

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 #2312 — CE — 2078

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. Plan de révision des politiques

La directrice générale présente le plan de mise à jour des politiques de la FCPQ.

8.3.2. Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes

Les membres du comité exécutif demandent de valider le fait qu'il faut inscrire les noms des personnes ressources dans la politique.

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2079

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

QUE la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes soit adoptée telle que déposée et transmise aux membres avant la séance, sous réserve de la validation pour l'inscription des noms des personnes ressources dans la politique.

ADOPTÉ

8.4. Ressources matérielles – reporté

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Mise à jour 50^{ème}

La directrice générale fait une mise à jour sur l'avancement des préparatifs, incluant la participation des partenaires, et les invitations du 50^e anniversaire de la FCPQ.

9.2. Mise à jour parents.québec – reporté

9.3 Caspules FCPQ – ajouté

La directrice générale fait une mise à jour sur l'avancement des capsules FCPQ. Christian Slachetka demande si les personnes qui apparaissent dans la vidéo vont signer une décharge. La directrice générale explique le processus qui a été mis en place avec l'équipe de travail pour faire signer une décharge aux personnes qui apparaissent dans la vidéo.

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. Indicateurs formations – ajouté

La directrice générale présente la synthèse des indicateurs relativement aux formations et activités.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Actualités

La directrice générale fait un point sur l'actualité.

12.2. PL23

La directrice générale fait une mise à jour sur le PL23, incluant l'adoption et l'entrée en vigueur des dispositions.

13. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 27 janvier 2024, à 8h30, à Brossard.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2312 — CE — 2080

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

DE lever la séance. Il est 22h.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale