



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 14 NOVEMBRE 2024
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents :

Mélanie Laviolette,
Jérôme Maltais
Nicolas Brosseau
Fernanda Vieira Pasqualetto
Suzette Bernard
Viviane Drapeau, à partir de 19h55
Marie-Claude Harvey
Christian Slachetka
Jimmy Meunier

Corinne Payne, directrice générale
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale, de 19h à 19h58

Le 14 novembre 2024, à 19h00

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**
 - 24 octobre 2024
- 4. Instances corporatives**
 - 4.1. Nomination de 2 membres du CA sur le sous-comité de sélection + Établissement des balises pour le sous-comité
 - 4.2. Politiques corporatives
 - Politique de formation (dépôt)
 - Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes (décision)
 - Politique relative à la santé et la sécurité au travail (décision) + Plan d'action en santé et sécurité au travail (dépôt)
 - 4.3. Bilan du 50^e anniversaire de la Fédération (dépôt)
 - 4.4. Évaluation du Conseil général du 7 novembre 2024

- 4.5. Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 25 janvier 2025 (décision)
- 4.6. Projet d'ordre du jour pour l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2025 (décision)
5. **Représentations**
 - 5.1. Présidence
 - 5.1.1. AGA de l'Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) – **AJOUT**
 - 5.2. Représentant EHDA
 - 5.3. Direction générale
 - 5.4. Direction des communications et des affaires publiques et actualités
 - 5.5. Secrétariat général
6. **Rapports**
 - 6.1 Trésorerie (au 30 septembre 2024)
 - 6.2. Direction générale
7. **Plan d'action de la Fédération : mise à jour**
 - 7.1. Porter la voix : Appel de mémoire pour contrer l'intimidation et la cyberintimidation (orientations)
8. **Varia**
9. **Prochaine rencontre (29 novembre avant CG et 9 janvier 2025)**
10. **Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2411 — CA — 55

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

QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant : Ajout du point 5.1.1. AGA de l'Association québécoise de la garde scolaire (AQGS).

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

• **24 octobre 2024**

La secrétaire générale informe les membres du Conseil d'administration que la révision linguistique et la mise en forme du procès-verbal ne sont pas encore réalisées.

À la suite de ces précisions,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 56

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

QUE le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance, (*sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme*).

ADOPTÉ

4. **INSTANCES CORPORATIVES**

4.1. **Nomination de 2 membres du CA sur le sous-comité de sélection + Établissement des balises pour le sous-comité**

Suivant la dernière rencontre du Conseil d'administration, le 24 octobre dernier, dans le cadre du recrutement des administrateurs et administratrices cooptés, un sous-comité de sélection doit être mis en place.

Le sous-comité de sélection se compose de :

- La direction générale
- Deux (2) membres du CA
- Un (1) membre du comité sur la gouvernance

Le membre qui a été désigné pour siéger sur le sous-comité de sélection à titre de membre du comité sur la gouvernance est Benoit Champagne.

Les membres du Conseil d'administration discutent de la désignation de deux de leurs membres pour siéger sur le sous-comité de sélection. Le CA désigne Nicolas Brosseau et Fernanda Vieira Pasqualetto à titre de membres du CA siégeant sur le sous-comité de sélection.

S'agissant des balises pour ce sous-comité de sélection, les membres du CA discutent et conviennent que le sous-comité de sélection rencontrera les candidats ou candidates aux postes d'administrateurs ou administratrices cooptés. Le sous-comité déterminera les critères de sélection des candidats ou candidates en fonction des besoins qui ont été établis à la suite de l'évaluation des compétences du CA.

À la suite de la rencontre des candidats ou candidates, et après s'être assuré que ces derniers remplissent les critères de sélection en fonction des besoins du CA, le sous-comité de sélection présentera les deux ou trois candidatures qu'il aura retenues ainsi que ses recommandations au CA. Le choix définitif du candidat ou de la candidate appartient au CA et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des membres de la FCPQ.

4.2. **Politiques corporatives**

- **Politique de formation (dépôt)**

La directrice générale présente le projet de politique de formation révisée en précisant que la révision linguistique et l'uniformisation ne sont pas encore faites.

Les membres du Conseil d'administration discutent et posent leurs questions de clarification.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 57

Il est proposé par Marie-Claude Harvey
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER la politique de formation.

ADOPTÉ

- **Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes (décision)**

La secrétaire générale présente le projet de politique révisée en précisant que la révision linguistique et l'uniformisation ne sont pas encore faites. La secrétaire générale précise que le projet de politique révisée s'inspire du modèle de politique disponible sur le site de la CNESST et répond aux récents changements législatifs apportés par le PL42.

Les membres du Conseil d'administration discutent et posent leurs questions de clarification.

La présidente, Mélanie Laviolette, demande qu'une précision soit apportée concernant ses coordonnées. La secrétaire générale en prend note et apportera la modification requise.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 58

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

D'ADOPTER la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes.

ADOPTÉ

- **Politique relative à la santé et la sécurité au travail (dépôt)**

La secrétaire générale présente le projet de politique révisée en précisant que la révision linguistique et l'uniformisation ne sont pas encore faites. La secrétaire générale précise que le projet de politique révisée comporte peu de modifications, lesquelles répondent aux récents changements législatifs apportés par le PL42.

Les membres du Conseil d'administration discutent et posent leurs questions de clarification.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 59

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

D'ADOPTER la politique relative à la santé et la sécurité au travail.

ADOPTÉ

- **Plan d'action en santé et sécurité au travail (dépôt)**

La secrétaire générale explique les récentes modifications législatives en matière de santé et sécurité au travail, l'obligation d'évaluation des risques ainsi que les six catégories de risques identifiées par la CNESST. La secrétaire générale explique quelles catégories de risques sont applicables au milieu de travail de la FCPQ et l'historique de travail (réalisation de l'évaluation, rédaction du rapport, rédaction du plan d'action pour prévenir, corriger et contrôler les risques).

Enfin, la secrétaire générale présente le plan d'action établi par le Comité Santé et Sécurité et la direction générale, elle explique les mesures déjà existantes et les nouvelles mesures qui seront mises en place en collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe, la santé et sécurité au travail étant une responsabilité partagée.

En terminant, la secrétaire générale précise que ce plan d'action fait partie intégrante de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes, selon les dispositions de la loi.

La secrétaire générale quitte la séance. Il est 19h58.

4.3. Bilan du 50^e anniversaire de la Fédération (dépôt)

La directrice générale présente le dossier et le bilan du 50^e anniversaire de la FCPQ.

4.4. Évaluation du Conseil général du 7 novembre 2024

La directrice générale dépose l'évaluation de la séance du Conseil général du 7 novembre dernier.

4.5 Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 25 janvier 2025 (décision)

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour du Conseil général du 25 janvier 2025.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 60

Il est proposé par Viviane Drapeau
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour du Conseil général du 25 janvier 2025 avec la modification suivante : la séance débutera à 9h30.

ADOPTÉ

4.6 Projet d'ordre du jour pour l'Assemblée générale extraordinaire le 25 janvier 2025 (décision)

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2025.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2411 — CA — 61

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

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2025 avec la mention suivante : la séance débutera 9h00 pour les membres votants uniquement.

ADOPTÉ

5. **REPRÉSENTATIONS**

5.1. **Présidence**

La présidente présente la synthèse de ses représentations et interventions depuis le Conseil d'administration du 24 octobre 2024.

5.1.1. **Assemblée générale annuelle de l'Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)**

Corinne Payne et Christian Slachetka seront présents lors de l'AGA de l'AQGS le 27 novembre prochain. Christian Slachetka va présenter sa candidature pour siéger sur le Conseil d'administration de l'AQGS. Nicolas Brosseau indique sa disponibilité au besoin.

5.2. **Représentant EHDAA**

Christian Slachetka fait son rapport et Nicolas Brosseau fait son rapport pour sa délégation.

5.3. **Direction générale**

La directrice générale demande le huis clos.

Huis clos : 20h30

RÉSOLUTION #2411 — CA — 62

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 20h50

RÉSOLUTION #2411 — CA — 63

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

La directrice générale termine la présentation de ses représentations.

5.4. **Direction des communications et des affaires publiques / Actualités**

Aucun point n'est soulevé.

5.5. **Secrétariat général**

Aucun point n'est soulevé.

6. RAPPORTS

6.1. Trésorerie – reporté

Ce point est reporté au 29 novembre 2024.

6.2. Direction générale

Huis clos : 21h

RÉSOLUTION #2411 — CA — 64

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 21h06

RÉSOLUTION #2411 — CA — 65

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

7. PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION : MISE À JOUR

7.1. Porter la voix : Appel de mémoire contre l'intimidation et la cyberintimidation (orientations)

La directrice générale présente la synthèse préparée par la secrétaire générale pour la rédaction du mémoire et précise que les membres du Conseil d'administration ont jusqu'au 19 novembre pour faire part de leurs suggestions et commentaires additionnels.

Mélanie Laviolette, Nicolas Brosseau, Marie-Claude Harvey et Viviane Drapeau indiquent leur disponibilité pour lire le projet de mémoire avant son envoi au ministère de la Famille.

8. VARIA

Fernanda Vieira Pasqualetto initie la discussion sur le fonctionnement et le dépôt des rapports de représentation.

9. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 29 novembre, à 19h, la veille du Conseil général à l'hôtel Travelodge de Québec.

10. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2411 — CA — 66

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

DE lever la séance. Il est 21h40.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale