



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
TENUE LE 8 FÉVRIER 2025  
À SAINT-HYACINTHE**

**Étaient présents :** Mélanie Laviolette  
Jérôme Maltais  
Nicolas Brosseau  
Suzette Bernard  
Viviane Drapeau  
Marie-Claude Harvey  
Christian Slachetka

Corinne Payne, directrice générale  
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale, jusqu'à 16h15  
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques,  
jusqu'à 16h15

**Absence :** Jimmy Meunier

**Le 8 février 2025, à 8h30**

**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**

- 10 décembre 2024
- 9 janvier 2025

**3.1 Dépôt du projet en partenariat avec l'École branchée – AJOUT**

**4. Instances corporatives**

4.1. Mise en place du Code d'éthique des administrateurs

4.2. Règlements généraux

4.2.1 Vérification des antécédents judiciaires

4.2.2 Transition des postes des administrateurs en vue des élections de mai 2025

4.2.3 Mise à jour des révisions et travaux du comité sur la gouvernance

4.2.4 Nomination des administrateurs cooptés – AJOUT

4.3. Projet d'ordre du jour pour le Forum de PEHDAA du 24 avril 2025

- 4.4. Évaluation du Forum de PEHDAA du 12 décembre 2024
- 4.5. Évaluation du CG du 25 janvier 2025
- 4.6. Calendrier des instances 2025-2026
- 5. Représentations**
  - 5.1. Commission de l'éducation en langue anglaise – AJOUT
  - 5.2. Participation au projet «Collaborer avec les parents pour soutenir les enfants», de Catherine Ratelle - AJOUT
  - 5.3. Semaine de promotion du respect et du civisme à l'école – AJOUT
  - 5.4. Rapport des services-conseils et discussion sur les droits des parents – AJOUT
- 6. Rapports**
  - 6.1. Trésorerie
  - 6.2. Direction générale
    - 6.2.1. Ouverture du compte Stripe – AJOUT
- 7. Plan d'action de la Fédération : mise à jour**
  - 7.1. Indicateurs
  - 7.2. Projet de révision du Guide EHDAA (plan de révision)
  - 7.3. Parents.Québec – AJOUT
- 8. Varia**
- 9. Prochaine rencontre**
- 10. Levée de la séance**

**13h à 16h : Formation sur les «rôles, responsabilités, la gouvernance et l'éthique» avec Stéphane Parent de Espace OBNL.**

#### **RÉSOLUTION #2502 — CA — 91**

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

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

- Ajout d'un point 3.1 – Dépôt de projet en partenariat avec l'École branchée
- Ajout d'un point 4.2.4 – Nomination des administrateurs cooptés
- Ajout d'un point 5.1 – Commission de l'éducation en langue anglaise
- Ajout d'un point 5.2 – Participation au projet «Collaborer avec les parents pour soutenir les enfants» de Catherine Ratelle
- Ajout d'un point 5.3 – Semaine de promotion du respect et du civisme à l'école
- Ajout d'un point 5.4 – Rapport des services-conseils et discussion sur les droits des parents
- Ajout d'un point 6.3 – Ouverture du compte Stripe
- Ajout d'un point 7.3 – Parents.Québec

ADOPTÉ

### **3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**

- **10 décembre 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.

Suite à ces précisions,

**RÉSOLUTION #2502 — CE — 92**

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

QUE le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2024 soit adopté tel que déposé, (*sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme*).

ADOPTÉ

- **9 janvier 2025**

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.

Suite à ces précisions,

**RÉSOLUTION #2502 — CE — 93**

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

QUE le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2025 soit adopté tel que déposé, (*sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme*).

ADOPTÉ

**3.1 Dépôt de projet en partenariat avec l'École branchée – AJOUT**

Dans le cadre d'un projet pour accompagner les jeunes et leur famille dans la gestion des écrans avec le partenaire École branchée, la directrice générale a sollicité auprès des membres du Conseil d'administration, le 17 janvier 2025, par courriel, l'approbation électronique du dépôt de ce projet. En effet, la date limite pour déposer le projet était le 23 janvier 2025 à 22h59 et le prochain Conseil d'administration était prévu pour le 8 février 2025. Conséquemment, la directrice générale a envoyé toute l'information détaillée relative au projet, par courriel, à tous les membres du Conseil d'administration. Les membres du Conseil d'administration ont approuvé le dépôt du projet à l'unanimité, par courriel.

Ainsi,

**RÉSOLUTION #2502 — CE — 94**

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

QUE la résolution prise par courriel pour approuver le dépôt du projet en partenariat avec École branchée soit entérinée.

ADOPTÉ

**4. INSTANCES CORPORATIVES**

**4.1. Mise en place du Code d'éthique des administrateurs**

La secrétaire générale explique que le Code d'éthique des membres du Conseil d'administration est prêt à être mis en place. Elle distribue une copie du document à tous les membres présents et les invite à remplir et signer les Annexes A et B dudit code. Elle mentionne également qu'une version électronique du document est disponible dans le groupe du Conseil d'administration sur l'Espace membre.

Enfin, la secrétaire générale explique la distinction entre le Code d'éthique des délégués et déléguées de la FCPQ et le Code d'éthique des membres du Conseil d'administration de la FCPQ.

**4.2. Règlements généraux**

**4.2.1. Vérification des antécédents judiciaires**

**Huis clos : 8h40**

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 95**

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

**Fin du Huis clos : 8h42**

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 96**

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

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

ADOPTÉ

**4.2.2. Transition des postes des administrateurs en vue des élections de mai 2025**

La secrétaire générale, conformément à l’annexe 4 et aux articles 4.1.3 et 4.1.4 des Règlements généraux, explique les possibilités de transition des postes des administrateurs (*officiers et élus*) en vue des élections qui se tiendront lors de l’Assemblée générale annuelle le 31 mai 2025.

La secrétaire générale explique qu’il n’y a aucune difficulté pour la transition des postes des officiers, la durée des mandats des personnes en poste étant conforme aux années d’élection selon les Règlements généraux.

Pour les postes des conseillers, qui deviennent des administrateurs par groupement, le mandat des administrateurs en poste ne coïncide pas avec les années d’élection (*pair/impair*) tel que prévu à l’article 4.2.1.5 des Règlements généraux, faisant en sorte, qu’en l’état, 8/10 postes seront en élections à l’AGA de 2026.

Ainsi, la secrétaire générale recommande de modifier l’article 4.2.1.5 des Règlements généraux pour que les années d’élection (*pair/impair*) coïncident avec le mandat des administrateurs en poste, le tout, afin de prévenir et sauvegarder le bon fonctionnement du Conseil d’administration.

CONSIDÉRANT la durée des mandats des administrateurs en poste ainsi que la provenance des administrateurs élus et, après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 97**

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

D’ADOPTER la transition des postes des administrateurs comme suit,  
DE SUIVRE la recommandation de la secrétaire générale de tenir une Assemblée générale extraordinaire pour modifier l’article 4.2.1.5 des Règlements généraux.

Postes	Transition	Nouvelle appellation pour AGA 2025
Présidence	N/A	Présidence
Vice-présidence	N/A	Vice-présidence
Trésorerie	N/A	Trésorerie
Conseiller aux affaires anglophones	ABOLI	Représentant aux EHDAA
Conseiller A	→	Administrateur Centre
Conseiller B	→	Administrateur Sud
Conseiller C	→	Administrateur Est
Conseiller D	→	Administrateur Ouest
Conseiller E	→	Administrateur CMM
Représentant aux EHDAA	Même appellation mais devient un officier	N/A

ADOPTÉ

Par ailleurs, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'annexe 4 des Règlements généraux, une Assemblée générale extraordinaire doit être tenue en 2024-2025 pour assurer la transition des postes des administrateurs officiers et élus et pour assurer que l'appellation de ces postes prendra la forme spécifiée aux articles 4.1.3 et 4.1.4, en marge de l'Assemblée générale annuelle 2025.

La secrétaire générale dépose, séance tenante, un projet d'ordre du jour pour une Assemblée générale extraordinaire pour modifier l'article 4.2.1.5 des Règlements généraux et adopter la transition des postes des administrateurs officiers et élus.

Après discussions,

#### **RÉSOLUTION #2502 — CA — 98**

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

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire pour le 15 mars 2025.

ADOPTÉ

#### **4.2.3. Mise à jour des révisions et travaux du comité sur la gouvernance**

La directrice générale présente la mise à jour des travaux du comité sur la gouvernance ainsi que le sommaire des orientations discutées pour la révision des chapitres 5, 6 et 7 des Règlements généraux.

Le Conseil d'administration discute et transmet ses orientations à la direction générale.

#### **4.2.4. Administrateurs cooptés – AJOUT**

Le 9 janvier 2025, le Conseil d'administration a mandaté la directrice générale de travailler sur une proposition de processus par invitation pour le recrutement des administrateurs cooptés.

Ainsi, la secrétaire générale soumet la proposition qui a été élaborée en collaboration avec la directrice générale, lequel comprend les 5 étapes suivantes :

Étape 1 : Le CA, la DG, la SG et la DCAP établissent une liste de personnes susceptibles de remplir les critères d'admissibilité pour être invité à siéger au CA à titre d'administrateur coopté.

Étape 2 : Contact des personnes par la présidente et la directrice générale

Étape 3 : Recommandation de la présidente et de la directrice générale au CA et sélection par le CA

Étape 4 : Vérification du casier judiciaire par la secrétaire générale conformément à l'article 4.3 des Règlements généraux

Étape 5 : profils retenus soumis à la nomination des membres de l'AG le 31 mai 2025

Après discussions,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 99**

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

DE PROCÉDER au recrutement des administrateurs cooptés en suivant le processus par invitation tel que soumis.

ADOPTÉ

**4.3. Projet d'ordre du jour pour le Forum de PEHDAA du 24 avril 2025**

La secrétaire générale présente le projet d'ordre du jour pour le Forum de PEHDAA du 24 avril 2025.

Après discussions,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 100**

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

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour du Forum de PEHDAA du 24 avril 2025.

ADOPTÉ

**4.4. Évaluation du Forum de PEHDAA du 12 décembre 2024**

La secrétaire générale présente la synthèse de l'évaluation du Forum de PEHDAA du 12 décembre 2024.

**4.5. Évaluation du CG du 25 janvier 2025**

La directrice des communications et des affaires publiques présente la synthèse de l'évaluation du CG du 25 janvier 2025. Par ailleurs, elle présente également un tableau comparatif du nombre de répondants au formulaire d'évaluation des CGs sur les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

**4.6. Calendrier des instances 2025-2026**

La directrice générale présente le projet de calendrier des instances de la Fédération pour l'année 2025-2026.

La Conseil d'administration discute des propositions de dates pour les différentes instances. Les dates de certaines instances seront arrêtées ultérieurement, particulièrement les dates

d'instances en présentiel, lesquelles dépendent d'appels d'offres pour les hôtels.

Après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 101**

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

D'ADOPTER les dates suivantes pour les instances,  
ET DE REMETTRE à plus tard l'adoption des dates pour le reste des instances.

<b>Conseil d'administration (mode virtuel)</b>
21 août 2025
16 octobre 2025
13 novembre 2025
8 janvier 2026
9 avril 2026
14 mai 2026
18 juin 2026

<b>Conseil général (mode virtuel)</b>
11 septembre 2025
6 novembre 2025
31 janvier 2026

ADOPTÉ

**5. REPRÉSENTATIONS**

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 7.*

**5.1 Commission de l'éducation en langue anglaise - Ajout**

La FCPQ a été sollicitée pour proposer un candidat à la Commission de l'éducation en langue anglaise.

Après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 9102**

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

QUE la FCPQ réponde à la demande en ne proposant aucun candidat à la Commission de l'éducation en langue anglaise mais en mentionnant que le FCPQ soutient la proposition d'EPCA (*English Parents' Committee Association*).

ADOPTÉ

**«Collaborer avec les parents pour soutenir les enfants» de Catherine Ratelle – AJOUT**

La directrice des communications et des affaires publiques explique que la FCPQ est conviée par Catherine Ratelle, à participer, le 28 mars prochain à l'Université Laval, à des activités sur le thème «collaborer avec les parents pour soutenir les enfants». La journée se terminera par une table ronde, à laquelle un représentant ou une représentante de la FCPQ est invité à participer.

Mélanie Laviolette confirme sa présence. Viviane Drapeau, Nicolas Brosseau, Marie-Claude Harvey et Suzette Bernard indiquent leur intérêt et leur disponibilité pour participer au besoin.

Après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 103**

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

QUE la FCPQ réponde à la demande en confirmant la participation de sa délégation le 28 mars prochain.

ADOPTÉ

**Semaine de promotion du respect et du civisme à l'école – AJOUT**

Dans le cadre du plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles 2023-2028 du ministère de l'Éducation, une Semaine de promotion du respect et du civisme à l'école est organisée du 17 au 21 mars 2025. La directrice des communications et des affaires publiques explique que la FCPQ est conviée à collaborer sur divers contenus (*balados, webinaires*) préparés à l'occasion de cette semaine.

Mélanie Laviolette et Viviane Drapeau indiquent leur intérêt et leur disponibilité pour participer au besoin.

**Rapport des services-conseils et discussion sur les droits des parents – AJOUT**

La directrice des communications et des affaires publiques dépose le rapport des services-conseils, comprenant les statistiques des demandes par sujets, un comparatif avec l'année

2023-2024 et un résumé des demandes/situations les plus impactantes des dernières semaines sur les droits des parents.

À la suite du dépôt de ce rapport, les membres du Conseil d'administration discutent des stratégies et actions à déployer pour défendre les droits des parents au sein des différentes instances de gouvernance scolaire.

- **Représentation de la directrice des communications et des affaires publiques :**

La directrice des communications et des affaires publiques présente la synthèse de ses représentations faites depuis le 24 octobre 2024.

- **Représentation de la secrétaire générale :**

La secrétaire générale présente la synthèse de ses représentations faites depuis le 24 octobre 2024.

**PAUSE DÎNER DE 12h30 À 13h.**

**FORMATION «Rôles, responsabilité, gouvernance et éthique» avec Stéphane Parent, de 13h à 16h.**

**La secrétaire générale et la directrice des communications et des affaires publiques quittent la séance, il est 16h15.**

**La séance du Conseil d'administration reprend, il est 16h15.**

- **Représentations de la présidente :**

Mélanie Laviolette présente la synthèse de ses représentations.

- **Représentations du conseiller aux EHDAA :**

Christian Slachetka présente la synthèse de ses représentations.

- **Représentations de la conseillère D :**

Suzette Bernard présente la synthèse de ses représentations.

- **Représentation de la directrice générale :**

La directrice générale présente la synthèse de ses représentations.

## **6. RAPPORTS**

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LES REPRÉSENTATIONS DU POINT 5.*

**6.1. Trésorerie**

La trésorière, Viviane Drapeau, et la directrice générale présentent la synthèse du budget de la Fédération.

**6.2. Direction générale**

La directrice générale présente son rapport.

**6.3. Ouverture du compte Stripe**

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 104**

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

D'AUTORISER la directrice générale de procéder à l'ouverture d'un compte Stripe pour la mise en place des paiements des activités de la FCPQ via l'Espace membre.

ADOPTÉ

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

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.6.*

**7.1 Indicateurs**

La directrice générale présente la mise à jour du plan d'action de la Fédération et présente la synthèse des actions réalisées, en cours ou à reporter, le tout, en lien avec les indicateurs et les cibles établies en début d'année.

**7.2 Projet de révision du Guide EHDA (Plan de révision)**

La secrétaire générale présente le projet de mise à jour du Guide EHDA (*contenu, promotion, financement, etc.*).

Après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 105**

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

D'AUTORISER l'équipe de travail à aller de l'avant avec le projet de mise à jour du Guide EHDA tel que présenté (*contenu, promotion, demande de financement, etc.*).

ADOPTÉ

**7.3 Parents.Québec**

La directrice générale expose les différentes possibilités pour l'avenir du portail Parents.Québec, co-créé avec EPCA (*English Parents' Committee Association*).

Après discussion,

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 106**

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

D'ADOPTER les orientations discutées, à savoir d'étudier la possibilité de continuer à superviser Parents.Québec tout en faisant de cette structure un organisme autonome.

ADOPTÉ

**8. VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

**9. PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 14 mars 2025, la veille du Conseil général, à 19h.

Par ailleurs, la séance prévue le 10 avril 2025 est déplacée au 9 avril 2025.

**10. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**RÉSOLUTION #2502 — CA — 107**

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

DE lever la séance. Il est 17h30.

ADOPTÉ



---

Mélanie Laviolette, présidente



---

Corinne Payne, directrice générale