

**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 12 JUIN 2025
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Jérôme Maltais
Marie-Claude Harvey
Nicolas Brosseau, à partir de 21h15
Suzette Bernard
Viviane Drapeau, à partir de 21h15
Christian Slachetka, de 19h à 19h17

Corinne Payne, directrice générale

Observateurs : François Silvestro, de 19h à 21h08
Jonatan Bérubé, de 19h à 21h08
Alexandra Boudreault, de 19h à 21h08

Le 12 juin 2025, à 19h06

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. 30 mai 2025

4. Instances corporatives

4.1. Évaluation CG 31 mai 2025 (information)

4.2. Plan CG 2025-2026 (information)

4.3. Conseil EHDAA et Symposium 2025-2026 (décision)

4.4. Postes vacants (décision)

4.5. Comité d'éthique : membre du CA (décision)

4.6. Évaluation CA (décision)

5. Représentations

6. Rapports

6.1. Direction générale

6.1.1. Contrat EMM 2025-2026 (décision)

6.1.2. Partenariat ASE 2025-2026 (décision)

7. Plan d'action de la Fédération

- 7.1. Axe Leadership (mise à jour verbale)
- 7.2. Axe Porter la voix (mise à jour verbale)
- 7.3. Axes Mobilisation et Services aux membres
 - 7.3.1. Orientations Balados et dîners POP (décision)
 - 7.3.2. Orientations formations, conférences et ateliers (décision)
 - 7.3.3. Orientations Action +, mentorat et sommet des présidents (décision)
 - 7.3.4. Activité Nationale
 - 7.3.4.1. Évaluation préliminaire 2025 (information)
 - 7.3.4.2. Thème, orientations et budget 2026 (décision)
- 8. Varia
- 9. Prochaine rencontre (jeudi 21 août à 19h)
- 10. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2506 — CA — 145

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. 30 mai 2025

La directrice générale précise que la mise en page ainsi que la révision linguistique du procès-verbal n'est pas encore réalisée.

À la suite de ces précisions,

RÉSOLUTION #2506 — CA — 146

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

QUE le procès-verbal de la séance du 30 mai 2025 soit adopté tel que déposé (sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme).

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Évaluation CG 31 mai 2025 (information)

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du Conseil général du 31 mai 2025.

4.2. Plan CG 2025-2026 (information)

La directrice générale présente la planification des Conseils généraux pour 2025-2026.

4.3. Conseil EHDAA et Symposium 2025-2026 (décision)

À la suite de l'approbation, par l'Assemblée générale, des modifications aux Règlements généraux, le 31 mai dernier, le chapitre 5 (Conseil EHDAA) fait l'objet d'une refonte complète.

Le Conseil d'administration discute de la planification de l'instance dédiée aux EHDAA.

À la suite de ces discussions,

RÉSOLUTION #2506 — CA — 147

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

QU'UN comité de travail ad hoc sera constitué en septembre afin de travailler sur les dispositions manquantes du chapitre 5 (ce comité décidera de son calendrier);

QUE deux symposiums se tiendront durant l'année 2025-2026, le premier le mercredi 19 novembre à 19h et le second le mercredi 11 février à 19h.

ADOPTÉ

4.4. Postes vacants (décision)

Faisant suite aux élections qui se sont tenues lors de l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2025, les postes suivants demeurent vacants :

- Conseil d'administration :
 - Administrateur CENTRE
- Comité d'éthique
 - Membres (2 postes)
 - Substituts (2 postes)

Afin d'assurer le bon fonctionnement des instances de la Fédération, la secrétaire générale recommande de convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour tenir des élections aux postes vacants au Conseil d'administration et au Comité d'éthique.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 148

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

DE CONVOQUER une Assemblée générale extraordinaire le 11 septembre 2025 pour tenir des élections aux postes vacants au Conseil d'administration et au Comité d'éthique.

ADOPTÉ

4.5. Comité d'éthique : membre du CA (décision)

En vertu des Règlements généraux (article 6.2.4), un membre du CA doit être désigné pour siéger au Comité d'éthique.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 149

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

QUE Suzette Bernard soit désignée comme membre du CA pour siéger au Comité d'éthique.

ADOPTÉ

4.6. Évaluation CA (décision)

En vertu des bonnes pratiques en matière de saine gouvernance, il est habituel que le Conseil d'administration réalise une évaluation sur son efficacité et sa performance.

Ainsi,

RÉSOLUTION #2506 — CA — 150

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

QUE le Conseil d'administration procède à son évaluation avec l'outil d'évaluation de la firme Espace OBNL.

ADOPTÉ

5. REPRÉSENTATIONS

CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 7.

• Représentations de la présidente :

Mélanie Laviolette présente la synthèse de ses représentations.

• Représentations de la directrice générale :

Corinne Payne présente la synthèse de ses représentations.

• Représentations de la secrétaire générale :

Corinne Payne présente la synthèse des représentations de Margaux Vernay-Baudrion.

• Représentation de la directrice des communications et des affaires publiques :

Corinne Payne présente la synthèse des représentations de Stéphanie Rochon.

Invitation de GRIS Montréal :

GRIS-Montréal mène des recherches régulières grâce aux questionnaires passés en classe lors des témoignages des bénévoles sur les réalités LGBTQ+. Ils aimeraient mettre en place un « comité d'expert·es » qui pourrait se pencher sur leur démarche éthique et méthodologique et s'assurer de leur arrimage avec les meilleurs standards de la recherche sur ces thématiques. Le comité accepterait de se porter garant de la manière dont on mène la recherche régulière au GRIS.

Puisqu'ils réalisent de la recherche communautaire, ils aimeraient que ce comité ne soit pas

composé que de personnes issues de la recherche universitaire, mais aussi de représentantes et représentants d'organismes et (notamment) de parents d'élèves. Ils nous sollicitent pour proposer un parent d'élève.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 151

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

DE PROPOSER la candidature de Mélanie Laviolette pour siéger sur le comité d'expert.es de GRIS-Montréal.

ADOPTÉ

6. RAPPORTS

6.1. Direction générale

CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 9.

Les observateurs quittent la rencontre.

Huis clos : 21h09

RÉSOLUTION #2506 — CA — 152

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 21h30

RÉSOLUTION #2506 — CA — 153

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

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2506 — CA — 154

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

DE CONSERVER les liquidités de la FCPQ dans son compte courant jusqu'au prochain versement de la subvention.

ADOPTÉ

6.1.1. Contrat EMM 2025-2026 (décision)

La directrice générale présente les soumissions pour les services techniques pour nos activités et instances (Conseil généraux, Assemblées générales, Activité nationale, Gala reconnaissance et balados) pour 2025-2026.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 155

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

DE RETENIR les services d'Escouade multimédia pour les services techniques pour les activités et instances (Conseil généraux, Assemblées générales, Activité nationale, Gala reconnaissance et balados) 2025-2026.

ADOPTÉ

6.1.2. Partenariat ASE 2025-2026

La directrice générale présente l'entente qui est proposée avec l'organisme « Aidersonenfant.com » pour les activités et webinaires 2025-2026.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 156

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

D'APPROUVER l'entente entre la FCPQ et Aidersonenfant.com telle que présentée et;

DE PROCÉDER avec la signature de l'entente entre la FCPQ et Aidersonenfant.com.

ADOPTÉ

7. PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION

7.1. Axe Leadership

La directrice générale fait la mise à jour des actions réalisées dans le cadre de l'axe Leadership.

7.2. Axe Porter la voix

La directrice générale fait la mise à jour des actions réalisées dans le cadre de l'axe Porter la voix.

7.3. Axes Mobilisation et Services aux membres

7.3.1. Orientations balados et dîners POP (décision)

La directrice générale présente le plan et les orientations des actions et activités (balados et dîners POP) dans le cadre des axes Mobilisation et Services aux membres.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 157

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

D'ADOPTER le plan tel que présenté concernant les dîners POP.

ADOPTÉ

7.3.2. Orientations formations, conférences et atelier (décision)

La directrice générale présente les orientations des actions et activités (formations, conférences et ateliers) dans le cadre des axes Mobilisation et Services aux membres, ainsi que le plan et la tarification pour les formations.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 158

Il est proposé par Suzette Bernard
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le plan et la tarification pour les formations tel que présenté.

ADOPTÉ

7.3.3. Orientations Action +, mentorat et sommet des présidents

La directrice générale présente les orientations ainsi que le plan des activités (Action+, mentorat et sommet des présidents) dans le cadre des axes Mobilisation et Services aux membres.

Il est précisé que la politique de remboursement des dépenses de fonction sera appliquée aux présidences des CP pour cet évènement, lesquelles seront invitées de 12h à 17h. Ils pourront également assister au Conseil général comme observateurs et il y aura un réseautage à 17h entre les présidences de CP et les membres du CG.

RÉSOLUTION #2506 — CA — 159

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

D'ADOPTER le plan concernant Action+ et le sommet des présidents tel que présenté.

ADOPTÉ

7.3.4. Activité nationale

7.3.4.1. Évaluation préliminaire 2025 (information)

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation préliminaire de l'Activité nationale de la FCPQ du 31 mai dernier.

7.3.4.2. Thème, orientation et budget 2026 (décision)

La directrice générale présente les orientations ainsi que le plan, budget et tarification pour l'Activité nationale 2026.

Il est précisé que l'Activité nationale se tiendra uniquement en présentiel et ne sera pas offerte en mode hybride. De plus, le thème doit être revisité ou mieux défini.

À la suite de ces précisions,

RÉSOLUTION #2506 — CA — 160

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

D'ADOPTER le plan, le budget et la tarification pour l'Activité nationale 2026 tels que présentés.

ADOPTÉ

8. VARIA

Les membres du CA font un tour de table pour se présenter aux nouveaux membres élus et nommés, lesquels entreront en fonction le 1^{er} août 2025.

9. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 21 août 2025, à 19h, en visioconférence.

Le Conseil d'administration de septembre se tiendra à Blainville. Les administrateurs seront contactés pour connaître leur besoin pour l'hébergement.

10. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2506 — CA — 161

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

DE lever la séance. Il est 21h30.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale