

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
TENUE LE 16 OCTOBRE 2025  
EN VISIOCONFÉRENCE**

---

**Étaient présents :** Mélanie Laviolette  
Jérôme Maltais  
Nicolas Brosseau  
Christian Slachetka  
Lyne Beauchamp  
Jonatan Bérubé  
François Silvestro  
Alexandra Boudreault

Corinne Payne, directrice générale  
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale

**Absences :** Viviane Drapeau

**Le 16 octobre 2025, à 19h**

**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 Séance du 20 septembre 2025
4. Instances corporatives
  - 4.1 Ordre du jour CG 29 novembre 2025 (décision)
  - 4.2 Politique de commercialisation (discussion)
  - 4.3 Comités de la FCPQ (discussion)
  - 4.4 Consultation citoyenne (discussion)
  - 4.5 Grille de compétences des administrateurs (dépôt)
5. Représentations
6. Rapports
  - 6.1 Direction générale
7. Plan d'action de la Fédération (mise à jour)
8. Varia

**9. Prochaine rencontre (13 novembre 2025)**

**10. Levée de séance**

**RÉSOLUTION #2510 — CA — 201**

Il est proposé par François Silvestro  
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les précisions suivantes :

- Les points 6 et 7 seront traités après le point 4.
- Le point 5 sera traité après le point 7.

**ADOPTÉ**

**3. ADOPTION DES PROCÈS-VERNAUX**

**3.1 SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 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.

À la suite de ces précisions,

**RÉSOLUTION #2510 — CA — 202**

Il est proposé par Jonatan Bérubé  
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 20 septembre 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. Ordre du jour CG 29 novembre 2025 (décision)**

La secrétaire générale présente le projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 29 novembre prochain, lequel se tiendra en mode hybride, à l'hôtel Travelodge de Québec et en visioconférence.

Elle précise également qu'une Assemblée générale extraordinaire (reportée) est prévue ce jour-là, conformément à ce qui avait été décidé par le Conseil d'administration le 21 août dernier. L'ordre du jour demeure le même que pour l'AGE du 11 septembre dernier.

À la suite de ces précisions,

**RÉSOLUTION #2510 — CA — 203**

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

QUE l'ordre du jour pour le Conseil général du 29 novembre 2025 soit adopté tel que déposé.

#### **4.2. Politique de commercialisation (discussion)**

La directrice générale présente le projet de politique de commercialisation préparée par la directrice des communications et des affaires publiques et la coordinatrice du service aux parents.

La directrice générale précise qu'il s'agit d'un premier dépôt pour recueillir les commentaires du Conseil d'administration, l'objectif étant un dépôt final la semaine du 6 novembre pour décision lors du Conseil d'administration du 13 novembre prochain.

Les membres du Conseil d'administration discutent du projet de politique, du titre, du contenu.

#### **4.3. Comités de la FCPQ (discussion)**

Lors du dernier Conseil d'administration (20 septembre 2025) et de la formation sur la gouvernance offerte au CA, ce dernier a fait une discussion sur les comités statutaires qui devraient être formés par le CA de la FCPQ.

À l'exception du comité sur la gouvernance (dont le mandat et la composition sont déjà établis pour 2025-2026), à l'issue de sa discussion du 20 septembre dernier, le Conseil d'administration a décidé de former les comités suivants :

- Comité sur les ressources humaines
- Comité sur l'audit, les finances et la gestion des risques
- Comité sur les revenus

Les comités se réunissent en sous-salle pour répartir les rôles (présidence, secrétariat) et discuter de leurs objectifs et mandat pour 2025-2026.

#### **4.4. Consultation citoyenne (discussion)**

Le sommaire de la consultation citoyenne 2025, réalisée entre le 31 mai 2025 et le 30 juin 2025, avait été déposé et présenté au CA du 20 septembre 2025.

La secrétaire générale revient sur le sommaire et précise que de légères modifications ont été apportées à la suite des commentaires du CA.

Le CA discute de la consultation citoyenne. À l'issue de cette discussion, le CA se déclare à l'aise et en accord avec le document pour son éventuel dépôt ou diffusion à l'externe.

#### **4.5. Grille de compétences des administrateurs (dépôt)**

La secrétaire générale dépose la matrice de la grille de compétences des membres du CA. Elle explique que l'objectif de cet exercice est que les membres du CA s'autoévaluent sur leurs compétences. À l'issue de cette autoévaluation, la secrétaire générale compilera les résultats afin d'avoir un portrait global des compétences du CA, notamment de ses points forts et de ses éventuels angles morts, le tout, dans le but d'orienter le recrutement d'un troisième administrateur coopté.

Les membres du CA sont invités à remplir la grille de compétences et à la retourner au secrétariat général au plus tard le 10 novembre prochain. La secrétaire générale présentera les résultats lors d'un prochain CA.

## **5. REPRÉSENTATIONS**

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 7.*

- La présidente présente la synthèse de ses représentations.
- La secrétaire générale présente la synthèse de ses représentations.
- La direction générale présente la synthèse des représentations de la directrice des communications et des affaires publiques
- La direction générale présente la synthèse de ses représentations.
- L'administrateur SUD présente la synthèse de ses représentations.
- Le vice-président aux EHDAA présente la synthèse de ses représentations.

## **6. RAPPORTS**

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.*

### **6.1. Direction générale**

*Huis clos : 20h19*

#### **RÉSOLUTION #2510 — CA — 204**

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 : 20h21*

#### **RÉSOLUTION #2510 — CA — 205**

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

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

**ADOPTÉ**

Dans le cadre de son rapport sur les ressources financières, la directrice générale présente la proposition de contrat en vue de la réflexion stratégique qui s'amorcera en 2026. La proposition de contrat étant supérieure à 10 000\$, la directrice générale sollicite l'approbation du CA pour engager cette dépense, le tout en vertu de l'article 4.9 de la politique d'approvisionnement en biens et services.

À la suite de ces précisions,

#### **RÉSOLUTION #2510 — CA — 206**

Il est proposé par Mélanie Laviolette

Et résolu à l'unanimité

D'AUTORISER la directrice générale à signer le contrat pour la réflexion stratégique de la FCPQ.

**ADOPTÉ**

Toujours dans le cadre de son rapport sur les ressources financières, la directrice générale présente la synthèse des contrats à venir dans le cadre de la planification des conférences pour l'Activité nationale, et ce, à titre informatif, ces contrats n'étant pas supérieurs à 10 000\$.

**7. PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION (mise à jour)**

La directrice générale a fait une mise à jour du plan d'action de la FCPQ et indique que tout suit son cours. Par ailleurs, elle présente trois propositions de logos pour l'Activité nationale 2026. Le CA discute et fait unanimement part de sa préférence pour l'un des logos présentés.

**8. VARIA**

*CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 5.*

Aucun point n'est soulevé.

**9. PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 13 novembre prochain, en visioconférence.

**10. LEVÉE DE SÉANCE**

**RÉSOLUTION #2510 — CA — 207**

Il est proposé par Jonatan Bérubé  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 21h37.

**ADOPTÉ**



---

Mélanie Laviolette, présidente



---

Corinne Payne, directrice générale