

**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 13 NOVEMBRE 2025
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Nicolas Brosseau
Lyne Beauchamp
Jonatan Bérubé
François Silvestro
Alexandra Boudreault
Viviane Drapeau

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

Absences : Jérôme Maltais
Christian Slachetka

Le 13 novembre 2025, à 19h02

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 16 octobre 2025**
- 4. Instances corporatives**
 - 4.1 Évaluation CG 6 novembre 2025 (information)**
 - 4.2 Ordre du jour CG 31 janvier (décision)**
 - 4.3 Politique de commercialisation (décision)**
 - 4.4 Bilan de compétences des administrateurs (dépôt et discussion)**
 - 4.5 Comités FCPQ (retour)**
 - 4.6 Logistique instances du 29 novembre 2025 – AJOUT**
- 5. Représentations**
- 6. Rapports**
 - 6.1 Direction générale**
 - 6.2 Trésorerie (au 30 septembre 2025)**
- 7. Plan d'action de la Fédération (mise à jour)**
- 8. Varia**

- 8.1 Comité d'examen (code d'éthique des administrateurs) – AJOUT**
9. Prochaine rencontre (28 novembre 2025)
10. Levée de séance

RÉSOLUTION #2511 — CA — 208

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

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

- Point 4.6 Logistique instances du 29 novembre 2025.
- Point 8.1 Comité d'examen (code d'éthique des administrateurs).

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERNAUX

3.1 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 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 #2511 — CA — 209

Il est proposé par Lyne Beauchamp
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 16 octobre 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 6 novembre 2025 (information)

La secrétaire générale présente la synthèse de l'évaluation du CG du 6 novembre dernier et souligne que cette dernière est très positive et que les déléguées et délégués ont grandement apprécié la séance.

4.2. Ordre du jour CG 31 janvier (décision)

La secrétaire générale présente le projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 31 janvier prochain, lequel se tiendra en mode virtuel. Elle précise que l'ordre du jour est sujet à changement considérant que cette instance se tiendra dans plus de deux mois. S'il y a des changements à prévoir, le CA sera informé lors d'une prochaine réunion.

À la suite de ces précisions,

RÉSOLUTION #2511 — CA — 210

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

QUE l'ordre du jour pour le Conseil général du 31 janvier 2026 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

4.3. Politique de commercialisation (décision)

La secrétaire générale explique que le projet de politique comprenant les commentaires et orientations dégagés par le CA lors de sa séance du 16 octobre dernier a été déposé dans l'Espace membre. Les membres du CA sont satisfaits du projet et n'ont pas d'autres commentaires. Le titre de la politique est « politique d'offre de service en partenariat ».

Ainsi,

RÉSOLUTION #2511 — CA — 211

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

D'ADOPTER la politique d'offre de service en partenariat.

ADOPTÉ

4.4. Bilan de compétences des administrateurs (dépôt et discussion)

La secrétaire générale informe les membres du CA que ce point sera traité lors d'un prochain CA. En effet, n'ayant pas reçu la totalité des autoévaluations, le bilan de compétences ne peut être déposé. Les membres du CA sont invités à lui transmettre leur autoévaluation au plus tard le 1^{er} décembre.

4.5. Comités FCPQ (retour)

Suivant les discussions des comités de travail de la séance du 16 octobre dernier, la secrétaire générale a préparé des projets de chartes pour chacun des trois comités. Elle informe les membres que ces projets de chartes sont inspirés des modèles de la firme Espace OBNL et qu'ils ont été adaptés à la réalité et aux besoins de la FCPQ. Les projets sont disponibles sur l'Espace membre et les membres du CA sont invités à faire part de leurs commentaires au plus tard le 1^{er} décembre.

4.6. Logistique instances 29 novembre 2025 – AJOUT

La secrétaire générale rappelle qu'une Assemblée générale extraordinaire se tiendra également le 29 novembre prochain conformément à ce qui avait été décidé par le CA et le 11 septembre dernier. Elle expose au CA le scénario selon lequel l'AGE va se tenir en matinée en même temps que le CG (on va passer de l'un à l'autre en fonction des différents blocs prévus aux ordres du jour). Le CA est à l'aise avec cette façon de procéder.

La directrice générale présente ensuite le déroulement de l'après-midi. Le sommet des présidences se tiendra dans une salle et le CG continuera dans l'autre salle. Elle parle également de la répartition des différents membres de l'équipe et des membres du CA lors de cette journée.

5. REPRÉSENTATIONS

- La présidente 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.

La directrice générale mentionne que la Fondation pour l'alphabétisation organise un petit-déjeuner en Montérégie et souhaite la participation de parents. Le coût de la table est de 300\$. Il y a huit places par table. Les membres du CA sont enthousiastes et plusieurs manifestent leur disponibilité ou référence à un parent qui serait intéressé.

À la suite de ces précisions,

RÉSOLUTION #2511 — CA — 212

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

QUE la FCPQ procède à l'achat d'une table pour cet évènement.

ADOPTÉ

6. RAPPORTS

6.1. Direction générale

La direction générale présente son rapport.

6.2. Trésorerie (au 30 septembre 2025)

La trésorière présente le suivi des revenus et des dépenses au 30 septembre 2025 (ANNEXE I).

À la suite de cette présentation, la directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 30 septembre 2025 ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

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

La directrice générale mentionne que tout suit son cours.

8. VARIA

8.1. Comité d'examen (code d'éthique des administrateurs) – AJOUT

Huis clos : 20h35

RÉSOLUTION #2511 — CA — 213

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 : 21h06

RÉSOLUTION #2511 — CA — 214

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

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2511 — CA — 215

Il est proposé par Alexandra Boudreault
Et résolu à l'unanimité

QUE le CA adopte les recommandations du comité d'examen formé en vertu du Code d'éthique des membres du Conseil d'administration.

ADOPTÉ

9. PROCHAINE RENCONTRE

Les membres du Conseil d'administration s'accordent sur le fait que les rencontres du CA la veille des CG pour préparer ces derniers ne nécessitent pas d'être formelles. Ce sont des rencontres de préparation. Le formalisme (convocation, ODJ, PV, etc.) ne sera réalisé que si des décisions doivent être prises.

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 8 janvier 2026, en visioconférence.

10. LEVÉE DE SÉANCE

RÉSOLUTION #2511 — CA — 216

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

DE lever la séance. Il est 21h15.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale