



Fédération
des comités de parents
du Québec

**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 16 MAI 2024
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette, à partir de 20h10
Jérôme Maltais
Benoit Champagne
Nicolas Brosseau
Christian Slachetka
Antoine Prévost, à partir de 19h42

Corinne Payne, directrice générale

Absence : Fernanda Vieira Pasqualetto

Le 16 mai 2024, à 19h07

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Jérôme Maltais.

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 du procès-verbal du 4 mai 2024**
- 4. Instances corporatives**
 - 4.1. Évaluation : Forum de PEHDAA du 9 mai 2024
 - 4.2. Avancements – plan d'action 2024-2025
 - 4.3. Dépôt final – modifications aux règlements généraux pour l'AGA du 31 mai 2024 (décision)
- 5. Rapport de la Présidence**
- 6. Rapport du Trésorier – reporté**
- 7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté**
- 8. Rapport de la direction générale**
 - 8.1. Contrats – CG hybride 2024-2025 (décision)
- 9. Axe Leadership de la Fédération**
 - 9.1. Mise à jour 50^e
- 10. Axe Mobilisation des membres – reporté**
- 11. Axe Services aux membres**
 - 11.1. Mise à jour Action +
- 12. Axe Porter la voix des parents**

12.1. Actualité

13. **Varia**

14. **Prochaine rencontre (31 mai 2024)**

15. **Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2136

Il est proposé par Benoit Champagne

Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

3. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2024**

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2137

Il est proposé par Christian Slachetka

Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du 4 mai 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance, *(avec la mention que le procès-verbal n'a pas encore fait l'objet de mise en page et de révision linguistique et est susceptible de légères modifications)*.

ADOPTÉ

4. **INSTANCES CORPORATIVES**

4.1 **Évaluation : Forum de PEHDAA du 9 mai 2024**

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du Forum de PEHDAA qui s'est déroulé le 9 mai 2024.

4.2 **Avancements – plan d'action 2024-2025**

La directrice générale fait une mise à jour de l'avancement du plan d'action 2024-2025 de la FCPQ.

4.3 **Dépôt final – modifications aux règlements généraux pour l'AGA du 31 mai 2024**

La directrice générale explique les travaux et modifications qui ont été apportées au projet de Règlements généraux modifiés suivant les commentaires recueillis lors du Comité exécutif du 4 mai.

La directrice générale explique que la version présentée n'est susceptible que de changements mineurs avant le dépôt en vue du CG, de l'AGA et de l'AGE du 31 mai 2024, suivant les derniers commentaires des membres du Comité de gouvernance.

À la suite de ces discussions,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2138

Il est proposé par Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet de Règlements généraux modifiés soit déposé tel que présenté pour le CG, l'AGA et l'AGE du 31 mai 2024 (*avec la mention que la version présentée en Comité exécutif est susceptible de changements mineurs pour intégrer les derniers commentaires des membres du Comité de gouvernance*).

ADOPTÉ

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (CE POINT EST TRAITÉ À COMPTER DE 20H10 AVEC L'ARRIVÉE DE LA PRÉSIDENTE)

La présidente présente son rapport.

La directrice générale présente la synthèse des représentations faites depuis le dernier Comité exécutif.

6. RAPPORT DU TRÉSORIER – REPORTÉ

7. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1 CONTRATS – CG HYBRIDE 2024-2025

Huis clos : 19h20

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2139

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

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 19h25

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2140

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

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

ADOPTÉ

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2141

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

QUE les contrats pour les trois (3) Conseils généraux virtuels ainsi que pour les trois (3) Conseils généraux hybrides de l'année 2024-2025 soient accordés à Escouade Multimédia (EMM).

ADOPTÉ

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Mise à jour 50^e

La directrice générale fait une mise à jour sur l'avancement des préparatifs, incluant la participation des partenaires et des membres au 50^e anniversaire de la FCPQ.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES – REPORTÉ

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

11.1. Mise à jour Action +

La directrice générale fait une mise à jour sur le service d'accompagnement Action +.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Actualité

Aucun point n'est soulevé.

13. VARIA

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 31 mai 2024 à 9h, à Saguenay.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2142

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

DE lever la séance. Il est 20h50.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale