



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 4 MAI 2024
À QUÉBEC**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Jérôme Maltais
Benoit Champagne
Fernanda Vieira Pasqualetto
Nicolas Brosseau
Christian Slachetka
Antoine Prévost

Corinne Payne, directrice générale
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale, jusqu'à 10h53
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques, de
14h à 15h45

Le 4 mai 2024, à 8h04

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. 20 février 2023

3.2. 26 février 2024

3.3. 15 mars 2024

3.4. 2 avril 2024

4. Instances corporatives

4.1. Ordre du jour du CG du 31 mai 2024 (décision)

4.2. Ordre du jour AGA du 31 mai 2024 (décision)

4.3. Ordre du jour AGE du 31 mai 2024 (décision)

4.4. Mise à jour sur les Règlements généraux

4.5. Évènement national mai 2025

4.6. Plan d'action 2024-2025

4.6.1. Indicateurs

5. Rapport de la Présidence

- 5.1. Mise à jour des comités de travail
- 6. Rapport du Trésorier**
- 7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones – reporté**
- 8. Rapport de la direction générale**
 - 8.1. Ressources humaines
 - 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Budget 2024-2025
 - 8.2.2. Planification et liste des hôtels 2024-2025
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.4. Ressources matérielles
- 9. Axe Leadership de la Fédération**
 - 9.1. Mise à jour 50^e
- 10. Axe Mobilisation des membres**
 - 10.1. Semaine nationale de l'engagement parental (SNEP) – Ajout
- 11. Axe services aux membres**
 - 11.1. Retour rencontre des présidences du 11 avril 2024
- 12. Axe Porter la voix des parents**
 - 12.1. Actualité
 - 12.2. Comité des sages sur l'identité de genre
- 13. Varia**
- 14. Prochaine rencontre (16 mai 2024)**
- 15. Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2122

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

QUE l'ordre du jour soit adopté, avec le changement suivant :

- Ajouter un point « 10.1. Semaine nationale de l'engagement parental (SNEP) ».

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

(LES POINTS 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 SONT TRAITÉS ENSEMBLE)

3.1. 20 février 2024

3.2. 26 février 2024

3.3. 15 mars 2024

3.4. 2 avril 2024

La secrétaire générale informe les membres du Comité exécutif que les procès-verbaux des 26 février 2024, 15 mars 2024 et 2 avril 2024 n'ont pas encore fait l'objet de mise en page et de révision linguistique. Conséquemment, leur forme est susceptible de légères modifications mais pas leur contenu (sous réserve de leur adoption).

Après cette précision,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2123

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

QUE les procès-verbaux des séances du 20 février 2024, 26 février 2024, 15 mars 2024 et 2 avril 2024 soient adoptés tels que déposés et transmis aux membres avant la séance (avec la mention que les procès-verbaux des 26 février 2024, 15 mars 2024 et 2 avril 2024 n'ont pas encore fait l'objet de mise en page et de révision linguistique et sont susceptibles de légères modifications).

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1. Ordre du jour du CG du 31 mai 2024

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour du CG du 31 mai 2024.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2124

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

QUE l'ordre du jour du CG du 31 mai 2024 soit adopté avec les modifications :

- Retrait du point « retour sur les devoirs – rôle du CÉ ».
- Ajout du point « échange/retour sur la première année du PNE/PRE ».
- Modification de l'heure de fin pour 18h avec ajout de la mention qu'un souper sera servi dans la salle entre/pendant le CG et l'AGA.

ADOPTÉ

4.2. Ordre du jour AGA du 31 mai 2024

La secrétaire générale présente le projet d'ordre du jour pour l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2024. Anticipant le point 4.3 à l'ordre du jour, elle explique également le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2125

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

QUE l'ordre du jour de l'AGA du 31 mai 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.3. Ordre du jour AGE du 31 mai 2024

Faisant suite aux explications et discussions du point 4.2,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2126

Il est proposé par Antoine Prévost

Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour pour l'AGE du 31 mai 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.4. Mise à jour sur les Règlements généraux

La secrétaire générale fait une mise en contexte et explique les travaux et modifications qui ont été proposées aux Règlements généraux. Le projet de Règlements généraux modifiés a été déposé et transmis aux membres du Comité exécutif avant la séance afin que ces derniers puissent en prendre connaissance. Le document modifié fait 38 pages.

Durant la séance, la secrétaire générale passe en revue les modifications, page par page. Elle invite les membres du Comité exécutif à faire part de leurs questions/commentaires/interventions sur chacun des passages ayant fait l'objet de modifications, et en prend note pour retravailler le document.

Après le traitement du point 4.4, la secrétaire générale quitte la rencontre, il est 10h53.

4.5. Évènement national de mai 2025

Faisant suite aux orientations qui avaient été adoptées lors du dernier Comité exécutif, la directrice générale invite les membres à discuter sur l'évolution des idées et la planification de l'activité nationale du 31 mai 2025.

4.6. Plan d'action 2024-2025 (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.6.1.)

Après avoir traité des indicateurs au point 4.6.1, la directrice générale présente le plan d'action de la FCPQ pour 2024-2025.

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2134

Il est proposé par Mélanie Laviolette

Et résolu à l'unanimité

QUE le plan d'action 2024-2025 de la FCPQ soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.6.1. Indicateurs (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 8.4.)

La directrice générale présente le sommaire des indicateurs ainsi que le sommaire de l'évaluation des services et des communications de la FCPQ. Les membres du Comité exécutif discutent des résultats présentés.

5. **RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE** (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 8.1.)

La directrice des communications et des affaires publiques arrive à 14h.

La présidente présente son rapport.

La directrice générale présente la synthèse des représentations faites depuis le dernier comité exécutif, incluant les représentations de la secrétaire générale.

La directrice des communications et des affaires publiques présente la synthèse de ses représentations.

5.1. **Mise à jour sur les comités de travail**

La directrice générale fait une mise à jour des divers comités de travail, incluant le comité sur la gouvernance et le comité sur le transport.

La directrice des communications et des affaires publiques fait une mise à jour sur le comité sur la violence et le bien-être.

6. **RAPPORT DU TRÉSORIER** (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 12.2.)

Aucun point n'est discuté.

7. **RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES – REPORTÉ**

8. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Pause dîner de 12h10 à 13h45

8.1 **Ressources humaines** (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 10.1.)

Huis clos : 13h45

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2128

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 14h

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2129

Il est proposé par Fernanda Vieira Pasqualetto
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

8.2 Ressources financières (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 6.)

La directrice générale fait une mise à jour sur les flux de trésorerie, sur le dépôt de la demande de financement auprès du ministère de l'Éducation et sur la préparation des documents en vue de l'audit.

8.2.1 Budget 2024-2025

La directrice générale présente le budget proposé pour 2024-2025.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2131

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

QUE le budget proposé pour 2024-2025 soit adopté tel que présenté, déposé et transmis aux membres avant la séance, sauf en ce qui concerne l'implémentation du CRM qui doit faire l'objet d'une discussion.

ADOPTÉ

Concernant l'implémentation du CRM (transformation numérique), les membres du Comité exécutif discutent du coût et de l'opportunité d'aller de l'avant avec le CRM durant l'année 2024-2025.

Après discussion,

CONSIDÉRANT que l'implémentation du CRM a déjà fait l'objet d'un report au cours de l'année 2023-2024;

CONSIDÉRANT que l'implémentation du CRM est une étape nécessaire pour la modernisation de nombreuses procédures et du traitement des informations à la permanence de la Fédération;

CONSIDÉRANT que l'implémentation du CRM aura des bénéfices considérables sur le travail des membres de l'équipe de la Fédération, que ce soit en termes de temps, de coût ou de tâche;

POUR CES MOTIFS,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2132

Il est proposé par Jérôme Maltais

QUE le poste du budget, pour l'implémentation du CRM, proposé dans la prévision budgétaire 2024-2025 soit adopté tel que proposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ sur division

Christian Slachetka demande le vote sur la proposition de Jérôme Maltais.

Pour : 5

Contre : 2

8.2.2 Planification et liste des hôtels 2024-2025

La directrice générale présente les différentes options pour le choix des hôtels lors des instances de la Fédération pour 2024-2025. Elle explique que vingt-cinq (25) établissements ont été contactés, que treize (13) soumissions ont été reçues et les éléments indispensables à considérer pour le choix. Suivant ces prémices, quatre (4) établissements répondent aux critères de sélection. La direction générale fait sa recommandation au Comité exécutif, à savoir de retenir la soumission de l'hôtel Travelodge de Ste-Foy, lequel, tout en répondant à tous les indispensables, a la soumission la plus basse.

Après discussion et suivant la recommandation de la direction générale,

CONSIDÉRANT que cet établissement est disponible pour les trois (3) événements aux dates choisies;

CONSIDÉRANT qu'il est nouvellement rénové;

CONSIDÉRANT le taux des chambres et le prix des salles;

CONSIDÉRANT que l'établissement dispose de l'internet filaire (nécessaire pour les Conseils généraux hybrides) et qu'il n'y a pas d'exclusivité au niveau des services audiovisuels;

CONSIDÉRANT que le stationnement est gratuit;

POUR CES MOTIFS,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2133

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

DE réserver l'hôtel Travelodge Ste-Foy pour la tenue des évènements de la Fédération en 2024-2025.

ADOPTÉ

8.3 Ressources informationnelles

Aucun point n'est discuté.

8.4 Ressources matérielles

Aucun point n'est discuté.

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

9.1. Mise à jour 50^e (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.5.)

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

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

10.1. Semaine nationale de l'engagement parental (SNEP) – Ajout

La directrice générale fait une mise à jour sur la Semaine nationale de l'engagement parental à venir, incluant la participation des membres et le nombre de nominations et candidatures reçues à ce jour.

La directrice générale informe les membres du Comité exécutif qu'un comité de parents membre a transmis, avec quelques jours de retard, à la permanence de la Fédération, une résolution pour présenter une nomination pour le prix de reconnaissance « Argent ».

Après discussion,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2127

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

QUE, nonobstant le retard et de façon exceptionnelle, la Fédération accepte la candidature du comité de parents membre pour le prix de reconnaissance « Argent ».

ADOPTÉ

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 5.1.)

11.1. Retour Rencontre des présidences du 11 avril 2024

La directrice des communications et des affaires publiques fait un retour sur la rencontre des présidences du 11 avril 2024, incluant le nombre de participants et les sujets abordés.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1. Actualité

Le Comité exécutif aborde successivement les trois (3) sujets d'actualité suivants :

- L'adoption du PL48 concernant la sécurité routière
- L'anglais intensif
- Les frais chargés aux parents

12.2. Comité des sages sur l'identité de genre

La directrice des communications et des affaires publiques présente, aux membres du Comité exécutif, sa proposition pour l'avis qui sera adressé au Comité des sages sur l'identité de genre.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2130

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

DE retenir la proposition de la directrice des communications et des affaires publiques pour l'avis qui sera adressé au Comité des sages sur l'identité de genre.

ADOPTÉ

La directrice des communications et des affaires publiques quitte la rencontre. Il est 15h45.

13. VARIA (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.6.)

Aucun point n'est soulevé.

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 16 mai 2024 à 19h, en visioconférence.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2405 — CE — 2135

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

DE lever la séance. Il est 17h47.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale