



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 10 JUIN 2024
EN VISIOCONFÉRENCE**

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

Corinne Payne, directrice générale

Absence : Antoine Prévost

Observateur/observatrices :
Marie-Claude Harvey, de 17h à 18h
Jimmy Meunier, de 17h10 à 18h20
Viviane Drapeau, de 17h40 à 18h20

Le 10 juin 2024, à 17h

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. 16 mai 2024
 - 3.2. 31 mai 2024
- 4. Instances corporatives**
 - 4.1. Évaluation : CG du 31 mai 2024
 - 4.2. Ordre du jour : CG du 5 septembre 2024 (décision)
 - 4.3. Comité d'éthique : nomination du membre du CA (décision)
 - 4.4. Plan d'action : mise à jour
 - 4.5. Lac-à-l'épaule : 13-14-15 septembre 2024
 - 4.6. CA (présentiel) : 8 février 2025 et 3 mai 2025

- 4.7. Approbation du CA pour la procédure d'élections (décision)
- 5. Rapport de la Présidence**
 - 5.1. Délégation pour le «Rdv de la mobilité active» à Montréal le 26 septembre 2024 (décision)
 - 5.2. Projet de promotion FP par la FCSSQ – **AJOUT**
- 6. Rapport du Trésorier – ÉTATS FINANCIERS (décision)**
- 7. Rapport du représentant EHDAA**
- 8. Rapport de la direction générale**
 - 8.1. Ressources humaines
 - 8.2. Ressources financières
 - 8.2.1. Budget : Activité nationale 2025 (décision)
 - 8.2.2. Contrat : Hôtels CG 2024-2025 (décision)
 - 8.2.3. Signataires aux banques (décision)
 - 8.2.4. Nouveaux administrateurs (infos pour le registre des entreprises (REQ) et la paie)
 - 8.3. Ressources informationnelles
 - 8.3.1. CRM – test cet été
 - 8.4. Ressources matérielles
- 9. Axe Leadership de la Fédération**
- 10. Axe Mobilisation des membres**
- 11. Axe Services aux membres**
- 12. Axe Porter la voix des parents**
 - 12.1. Actualité
- 13. Varia**
- 14. Prochaine rencontre (15 août 2024)**
- 15. Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2406 — CA — 01

Il est proposé par Nicolas Brosseau
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 DES PROCÈS-VERBAUX

3.1 16 mai 2024

RÉSOLUTION #2406 — CA — 02

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 16 mai 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

3.2 31 mai 2024

RÉSOLUTION #2406 — CA — 03

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

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 31 mai 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4. INSTANCES CORPORATIVES

4.1 Évaluation : CG du 31 mai 2024

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du Conseil général du 31 mai 2024.

4.2 Ordre du jour : CG du 5 septembre 2024 (décision)

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 5 septembre 2024.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2406 — CA — 04

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

QUE l'ordre du jour pour le Conseil général du 5 septembre 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

4.3 Comité d'éthique : nomination du membre du CA (décision)

Après discussion,

RÉSOLUTION #2406 — CA — 05

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

DE NOMMER, par intérim, soit du 1^{er} aout au 15 septembre 2024, Marie-Claude Harvey à titre de membre du Conseil d'administration au Comité d'éthique. Ce point sera rediscuté par le Conseil d'administration le 15 septembre 2024.

ADOPTÉ

4.4 Plan d'action : mise à jour

La directrice générale fait une mise à jour sur le Plan d'action 2024-2025 de la FCPQ.

4.5 Lac-à-l'épaule : 13-14-15 septembre 2024

Les administrateurs discutent du lieu pour le déroulement de leur Lac-à-l'épaule les 13-14 et 15 septembre 2024, en tenant compte des lieux de résidence des observateurs (futurs administrateurs). Après discussion, les administrateurs conviennent que le Lac-à-l'épaule se déroulera à Québec.

4.6 CA (présentiel) : 8 février 2025 et 3 mai 2025

Les administrateurs discutent du lieu pour le déroulement des Conseils d'administration les 8 février et 3 mai 2025, en tenant compte des lieux de résidence des observateurs (futurs administrateurs). Après discussion, les administrateurs conviennent que les Conseils d'administration des 8 février et 3 mai 2025 se dérouleront dans la communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

4.7 Approbation du CA pour la procédure d'élections (décision) (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 14.)

Huis clos : 18h20

RÉSOLUTION #2406 — CA — 06

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 18h23

RÉSOLUTION #2406 — CA — 07

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

RÉSOLUTION #2406 — CA — 08

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

D'APPROUVER le processus d'élections tel qu'adapté par la secrétaire générale lors des élections ayant eu lieu lors de l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2024, conformément au nouvel article 7.5.6. (ancien article 6.5.6.) des Règlements généraux.

ADOPTÉ

5. **RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE**

La présidente présente son rapport.

La directrice générale présente la synthèse des représentations faites la semaine suivant le 50^e et précédant le présent Conseil d'administration.

5.1 **Délégation pour le « Rdv de la mobilité active » à Montréal le 26 septembre 2024 (décision)**

La directrice générale explique l'évènement « Rdv de la mobilité active » qui se déroulera à Montréal le 26 septembre 2024. Suivant la recommandation de la directrice générale, le Conseil d'administration convient de confier cette délégation à la secrétaire générale, Margaux Vernay-Baudrion. Un membre du Conseil d'administration accompagnera la secrétaire générale lors de l'évènement. Ce point sera rediscuté pour décision lors du Conseil d'administration d'août 2024.

5.2 **Projet de promotion Parcours Exploration par la FCSSQ – AJOUT**

La Fédération des centres de services scolaires a développé le projet de promotion Parcours Exploration, visant à positionner la formation professionnelle. Cette campagne vise à sensibiliser les élèves et leurs parents aux différents métiers de la formation professionnelle.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2406 — CA — 09

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

D'APPUYER le projet Parcours Exploration promu par la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

ADOPTÉ

6. **RAPPORT DU TRÉSORIER – ÉTATS FINANCIERS (décision) – reporté**

Les états financiers ne sont pas prêts. Ce point est donc reporté et le dépôt des états financiers se fera à l'occasion d'une séance extraordinaire dès que les rapports seront prêts.

7. **RAPPORT DU REPRÉSENTANT EHDAA**

Nicolas Brosseau présente son rapport et, notamment, la synthèse de sa rencontre avec le Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (RNETSA). Trois sujets principaux ont été abordés durant la rencontre RNETSA, à savoir :

1. Des discussions pour trouver une plateforme qui pourrait être utilisée par tous les membres du comité pour échanger entre chaque rencontre.
2. Les formats et options les plus intéressants pour les évènements annuels du RNETSA, notamment pour 2024-2025.
3. Les sujets qui seraient les plus intéressants selon le réseau pour les rencontres RNETSA.

Après discussion, les membres du Conseil d'administration invitent l'équipe de la FCPQ à entreprendre les démarches afin de d'explorer si le RNETSA serait intéressé à venir faire une présentation lors de l'un de nos Forums.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8.1. RESSOURCES HUMAINES (CE POINT EST TRAITÉ APRÈS LE POINT 4.7.)

Huis clos : 18h24

RÉSOLUTION #2406 — CA — 10

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

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 18h38

RÉSOLUTION #2406 — CA — 11

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

8.2.1. Budget : Activité nationale 2025 (décision)

La directrice générale présente le projet de budget pour l'Activité nationale 2025.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2406 — CA — 12

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

QUE le projet de budget pour l'Activité nationale 2025 soit adopté tel que présenté, déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

8.2.2. Contrat : Hôtel CG 2024-2025 (décision)

RÉSOLUTION #2406 — CA — 13

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

DE DÉLÉGUER le pouvoir de signer les contrats, pour les hôtels pour les Conseils généraux 2024-2025, à la directrice générale, Corinne Payne. La directrice générale peut aller de l'avant avec la signature des contrats durant l'été 2024.

ADOPTÉ

8.2.3. Signataires aux banques (décision)

La directrice générale informe les membres qu'à la suite du changement à la trésorerie, il faut une résolution pour désigner les signataires des effets bancaires et des documents officiels.

Après discussions;

CONSIDÉRANT le changement au poste de trésorier/trésorière, le 1^{er} août 2024, la Fédération doit revoir la liste des personnes autorisées à agir à l'égard des comptes bancaires;

RÉSOLUTION #2406 — CA — 14

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

QUE les signataires autorisés à exercer les pouvoirs relatifs à la gestion des comptes bancaires, à compter du 1^{er} août 2024, tels que définis dans les ententes avec les institutions financières, soient Mélanie Laviolette, présidente, Viviane Drapeau, trésorière, Corinne Payne, directrice générale.

ET

QUE deux signatures apparaissent sur les chèques de la Fédération, soient celles de la présidente, Mélanie Laviolette, et de la directrice générale, Corinne Payne; que la signature de la directrice générale soit manuscrite et, qu'à compter du 1^{er} août 2024, les personnes autorisées à signer les chèques de la Fédération soient Mélanie Laviolette, présidente, et Corinne Payne, directrice générale, ou Viviane Drapeau, trésorière de la Fédération, en cas d'incapacité de l'une ou l'autre des signataires obligatoires.

ADOPTÉ

8.2.4. Nouveaux administrateurs (infos pour le registre des entreprises (REQ) et la paie)

La directrice générale explique au Conseil d'administration (et notamment aux observateurs présents) qu'il faudra transmettre les informations des nouveaux administrateurs aux fins de mise à jour auprès du registraire des entreprises du Québec, ainsi que pour le système de paie de la FCPQ.

Un courriel explicatif sera envoyé par la directrice générale aux nouveaux administrateurs.

8.3. RESSOURCES INFORMATIONNELLES

8.3.1. CRM – test cet été

La directrice générale explique que le CRM est en processus de mise en place.

Christian Slachetka, Nicolas Brosseau et Benoit Champagne indiquent tous les trois leur disponibilité pour effectuer des tests avec le CRM durant l'été 2024.

8.4. RESSOURCES MATÉRIELLES

Aucun point n'est soulevé.

9. AXE LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION

Aucun point n'est soulevé.

10. AXE MOBILISATION DES MEMBRES

Aucun point n'est soulevé.

11. AXE SERVICES AUX MEMBRES

Aucun point n'est soulevé.

12. AXE PORTER LA VOIX DES PARENTS

12.1 Actualité

Ce point a été traité à l'occasion du rapport de la présidence en point 5.

12.2 VARIA

Aucun point n'est soulevé.

13. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 15 août 2024, en visioconférence.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2406 — CA — 15

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

DE lever la séance. Il est 18h39.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale