



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
TENUE LE 15 SEPTEMBRE 2024  
À QUÉBEC**

**Étaient présents :** Mélanie Laviolette  
Jérôme Maltais  
Nicolas Brosseau  
Christian Slachetka  
Fernanda Vieira Pasqualetto  
Suzette Bernard  
Viviane Drapeau  
Marie-Claude Harvey  
Jimmy Meunier

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

**Le 15 septembre 2024, à 9h07**

**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**

- 10 juin 2024
- 21 juin 2024
- 15 août 2024

**4. Instances corporatives**

**4.1. Politiques corporatives**

- Politique des services-conseils (décision)
- Politique de formation (orientations)
- Politique des communications (orientations)
- Politique de reconnaissance de l'engagement parental (orientations)

**4.2. Code d'éthique des membres du Conseil d'administration (décision) – **reporté****

**4.3. Retour sur le Conseil général du 5 septembre**

**4.4. Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 7 novembre (décision)**

- 4.5. Nomination d'un membre du CA au Comité d'éthique (décision)
- 5. Représentations**
  - 5.1 Présidence
  - 5.2 Représentant EHDAA
  - 5.3 Direction générale
  - 5.4 Direction des communications et des affaires publiques et actualités
  - 5.5 Secrétariat général
- 6. Rapports**
  - 6.1 Trésorerie – **reporté**
  - 6.2 Direction générale
- 7. Plan d'action de la Fédération : mise à jour**
  - 7.1 Adoption du plan d'action « Action + » (décision) – **AJOUT**
- 8. Varia**
- 9. Prochaine rencontre (24 octobre 2024)**
- 10. Levée de la séance**

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 27**

Il est proposé par Viviane Drapeau  
Et résolu à l'unanimité

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

- Report du point 4.2. Code d'éthique des membres du Conseil d'administration (décision)
- Report du point 6.1. Trésorerie
- Ajout du point 7.1. Adoption du plan d'action « Action + ».

ADOPTÉ

**3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**

- 10 juin 2024
- 21 juin 2024

Les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration des 10 et 21 juin 2024 sont traités ensembles.

La secrétaire générale informe les membres du Conseil d'administration que la révision linguistique et la mise en forme des procès-verbaux ne sont pas encore réalisées.

À la suite de ces précisions,

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 28**

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

QUE les procès-verbaux des séances du 10 et 21 juin 2024 soient adoptés tel que déposés et transmis aux membres avant la séance, (sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme).

ADOPTÉ

- 15 août 2024

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.

Suite à ces précisions,

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 29**

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

QUE le procès-verbal de la séance du 15 août 2024 soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance, (sous réserve des modifications en lien avec la révision linguistique et la mise en forme).

ADOPTÉ

4. **INSTANCES CORPORATIVES**

4.1. **Politiques corporatives**

Les quatre politiques ont fait l'objet de discussion lors du LAC-À-L'ÉPAULE du CA le samedi 14 septembre 2024.

- **Politique des services-conseils (décision)**

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 30**

Il est proposé par Marie-Claude Harvey  
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER la politique des services-conseils, avec les mises à jour telles que proposées.

ADOPTÉ

- **Politique de formation (orientations)**

Les membres du Conseil d'administration ont discuté des orientations pour la modification/mise à jour de la politique de formation. La directrice générale peut aller de l'avant avec ces orientations et travailler sur les modifications/mise à jour de la politique.

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 31**

Il est proposé par Jimmy Meunier  
Et résolu à l'unanimité

QUE la directrice générale puisse aller de l'avant avec les orientations discutées par le CA et travaille à la modification/mise à jour de la politique de formation.

ADOPTÉ

- **Politique des communications (orientations)**

Les membres du Conseil d'administration ont discuté des orientations pour la

modification/mise à jour de la politique des communications. La directrice des communications et des affaires publiques peut aller de l'avant avec ces orientations et travailler sur les modifications/mise à jour de la politique.

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 32**

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

QUE la directrice des communications et des affaires publiques puisse aller de l'avant avec les orientations discutées par le CA et travaille à la modification/mise à jour de la politique des communications.

ADOPTÉ

• **Politique de reconnaissance de l'engagement parental (orientations)**

Les membres du Conseil d'administration ont discuté des orientations pour la modification/mise à jour de la politique de reconnaissance de l'engagement parental. La directrice des communications et des affaires publiques peut aller de l'avant avec ces orientations et travailler sur les modifications/mise à jour de la politique.

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 33**

Il est proposé par Marie-Claude Harvey  
Et résolu à l'unanimité

QUE la directrice des communications et des affaires publiques puisse aller de l'avant avec les orientations discutées par le CA et travaille à la modification/mise à jour de la politique de reconnaissance de l'engagement parental.

ADOPTÉ

**4.2. Code d'éthique des membres du Conseil d'administration (décision) – reporté**

**4.3. Retour sur le Conseil général du 5 septembre**

La directrice générale présente la synthèse de l'évaluation du Conseil général du 5 septembre 2024.

**4.4. Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 7 novembre (décision)**

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour du Conseil général du 7 novembre prochain.

Après discussions,

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 34**

Il est proposé par Viviane Drapeau  
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour du Conseil général du 7 novembre 2024.

ADOPTÉ

**4.5. Nomination d'un membre du CA au Comité d'éthique (décision)**

En vertu des Règlements généraux, un membre du CA doit être désigné pour siéger au Comité d'éthique.

**RÉSOLUTION #2409— CA — 35**

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

QUE Marie-Claude Harvey soit désignée comme membre du CA pour siéger au Comité d'éthique.

ADOPTÉ

**5. REPRÉSENTATIONS**

**5.1. Présidence**

La présidente présente la synthèse de ses représentations et interventions depuis le Conseil d'administration du 15 août 2024.

**5.1.1. Liste des délégations (dépôt)**

La liste des délégations et représentations aux divers comités et tables de travail pour 2024-2025 a été déposée.

Par ailleurs, les membres du Conseil d'administration discutent des différents comités mis en place par la Conseil général. Les membres du CA manifestent leurs différents intérêts et se proposent pour siéger sur les différents comités comme suit :

<b>Nom du comité</b>	<b>Membres du CA</b>
Parents.quebec	Christian Slatchetka
Gouvernance (RG et Éthiques)	Mélanie Laviolette – Nicolas Brosseau – Viviane Drapeau Suzette Bernard - Christian Slatchetka
Transport	Jérôme Maltais – Nicolas Brosseau
Violence et bien-être	Mélanie Laviolette – Suzette Bernard – Marie-Claude Harvey

**5.2. Représentant EHDAA**

Aucun point n'est soulevé.

**5.3. Direction générale**

La directrice générale présente la synthèse de ses représentations faites depuis le 15 août 2024.

**5.4. Direction des communications et des affaires publiques / Actualités**

Aucun point n'est soulevé.

**5.5. Secrétariat général**

La secrétaire générale présente la synthèse de ses représentations depuis le 15 août 2024.

**6. RAPPORTS**

**6.1. Trésorerie – reporté**

**6.2. Direction générale**

**Huis clos : 10h36**

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 36**

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 : 11h50**

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 37**

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 #2409 — CA — 38**

Il est proposé par Viviane Drapeau  
Et résolu à l'unanimité

QU'UN montant de deux cent cinquante mille (250 000.00\$) dollars, appartenant à la FCPQ, lequel a été déplacé pour palier à l'urgence de la situation financière de la Fédération au cours de l'année 2023-2024, soit placé auprès de la Caisse Desjardins, afin de rétablir le fonds d'urgence de la FCPQ.

ADOPTÉ

**7. PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION : MISE À JOUR**

**7.1. Adoption du plan d'action « Action + » (décision) – AJOUT**

La directrice générale a présenté le plan d'action «Action +» durant le LAC-À-L'ÉPAULE DU CA, le 14 septembre 2024. Les membres du Conseil d'administration ont discuté dudit plan d'action à cette occasion.

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 39**

Il est proposé par Viviane Drapeau  
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le plan d'action « Action + » tel que présenté et discuté le 14 septembre 2024.  
ADOPTÉ

**8. VARIA**

Aucun point n'est soulevé.

**9. PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 24 octobre 2024, à 19h, en visioconférence.

**10. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**RÉSOLUTION #2409 — CA — 40**

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

DE lever la séance. Il est 12h.

ADOPTÉ



---

Mélanie Laviolette, présidente



---

Corinne Payne, directrice générale