



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 24 OCTOBRE 2024
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette, de 18h59 à 19h40 et de 20h18 à 21h39
Jérôme Maltais
Nicolas Brosseau
Fernanda Vieira Pasqualetto
Suzette Bernard
Viviane Drapeau
Marie-Claude Harvey

Corinne Payne, directrice générale

Absences : Christian Slachetka
Jimmy Meunier

Le 24 octobre 2024, à 18h59

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

- 15 septembre 2024
- 15 octobre 2024

4. Instances corporatives

- 4.1. Grille d'évaluation des compétences du CA – constats et priorités + projet description de tâches (dépôt)
- 4.2. Code d'éthique des membres du Conseil d'administration (décision)
- 4.3. Politiques corporatives
 - Politique de formation (dépôt)
 - Politique de reconnaissance de l'engagement parental (décision)
- 4.4. Projet d'ordre du jour pour le Forum de PEHDAA du 12 décembre (décision)
- 4.5. Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 30 novembre (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
 - 6.2. Direction générale
- 7. Plan d'action de la Fédération : mise à jour**
- 8. Varia**
- 9. Prochaine rencontre (14 novembre 2024 et 29 novembre avant CG)**
- 10. Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2410 — CA — 45

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

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

• **15 septembre 2024**

La directrice 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 #2410 — CA — 46

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

QUE le procès-verbal de la séance du 15 septembre 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

• **15 octobre 2024**

La directrice 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 #2410 — CA — 47

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

QUE le procès-verbal de la séance du 15 octobre 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. Grille d'évaluation des compétences du CA – constats et priorités + projet de description de tâches (dépôt)

Suivant l'évaluation des compétences du CA réalisée durant le Lac-à-l'épaule du CA le 14 septembre dernier, la secrétaire générale avait déposé la grille d'évaluation avec les résultats colligés lors du CA du 15 septembre dernier. La grille d'évaluation met en lumière les constats et les besoins prioritaires du CA en fonction de l'évaluation des compétences de ce dernier. Dès lors, l'objectif du CA est de recruter des administrateurs cooptés pour compléter ses compétences.

Les membres du CA discutent de leurs besoins et du projet de description de tâches pour le recrutement des administrateurs cooptés.

À la suite de ces discussions, les orientations suivantes sont dégagées :

- Les postes d'administrateurs cooptés seront affichés :
 - Sur le site web de la FCPQ
 - Via les médias sociaux de la FCPQ
 - Dans le Délégués Express de la FCPQ
 - Via les réseaux de contacts des membres de la FCPQ
- Un sous-comité de sélection sera mis en place, sur lequel siègeront :
 - La direction générale
 - Deux (2) membres du CA
 - Un (1) membre du comité sur la gouvernance

Lors du prochain CA, le 14 novembre 2024, les deux (2) membres du CA pour le sous-comité de sélection seront désignés et les balises pour ce sous-comité seront établies.

La présidente, Mélanie Laviolette, s'absente de la séance. Il est 19h40.

La séance se poursuit sous la présidence du vice-président, Jérôme Maltais.

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

Le projet de code d'éthique des membres du CA a fait l'objet de discussions et d'orientations lors du CA extraordinaire du 15 octobre dernier.

RÉSOLUTION #2410 — CA — 48

Il est proposé par Marie-Claude Harvey

D'ADOPTER le Code d'éthique des membres du Conseil d'administration de la FCPQ.

ADOPTÉ sur division

Fernanda Vieira Pasqualetto demande le vote sur la proposition de Marie-Claude Harvey.

Pour : 4
Contre : 1
Abstention : 1

Fernanda Vieira Pasqualetto est contre la proposition.
Suzette Bernard s'abstient de voter sur la proposition.

4.3. Politiques corporatives

- **Politique de formation – reportée**
- **Politique de reconnaissance de l'engagement parental**

Les membres du Conseil d'administration discutent de la politique de reconnaissance de l'engagement parental et des modifications qui sont proposées.

Après discussion,

RÉSOLUTION #2410 — CA — 49

Il est proposé par Marie-Claude Harvey

D'ADOPTER la politique de reconnaissance de l'engagement parental.

ADOPTÉ sur division

Nicolas Brosseau demande le vote sur la proposition de Marie-Claude Harvey.

Pour : 4
Contre : 1
Abstention : 1

Fernanda Vieira Pasqualetto est contre la proposition.
Suzette Bernard s'abstient de voter sur la proposition.

La présidente, Mélanie Laviolette, est de retour. Il est 20h18.
La séance se poursuit sous la présidence de Mélanie Laviolette.

4.4. Projet d'ordre du jour pour le Forum de PEHDAA du 12 décembre (décision)

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour du Forum de PEHDAA du 12 décembre prochain.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2410 — CA — 50

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

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour du Forum de PEHDAA du 12 décembre 2024.

ADOPTÉ

4.5 Projet d'ordre du jour pour le Conseil général du 30 novembre (décision)

La directrice générale présente le projet d'ordre du jour du Conseil général du 30 novembre prochain.

Après discussions,

RÉSOLUTION #2410 — CA — 51

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

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour du Conseil général du 30 novembre 2024.

ADOPTÉ

5. REPRÉSENTATIONS

5.1. Présidence

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

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 septembre 2024.

5.4. Direction des communications et des affaires publiques / Actualités

La directrice générale présente la synthèse des représentations de la directrice des communications et des affaires publiques depuis le 15 septembre 2024.

5.5. Secrétariat général

La directrice générale présente la synthèse des représentations de la secrétaire générale depuis le 15 septembre 2024.

6. RAPPORTS

6.1. Trésorerie

La trésorière, Viviane Drapeau, présente son rapport de trésorerie au 30 juin 2024.

6.2. Direction générale

Huis clos : 21h03

RÉSOLUTION #2410 — CA — 52

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 : 21h15

RÉSOLUTION #2410 — CA — 53

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

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

La directrice générale présente oralement la mise à jour des actions prévues dans le plan d'action.

8. VARIA

Nicolas Brosseau mentionne les compressions budgétaires et les effets de ces dernières sur les projets d'infrastructures.

9. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 14 novembre, à 19h, en visioconférence.

Une rencontre du CA aura également lieu le 29 novembre, à 19h, la veille du Conseil général.

10. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2410 — CA — 54

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

DE lever la séance. Il est 21h39.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale