

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 10 octobre 2019 13h suivi de l'accueil des nouveaux au restaurant Le Forain

École secondaire de l'Érablière

Membres :

Mme Nancy Lamothe
Mme Nathalie Trottier
Mme Lynne Séguin
Mme Nadine Carpentier
Mme Karine Morissette
Mme Mélanie Charette
M. Éric Sincennes
Mme Natalie Bertrand
Mme Lison Montambeault
Mme Gabie Paré
M. Paul Peterson
Mme Chantal Laberge

Présidente
Trésorière
1er VPRT et RAC
2e VPRT
1re VPAP
2^e VPAP
Coordonnatrice-CSCV - **ABSENT**
Coordonnatrice CSD
Coordonnatrice CSPO
Coordonnatrice CSHBO
AQDERO
Secrétaire

1.0 Ouverture de la séance	La séance débute à 13h09.	
2.0 Adoption de l'ordre du jour	Il est proposé par Lynne Séguin d'adopter l'ordre du jour du 11 octobre 2019 avec l'ajout du point 5.9.	CA-51-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
3.0 Adoption du procès-verbal du 22 août 2019	Il est proposé par Natalie Bertrand d'adopter le procès-verbal du 22 août 2019.	CA-52-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
4.0 Suivis au procès-verbal	Office 365 : L'achat est fait. Geneviève va explorer le logiciel afin de se familiariser. Frais de déplacement : Les membres ont reçu le document mis à jour. Les formulaires sont également sur le site web de l'ADEOQ. Gainsbourg : C'est réservé pour le 7 novembre de 17h à 20h à la salle	

	Riopelle. Les retraités seront invités personnellement dès demain. Une invitation à tous sera également envoyée car tous les membres seront invités à y participer comme activité sociale.	
5.0 Points de décision ou d'orientation		
5.1 Finances 5.1.1 Rapport de chèques	Lynne Séguin propose d'approuver le rapport de chèques tel que présenté. Les cloches ont été achetées pour quelques années. Nous en remettrons 15 cette année.	CA-53-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
5.1.2 États financiers	Nathalie Trottier ajoutera une ligne dans les états financiers pour les dépenses reliées aux retraités. Nous avons fait le constat qu'il manque une ligne suite à l'achat des cloches. La ligne 100 (Loyer) sera retirée. La ligne 150 sera également retirée (Photocopieur). Nous n'avons plus ces dépenses.	
5.2 Constitution de l'ADEOQ	On nous présente le document de travail daté du 27 septembre 2019. Nous en faisons la lecture et nous y apportons les corrections nécessaires. Lynne Séguin enverra le document corrigé à Geneviève. On lui demande de revoir la mise en page. <i>Mandat de la secrétaire en 2020-2021 : alléger le texte (féminin-masculin) afin que la lecture de la constitution soit moins lourde.</i> On demande aux coordonnateurs d'acheminer les procès-verbaux des assemblées d'unités à Geneviève afin	

	<p>de garder des traces de façon centralisée.</p> <p>On demande à tous les membres de faire une lecture pour l'adoption au CA du mois de décembre. Suite à cela, il sera présenté à l'Assemblée générale du mois de mars 2020.</p>	
5.3 Frais d'opérations 2019-2020 (distribution)	<p>Présentation de la nouvelle distribution proposée.</p> <p>Nadine Carpentier propose d'adopter le nouveau mode de distribution des frais d'opérations.</p>	CA-54-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
5.4 Code de déontologie	<p>Sujet reporté à la prochaine rencontre. On doit en faire la lecture à priori. Il est recommandé d'envoyer les commentaires à Geneviève, s'il y a des coquilles évidentes.</p>	
5.5 Attribution des fonctions du RAC	<p>Lynne Séguin propose que ce soit la 2^e CAP qui soit RAC à compter de cette année.</p>	CA-55-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
5.6 Entente AQDÉRO-ADEOQ	<p>Il y a eu une mise à jour du document de l'entente. Il est proposé par Natalie Bertrand d'adopter la nouvelle entente.</p> <p>Nancy Lamothe et Paul Peterson signeront le document.</p>	CA-56-A-19-20 Adoptée à l'unanimité
5.7 Entente versus qualifications minimales requises	<p>Point reporté au mois prochain.</p>	
5.8 Code Morin	<p>Dépôt de document. À ajouter en pièce jointe au prochain CA.</p>	
5.9 Expo-Sciences	<p>Il est proposé par Nathalie Trottier de remettre une bourse de 150\$ pour l'Expo-Sciences.</p>	CA-57-A-19-20 Adoptée à l'unanimité

6.0 Points d'informations		
6.1 Dépôt des rapports et faits saillants des unités		
6.1.1 à 6.1.5	<p>CSD Belle rentrée! Les membres sont en surcharge dû à l'ajout de tâches. On semble en avoir plus qu'à l'habitude.</p> <p>CSCV Absent</p> <p>CSPO La rencontre est la semaine prochaine. Il y a une nouvelle direction générale. Défis encore existants au niveau des ressources matérielles. Les membres sont également essouffés. La pénurie est vraiment à son maximum... Les gens sont débordés.</p> <p>CSHBO Nomination d'une nouvelle coordonnatrice.</p> <p>AQDÉRO Il faut s'assurer que les ressources humaines dirigent les nouveaux retraités vers les bonnes personnes, question d'assurances. Il faut envoyer le nom des retraités à Paul Peterson afin de garder un registre. Paul Peterson a composé un message pour la semaine des directions. Geneviève l'enverra à tous.</p>	
6.2 Affaires de la présidence et de l'association		
6.2.1 Correspondance	Expo-Sciences, demande de don.	
6.2.2 C.A FQDE septembre 2019	Nancy travaillera avec l'équipe à la FQDE sur nos conditions de travail en prévision d'une rencontre avec du Conseil du trésor.	

	<p>Une lettre collective a été envoyée afin de faire « rebrasser » les choses en lien avec nos conditions.</p> <p>Un enseignant et une direction ont été accusés de négligence en lien d'un élève qui aurait subi de l'intimidation. On demande à Nancy de nous envoyer un résumé de la cause pour nous permettre de bien comprendre ce qui s'est passé.</p> <p>Dans 2 semaines, il y aura une Assemblée générale extraordinaire afin d'entériner la nomination de la Vice-Présidence de la FQDE.</p> <p>Déficit de 55 000\$ au niveau du congrès. Le Hilton risque d'augmenter les frais suite aux rénovations. À suivre!</p>	
6.2.3 C.A décembre, dîner de Noël et invités	Photo à 8h chez Photomania. Le dîner sera au Hilton à l'Arôme à 12h. Les invités : Denis Rossignol et Josée Paquette. Un cadeau leur sera remis.	
6.2.4 Représentation de la présidence : CPD-CPDU	<p>Nancy a été invitée à l'UQO pour discuter du programme du DESS. Beaucoup de profs ne donnent pas les cours, ce sont des invités.</p> <p>On demande que les nouvelles directions soient informées des différents profil EHDA.</p>	
6.2.5 Tableau des élections	Le mandat des officiers du CA est aux 2 ans et non aux 3 ans. Revoir la mise en page et les corrections.	
6.2.6 Parcours de la professionnalisation :	Dépôt de document, offre de service.	
6.3 Affaires professionnelles		

6.3.1 Congrès et Assemblée générale ADEOQ 2020 :	Pierre-Yves McSween (période du repas- midi) et Jean-François Bertholet (vendredi matin) seront nos invités. On veut faire une activité de Team Building. On débiterait le jeudi matin.	
6.3.2 Journée sociale des cadres - 2 juillet 2020	On demandera aux membres de partager leurs idées.	
6.3.3 Perfectionnement CPD	Les membres ont reçu l'information.	
6.3.4 Reconnaissance des retraités	Social le 7 novembre prochain.	
6.3.5 Ordre du mérite (10-15-20 ans)	Les coordonnateurs devront valider la liste.	
6.3.6 Ordre de la reconnaissance	Point à reporter en décembre.	
6.3.6.1 Provincial-congrès-Québec	Rien à signaler pour l'instant.	
6.3.6.2 Local- FQDE-Assemblée générale mai Québec	À suivre	
6.3.6.3 ADEOQ régional Assemblée générale avril 2020	Le vendredi 24 avril en pm : États financiers et rapport annuel.	
6.4 Rapport de la vice-présidence aux relations de travail		
6.4.1 Cas en suivi	Un cas à la CSPO : démission	
6.4.2 Accompagnement des membres / rôle VPRT vs coordonnateur :	Rappel si les gens vous appellent, les diriger vers Lynne ou Nadine pour des conseils.	
6.5 Relation aux communications		
6.5.1 Semaine de reconnaissance des directions :	Lynne nous a envoyé le bandeau pour la semaine des directions et demande aux membres de le faire également. Il y aura un cocktail à l'Assemblée générale du 24 octobre afin de souligner la semaine.	

6.5.3 Plan de communication	Rien à signaler.	
7. Varia		
8. Levée de l'assemblée	Il est proposé par Nadine Carpentier la levée de l'assemblée à 16h48.	CA-58-A-19-20 Adoptée à l'unanimité

Chantal Laberge

Secrétaire