

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 7 avril 2021
Jeudi 8 avril 2021

Heure : Mercredi 7 avril 2021, de 13 h à 15 h 12.
Jeudi 8 avril 2021, de 9 h 05 à 12 h 10.

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Julie Cyr, EPEI (vice-présidente)
Garry Bates
Geneviève Breton
Mary Broga
Pamela Carkner
Kim Cole, EPEI
Lindsay Dann, EPEI
Tricia Doyle, EPEI
Adesua Ezeokafor
Yalin Gorica, EPEI
Cindy Harrison
Gillian Jackson, EPEI
Paul Jackson, EPEI
Karen Kennedy, EPEI
Cecile Kim, EPEI
Shernett Martin
Ulana Pahuta
Kristine Parsons, EPEI
Ann Robichaud-Gagné
Barney Savage
Teresa Sulowski, EPEI
Laura Urso, EPEI
Kim White, EPEI

La registrateur
et chef de la
direction : Beth Deazeley

Excusés : Stacey Lepine, EPEI

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateur adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Kimbalin Kelly (directrice générale des opérations)
Pauline Walters (directrice, Réglementation professionnelle (par intérim))
Sharon Vanin (conseillère juridique et politique)
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

John Wilkinson (WeirFoulds LLP)

*** N.B. Le procès-verbal est consigné dans l'ordre dans lequel les points à l'ordre du jour ont été discutés.**

I. Ouverture de la séance et administration

La séance est déclarée ouverte à 13 h par la vice-présidente, Julie Cyr. La vice-présidente souhaite la bienvenue à tous à la réunion.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Julie Cyr, la vice-présidente, procède à une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 7 et 8 avril 2018 est approuvé.

Adopté

4. Approbation du procès-verbal

a. 12 janvier 2021

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Barney Savage

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 12 janvier 2021.

Adopté

5. Allocution de la présidente

L'allocution de la présidente est différée.

6. Allocution de la registrateur

Beth Deazeley, la registrateur et chef de la direction, fait verbalement le point sur les réunions et les activités récentes.

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 E2021**
- **Tendances en matière d'inscription – T2 E2021**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021, accompagné de la note de service sur les tendances en matière d'inscription au cours du T2 E2021, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Une discussion s'ensuit.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Garry Bates

IL EST RÉSOLU d'approuver une exception à la section 4.4 de la Politique d'approbation des programmes d'études, afin de faire passer la période d'approbation de l'Université de Guelph de deux à cinq ans.

Adopté

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 E2021**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T2 E2021**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021, accompagné de la note de service sur les tendances en matière de conformité à l'APC au cours du T2 E2021, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

Ann Robichaud-Gagné se joint à la réunion.

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 E2021**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Tendances en matière de réglementation – T2 E2021**

Une note de service relative aux tendances en matière de réglementation professionnelle pour le T2 E2021, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T2 2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

- **Comité de discipline et comité d'aptitude professionnelle**

Le rapport du comité de discipline et d'aptitude professionnelle – T2 2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Faits saillants en matière de communications – T2 E2021**

Le rapport sur les communications et relations avec les parties prenantes – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

2. Autres mises à jour

Une mise au point sur les récentes réunions et activités est effectuée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité de financement de la thérapie et des consultations**

Le rapport du comité de financement de la thérapie et des consultations pour le T2 E2021, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections – T2 F2021, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

Séance à huis clos

Proposé par : Laura Urso
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU que, conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéas a) et e), de la *Loi sur les éducateurs de la petite enfance*, la réunion du conseil se déroule à huis clos au motif que risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques; et que, les litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions ou que des instructions seront données aux avocats représentant l'Ordre ou que des avis seront reçus de ces derniers.

Adopté

Le personnel est resté pour la séance à huis clos.

VII. Opérations

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des finances et de la vérification T2 E2021**

Proposé par : Gen Breton

Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE le budget de l'exercice 2022 est approuvé.

Adopté

Proposé par : Kim Cole

Appuyé par : Garry Bates

IL EST RÉSOLU QUE l'approbation définitive du budget de l'exercice financier 2022, conformément aux hypothèses approuvées par le conseil, soit déléguée au comité exécutif.

Adopté

À 15 h 12, la séance a été ajournée; elle a repris son cours sur ordre de la présidente, Julie Cyr, le 8 avril 2021 à 9 h 5.

I. Ouverture de la séance et administration

5. Allocution de la présidente

L'allocution de la présidente est omise.

VI. Gouvernance

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Une copie du rapport du comité exécutif T2 E2021, ainsi que l'annexe A – Antiracisme en EPE en Ontario - Projet de lettre publique, l'annexe B – Autoévaluation du conseil, et l'annexe C – Ordre du jour de la réunion du comité exécutif des 11 et 12 mars 2021, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Une discussion s'ensuit.

Proposé par : Gen Breton
Appuyé par : Pamela Carkner

IL EST RÉSOLU de modifier le règlement administratif n° 11 (comités) en juin 2021 afin de supprimer les postes de non-membres du conseil au sein des comités des plaintes, de discipline, d'aptitude professionnelle et d'appel des inscriptions.

Adopté

- **Comité exécutif – Recommandations en matière d'examen de la gouvernance**

Une présentation est faite concernant le rapport du comité exécutif et ses recommandations en matière d'examen de la gouvernance. Une note de service sur le Rapport du comité exécutif : Recommandations en matière de gouvernance, est distribué avec l'ordre du jour. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion et de suggestions de la part des membres du conseil.

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 12 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 13 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre, mais d'en reporter la mise en œuvre jusqu'à ce qu'il y ait un changement législatif; dans l'intervalle, les personnes qui se présentent aux élections aux postes de président(e) et de vice-président(e) sont tenues de fournir des renseignements sur leur expérience et leurs compétences en matière de présidence et à ce poste avant l'élection.

Adopté

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 14 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre, mais de reporter la détermination de la durée appropriée du mandat et sa mise en œuvre jusqu'à ce que des modifications législatives soient adoptées.

Adopté
Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 16 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 22 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 23 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU d'adopter en principe la recommandation n° 7 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre, mais d'en reporter la mise en œuvre jusqu'à ce que les compétences et les aptitudes soient définies en tenant compte de l'engagement de l'Ordre envers l'antiracisme.

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons

Appuyé par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU de reporter le passage en revue de la recommandation n° 8 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre jusqu'à la mise en œuvre de la recommandation n° 7.

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 34 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 36 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre, et d'introduire une date d'expiration automatique pour les membres honoraires existants.

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 37 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 38 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 39 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 25 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 27 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 28 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 42 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre.

Adopté

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Cindy Harrison

IL EST RÉSOLU d'adopter la recommandation n° 26 de l'examen de la gouvernance (2020) de l'Ordre, mais d'en différer la mise en œuvre.

Adopté

3. Remerciements adressés aux membres sortants du conseil

La vice-présidente, Julie Cyr, remercie les membres sortants du conseil, Gillian Jackson, Karen Kennedy, Ann Robichaud-Gagné et Kim White, pour leur contribution.

L'expression de notre gratitude envers la présidente sortante, Stacey Lepine, sera reportée à la réunion du comité exécutif des 19 et 20 mai 2021, en fonction de sa disponibilité.

VIII. Clôture*

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h 10.

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné

Appuyé par : Kim White

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adopté

La registrateur