

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 9 janvier 2019

Heure : de 9 h à 14 h 30

Lieu : Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance
Salle du conseil
Bureau 1900 – 438, avenue University, Toronto ON M5G 2K8

Participants : Darlene Edgar, EPEI (présidente) Cyndy Jefferson, EPEI
Stacey Lepine, EPEI (vice-présidente) Karen Kennedy, EPEI
Mary Broga Kristine Parsons, EPEI
Julie Cyr, EPEI Ann Robichaud-Gagné
Karen Damley Nancy Roscoe, EPEI
Christine Forsyth Laura Urso, EPEI
Karen Guthrie, EPEI Nerene Virgin
Lori Huston, EPEI Kim White, EPEI
Gillian Jackson, EPEI Dick Winters, EPEI

Registrateure et chef de la direction : Beth Deazeley

Excusés : Teresa Sulowski EPEI
Sheri Coles
Barney Savage

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registreure adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon (directrice, Exercice professionnel)
Russ Harrington (directeur général des opérations)
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
Michelle Katzin (chef, Ressources humaines)
Julia Lipman-Baker (chef, Communications et relations avec les parties prenantes)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)
Pauline Walters (chef, Conduite professionnelle)

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 9 h par la présidente, Darlene Edgar, qui souhaite la bienvenue à tous à la réunion.

1. Entente traditionnelle sur les terres et les traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone est faite par Lori Huston, membre du conseil.

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 : Cyndy Jefferson

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 9 et 10 janvier 2019 est approuvé.

Adopté

4. Approbation du procès-verbal a. 24 octobre 2018

Proposé par : Nerene Virgin
Appuyé par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 octobre 2018 est approuvé.

Adopté

5. Allocution de la présidente

La présidente, Darlene Edgar, fait verbalement le point sur les activités récentes et les réunions et invite les membres du conseil à participer à l'assemblée annuelle prévue le 9 janvier 2019.

6. Allocution de la registrateur

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

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2019**
- **Tendances en matière d'inscription – T1 2019**

Le rapport du T1 sur l'entrée en exercice au premier trimestre ainsi qu'une note de service sur le T1 de l'exercice 2018-2019, distribués avec l'Ordre du jour, sont présentés par la directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions et les annexes A – Projet RRMS : Aperçu et B – Étude de faisabilité : Mise en place d'un programme de formation relais pour les personnes formées à l'étranger (en vue d'exercer la profession réglementée d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance), distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Cyndy Jefferson. Des questions sont abordées.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Ann Robichaud-Gagné.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2019**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T1 2019**

Le rapport du T1 sur l'amélioration continue des compétences ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de conformité à l'APC : E2018 et T1 E2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la directrice de l'Exercice professionnel, Mélanie Dixon. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Karen Guthrie. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2019**
- **Tendances en matière de réglementation – T1 2019**

Le rapport du T1 sur la réglementation professionnelle ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de réglementation professionnelle au cours de l'exercice 2018-19, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la chef, Conduite professionnelle, Pauline Walters. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Nancy Roscoe. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

- **Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Kristine Parsons. Aucune question n'est posée.

- **Comité d'aptitude professionnelle**

Le rapport du comité d'aptitude professionnelle, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la vice-présidente du comité, Julie Cyr. Aucune question n'est posée.

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2019**
- **Faits saillants en matière de communications – T1 2019**

Le rapport du T1 sur les communications et les relations avec les parties prenantes , ainsi qu'une note de service sur le T1 E2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la chef, Communications et relations avec les parties prenantes, Julia Lipman-Baker. Aucune question n'est posée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2019**

Le rapport du T1 sur la gouvernance est présenté par Beth Deazeley, registrateure et chef de la direction. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif ainsi que l'annexe A – Ordre du jour de la réunion du comité exécutif des 22 et 23 novembre 2018, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente, Darlene Edgar. Aucune question n'est posée.

- **Comité des mises en candidature**

Le rapport du comité des mises en candidature, ainsi que l'annexe A - Ordre du jour de la séance du mercredi 7 novembre 2018 relative à la liste de membres potentiels des comités de discipline/des plaintes, et l'annexe B - Nominations recommandées, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Laura Urso. Des questions sont abordées.

Proposé par : Christine Forsyth
Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes sont nommées à liste des membres potentiels du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle pour un mandat d'un an :

- Jacqueline Leach
- Ann Hutchings
- Nicole Gouveia-Martinez
- Samantha Zuercher
- Melissa Downey

Adopté

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Lori Huston. Des questions sont abordées.

Allocution de la présidente

La présidente Darlene Edgar remercie les membres sortants du conseil, Nere Virgin et Chistine Forsyth pour leur contribution.

Rapports

Proposé par : Julie Cyr
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE tous les rapports soient envoyés pour information.

Adopté

Séance à huis clos

Proposée par : Laura Urso
Appuyée par : Christine Forsyth

IL EST RÉSOLU QU'en vertu de l'article 13(2)(a) et (e) de la *Loi sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance*, la réunion du conseil se poursuit à huis clos au motif que les questions financières, personnelles ou autres peuvent être de nature telle qu'il est souhaitable d'éviter de les divulguer publiquement lorsque l'intérêt de la personne concernée ou l'intérêt du public l'emporte sur celui du principe selon lequel les réunions doivent être publiques, et lorsque les instances impliquant l'Ordre seront abordées, des instructions données ou des opinions formulées par les avocats.

Adopté

Les membres du personnel, à l'exception de la registrare et chef de la direction, Beth Deazeley, de la registrare adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel, de la directrice de l'Exercice professionnel, Mélanie Dixon, de la chef, Communications et relations avec les parties prenantes, Julia Lipman Baker, de l'adjointe administrative au conseil et aux comités, Carmen Petitclerc et de John Wilkinson, quittent la séance.

Rapport complémentaire du comité des mises en candidature

Proposé par : Dick Winters
Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE :

- la nomination de Karen Damley au comité des plaintes prend fin immédiatement et que Karen Damley est nommée au comité de discipline et au comité d'aptitude professionnelle jusqu'à la réunion du conseil de juin 2019 ou, jusqu'à ce qu'un(e) successeur(e) soit dûment nommé(e).
- Mary Broga est nommée au comité des plaintes jusqu'à la réunion du conseil de juin 2019 ou jusqu'à ce qu'un(e) successeur(e) soit dûment nommé(e).
- Barney Savage est nommé aux comités de discipline et de l'aptitude professionnelle jusqu'à la réunion du conseil de juin 2019 ou jusqu'à ce qu'un(e) successeur(e) soit dûment nommé(e).
- Sheri Coles est nommée au comité de discipline et au comité d'aptitude professionnelle jusqu'à la réunion du conseil de juin 2019 ou jusqu'à ce qu'un(e) successeur(e) soit dûment nommé(e).
- Cyndy Jefferson est nommée au comité des finances et de la vérification dès maintenant.
- la nomination de Kristine Parsons au comité de mise en candidature prend fin immédiatement et que Dick Winters, Stacey Lepine et Ann Robichaud-Gagné sont nommés à ce même comité.

Adopté

IX. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 h 30.

Proposée par : Nerene Virgin
Appuyée par : Christine Forsyth

IL EST RÉSOLU QUE la séance est levée.

Adopté

La présidente

Registrateure