

Jeff Butler (ministère de l'Éducation, division de la petite enfance) - *Points à l'ordre du jour I-II.1, 3*

Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, division de la petite enfance) - *Points à l'ordre du jour I-II.1, 3*

Lois Mahon (ancienne présidente) - *Points à l'ordre du jour I-II; IV-VII*

Hon. Indira Naidoo-Harris (ministre de l'Éducation) - *Points à l'ordre du jour II.3.*

Kerry Smuk (ministère de l'Éducation) - *Points à l'ordre du jour II.3.*

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 a été ouverte à 11:20 par la présidente, Darlene Edgar. La présidente a souhaité la bienvenue aux invités.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone a été faite par

Larry O'Connor, membre du conseil.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

Présenté par : Nerene Virgin

Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 4 et 5 avril 2018 est approuvé.

Adopté

II. Priorités stratégiques

1. Message du ministère de l'Éducation (Point minuté : 4 avril à 11 h 15)

Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, division de la petite enfance), a présenté au conseil les dernières activités du ministère de l'Éducation. Des questions ont été posées.

I. Ouverture de la séance et administration (suite)

I.4. Approbation du procès-verbal

a. 10 et 11 janvier 2018

L'Ordre du jour de la réunion du conseil des 10 et 11 janvier 2018 a été distribué avec l'ordre du jour :

Présenté par : Julie Cyr
Appuyé par : Larry O'Connor

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 10 et 11 octobre 2018 est approuvé.

Adopté

b. 21 février 2018

Le procès-verbal de la téléconférence su 21 février 2018 a été distribué avec l'ordre du jour.

Présenté par : Julie Cyr
Appuyé par : Larry O'Connor

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 21 février 2018 est approuvé.

Adopté

I.5. Allocution de la présidente

La présidente, Darlene Edgar, a fait verbalement le point sur les activités récentes du secteur et les réunions.

6. Allocution de la registrateure

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

II. Priorités stratégiques (suite)

2. Le point sur priorités stratégiques

a. Rapport d'activités clés du plan stratégique – A3-T2

Le rapport d'activités clés 2015-2018, objectifs sur 3 ans – rapport du 1^{er} oct. au 31 déc. 2017 (T2), distribué avec l'ordre du jour, a été présenté à Beth Deazeley, la registrateur et chef de la direction. Aucune question a été posée.

b. Nouvelles des Communications et relations avec les parties prenantes

Une présentation de la série # QuestiondeNormes : et du rapport des activités de février a été faite par Lisa Sorge, directrice intérimaire des Communications et relations avec les parties prenantes. Une discussion a ensuite eu lieu.

c. Nouvelles du groupe consultatif technique sur la stratégie de l'Ontario pour la petite enfance et les services de garde et de formation de la main-d'œuvre

Beth Deazeley, registrateur et chef de la direction, a verbalement donné des nouvelles du groupe consultatif technique sur la stratégie de l'Ontario pour la petite enfance et les services de garde et de formation de la main-d'œuvre

III. Séance à huis clos

Présenté par : Karen Damley

Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE 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

III.2. Plan stratégique 2018-2021

Présenté par : Stacey Lepine

Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE le plan stratégique de 2018-2021, y compris l'énoncé de Mission, Valeurs, Priorités clés sur 3 ans et Initiatives a été adopté.

III.3. Les opérations

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

Présenté par : Christine Forsyth
Appuyé par : Rosemary Fontaine

IL EST RÉSOLU QUE le règlement administratif n°46 modifiant le règlement administratif n°2 est approuvé.

Adopté

Présenté par : Nerene Virgin
Appuyé par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU QUE les politiques financières 007, 008, 012 et 014 sont approuvées telles que modifiées, et que la politique financière 0016 est approuvée.

Adopté

III.4. Nomination d'un(e) registrateur(e) adjoint(e)

Présenté par : Christine Forsyth
Appuyé par : Laura Urso

ATTENDU QUE le paragraphe 17.01 du règlement administratif n°1 et ses modifications stipule que le conseil peut nommer un registrateur adjoint;

ET ATTENDU QUE, au 6 avril 2006, le conseil a nommé Saeed Walji en tant que registrateur adjoint;

ET ATTENDU QUE, au 16 mars 2018, Saeed Walji a cessé d'être employé par l'Ordre;

ET ATTENDU QUE le conseil estime approprié de nommer Cynthia Abel au poste de registrateur adjointe pour la même durée de mandat que Saeed Walji;

IL EST RÉSOLU QUE

1. À compter du 16 mars 2018, le conseil met ainsi fin à la nomination de Saeed Walji au poste de registrateur adjoint.

2. Sous réserve que l'Ordre et Cynthia Abel s'entendent sur les conditions de sa nomination en tant que registrateure adjointe, et à compter 5 avril 2018, le conseil nomme par la présente Cynthia Abel au poste de registrateure adjointe.

Adopté

Présenté par : Cyndy Jefferson
Appuyé par : Nancy Roscoe

IL EST RÉSOLU QUE la registrateure et sa représentante fournissent à la banque de l'Ordre les documents nécessaires à la suppression de James Cha en tant que signataire autorisé et à son remplacement à ce titre par Cynthia Abel.

Adopté

La ministre Naidoo-Harris s'est joint à la réunion.

II. Priorités stratégiques (suite)

3. Message de la ministre Naidoo-Harris (Point minuté : 4 avril à 16:00)

L'honorable Indira Naidoo-Harris, ministre de l'Éducation, a reconnu le travail de l'Ordre et a expliqué comment l'Ordre et le ministère peuvent collaborer à la vision pour la petite enfance. Des questions ont été posées.

La ministre Naidoo-Harris a quitté la réunion.

À 16 h 55, la séance a été ajournée; elle a repris son cours sur ordre de la présidente, Darlene Edgar, le 5 avril 2018 à 9 h.

II. Priorités stratégiques (suite)

4. Nouvelles des comités

a. Rapport du comité des inscriptions

Une copie du rapport du comité des inscriptions, distribuée avec l'ordre du jour, a été présentée par le présidente du comité, Laura Urso. Aucune question n'a été posée.

b. Rapport du comité des normes d'exercice

Une copie du rapport du comité des normes d'exercice, distribuée avec l'Ordre du jour, a été présentée par la présidente du comité, Susan Scoffin. Aucune question n'a été posée.

IV. Rapports législatifs et réglementaires

1. Inscription

Une note de service sur l'exercice 2017-2018 (T2), distribuée avec l'Ordre du jour, a été présentée par la directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Des questions ont été posées.

2. La réglementation professionnelle

Une note de service relative aux tendances en matière de réglementation professionnelle au T2 de l'exercice 2017-2018, distribuée avec l'ordre du jour, a été présentée par le directeur de la Réglementation professionnelle, Marc Spector. Des questions ont été posées et une discussion a ensuite eu lieu.

3. Exercice professionnel – Conformité au programme d'APC

Une présentation sur la surveillance de l'APC pour les T1 et T2 (juillet-décembre 2017), distribuée lors de la réunion, a été faite par Mélanie Dixon, directrice de l'Exercice professionnel. Des questions ont été posées.

4. Modifications apportées à la Loi sur les EPE

Beth Deazeley, la registrareure et chef de la direction, a fait verbalement le point sur les modifications récemment apportées à la Loi sur les EPE.

5. Rapports des comités

a. Comité des plaintes

Le rapport du comité des plaintes, distribué avec l'Ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Nancy Roscoe. Des questions ont été posées et une discussion a ensuite eu lieu.

b. Comité de discipline

Le rapport du comité de discipline, distribué avec l'ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Barbara Brown. Des questions ont été posées et une discussion a ensuite eu lieu.

c. Comité d'aptitude professionnelle

Le rapport du comité d'aptitude professionnelle, distribué avec l'ordre du jour, a été présenté par le président du comité, Larry O'Connor. Aucune question n'a été posée.

d. Comité d'appel des inscriptions

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Susan Quaiff. Aucune question n'a été posée.

V. Gouvernance

1. Rapport du comité exécutif

Une copie du rapport du comité exécutif, distribuée avec l'Ordre du jour, a été présentée par la présidente du comité, Darlene Edgar. Aucune question n'a été posée.

Présenté par : Susan Quaiff
Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE le conseil délègue la nomination du comité des mises en candidatures pour le cycle de gouvernance 2018-19 au comité exécutif.

Adopté

2. Rapport du comité des élections

Une copie du rapport du comité des élections, distribuée avec l'Ordre du jour, a été présentée par la présidente du comité, François Bertrand. Aucune question n'a été posée.

Rapports

Présenté par : Nerene Virgin
Appuyé par : Larry O'Connor

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

Adopté

VI. Allocution de la présidente

La présidente Darlene Edgar a remercié les membres sortants du conseil pour leur contribution.

VII. Clôture

Comme il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10 h 30.

Présenté par : Stacey Lepine
Appuyé par : Nerene Virgin

IL EST RÉSOLU QUE la séance est levée.

Adopté

Présidente

Registrateure