

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 8 janvier 2020

Heure : de 11 h 10 à 16 h 20

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

Participants : Stacey Lepine, EPEI (présidente) Gillian Jackson, EPEI
Kristine Parsons, EPEI (vice-présidente) Cyndy Jefferson, EPEI
Mary Broga Cecile Kim, EPEI
Pamela Carkner - *Points à l'ordre du jour de VII à VIII (par téléconférence)*
Kim Cole, EPEI
Ann Robichaud-Gagné
July Cyr, EPEI Barney Savage
Karen Damley Teresa Sulowski, EPEI
Tricia Doyle, EPEI Laura Urso, EPEI
Lori Huston, EPEI Kim White, EPEI

La registrateur
et chef de la
direction Beth Deazeley

Excusés : Paul Jackson, EPEI
Karen Kennedy EPEI

Invités : Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Russ Harrington (directeur général des opérations)
Megan Edge (coordonnatrice aux communications et relations avec les parties prenantes)
Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
Morwenna Marwah (chef, Communications et relations avec les parties prenantes)
Cathy Pappas (chef, Inscription)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)
Pauline Walters (chef, Réception et conformité)
Deanna Williams (Dundee Consulting Group Ltd)
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 11 h 10 par la présidente, Stacey Lepine. La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil, au personnel et aux invités présents.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités est faite par la membre du conseil Kristine Parsons.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil du 8 janvier 2020 est approuvé.

Adopté

4. Approbation du procès-verbal

a. 23 octobre 2019

L'ébauche de l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif du 23 octobre est modifiée comme suit :

- Page 3 (trois), point à l'ordre du jour II.2. Rapport du comité exécutif – modif. de mai à mai

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 octobre 2019 est approuvé tel que modifié.

Adopté

5. Allocution de la présidente

La présidente Stacey Lepine fait verbalement le point sur les réunions et les activités récentes.

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 – T1 2020**
- **Tendances en matière d'inscription – T1 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2020 sur l'entrée en exercice, ainsi qu'une note de service sur le T1 2019-2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par Cathy Pappas, chef, Inscription. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité exécutif sur le T1 2019-20, accompagné de l'annexe A – proposition de nouvelle Politique relative à la maîtrise de la langue, de l'annexe B – Politique relative à la maîtrise de la langue existante, de l'annexe C – ébauche de l'Énoncé de politique sur les stages, de l'annexe D – points saillants des consultations des parties prenantes sur le Projet de modernisation de l'adhésion et de l'annexe E – Rapport de données sur l'effectif des membres, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Cyndy Jefferson. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Proposé par : Laura Urso

Appuyé par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU QUE, la Politique relative à la maîtrise de la langue existante (approuvée par le conseil le 15 juin 2016) est remplacée par la nouvelle Politique relative à la maîtrise de la langue.

Adopté

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions sur le T1 2019-20, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Ann Robichaud-Gagné. Aucune question n'est posée.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2020**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T1 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2020 sur l'amélioration continue des compétences, accompagné d'une note de service sur les tendances en matière de conformité au programme d'APC pour le T1 2019-2020, 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

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

Une copie du rapport du comité des normes d'exercice, ainsi qu'un exemplaire de la Ligne directrice de pratique : La pratique pédagogique, distribués avec l'Ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Julie Cyr. Des questions sont abordées.

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU QUE la Ligne directrice de pratique : La pratique pédagogique, est approuvée.

Adopté

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2020**
- **Tendances en matière de réglementation – T1 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T1 2020 ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de réglementation au cours du T1 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par Pauline Walters, chef, Réception et conformité. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T1 2019-20, distribué avec l'Ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Teresa Sulowski. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

- **Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline sur le T1 2019-20, 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 – T1 2019-20, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Kristine Parsons. 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 2020**
- **Faits saillants en matière de communications – T1 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T1 2020, accompagné des faits saillants en matière de communications au cours du T1 2020, distribués avec l'ordre du jour sont présentés par le directeur général des opérations, Russ Harrington. Des questions sont abordées.

Une copie du rapport annuel de 2018-2019, distribué à la réunion, est présentée par Morwenna Marwah, chef, Communications et relations avec les parties prenantes et Megan Edge, coordonnatrice aux communications et relations avec les parties prenantes. Des questions sont abordées.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T1 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley. Aucune question n'est posée.

- **Examen de la gouvernance : mise au point**

Deanna Williams fait verbalement le point sur la gouvernance. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif, accompagné de l'annexe A – États financiers de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, de l'annexe B – Politique de communication interne/conseil (révisée le 20 novembre 2019) et de l'annexe C – Processus de divulgation et d'enquête sur les incidents présumés d'actes répréhensibles, politique n° HR 32 (approuvé le 12 novembre 2019), distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente Stacey Lepine. Une discussion s'ensuit.

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections – T1 2019-20, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Gillian Jackson. Aucune question n'est posée.

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

Le rapport du comité de financement de la thérapie et des consultations – T1 2019-20, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Mary Broga. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

La présidente, Stacey Lepine, remercie les membres sortants du conseil, Ann Robichaud-Gagné et Karen Damley, pour leur contribution.

Rapports

Proposé par : Cyndy Jefferson
Appuyé par : Kim Cole

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

Adopté

Pamela Carkner s'est jointe à la réunion par téléconférence.

Séance à huis clos

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Teresa Sulowski

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 des instructions seront données aux avocats représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Adopté

VIII. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 h 20.

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné
Appuyé par : Karen Damley

IL EST RÉSOLU QUE la séance est levée.

Adopté

La présidente

La registrature