

PROCÈS-VERBAL

Réunion du conseil

Date : Mercredi 17 juin 2020 et jeudi 18 juin 2020

Heure : 17 juin 2020 de 9 h à 14 h
18 juin 2020 de 9 h à 10 h 25

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants :

Stacey Lepine, EPEI (présidente)	Paul Jackson, EPEI
Julie Cyr, EPEI (vice-présidente)	Cyndy Jefferson, EPEI
Garry Bates	Karen Kennedy, EPEI
Geneviève Breton	Cecil Kim, EPEI
Mary Broga	Kristine Parsons, EPEI
Pamela Carkner	Ann Robichaud-Gagné
Kim Cole, EPEI	Barney Savage
Lindsey Dann, EPEI	Teresa Sulowski, EPEI
Tricia Doyle, EPEI	Laura Urso, EPEI
Cindy Harrison	Kim White, EPEI
Gillian Jackson, EPEI	

La registrateur
et chef de
la direction : Beth Deazeley

Invités :

- Cynthia Abel, EPEI (registrateur adjointe et directrice, Inscription)
- Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
- Russ Harrington (directeur général des opérations)
- Marc Spector (directeur, Réglementation professionnelle)
- Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
- Meredith Farley, EPEI (analyste de l'exercice professionnel)
- Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
- Madelyn Herschorn (chef, Communications et relations avec les parties prenantes)
- Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

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

Bienvenue aux nouveaux membres

I. Ouverture de la séance et administration

La séance est déclarée ouverte à 9 h par la présidente, Stacey Lepine. La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil et aux invités présents.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités est faite.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Geneviève Breton

Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 17 et 18 juin 2020 est approuvé.

Adopté

4. Code de conduite

Un exemplaire du Code de conduite des membres du conseil est distribué avec les documents de réunion.

5. Approbation du procès-verbal

a. 24 mars 2020

Proposé par : Laura Urso

Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 mars 2020.

Adopté

6. Allocution de la registrateur : Répercussions de la COVID-19

Une note de service relative aux répercussions de la COVID-19, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée.

7. Rapport du comité exécutif, partie 1 : Modification au règlement administratif

Le rapport du comité exécutif (partie 1), distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

Proposé par : Kim Cole

Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement administratif n° 63 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 11.

Adopté

8. Élection du comité exécutif

Une note de service concernant l'élection du comité exécutif est présentée. Aucune question n'est posée.

La registrateure et chef de la direction, Beth Deazeley, assume la fonction de présidente de la séance d'élection du comité exécutif.

- **Nomination des représentants**

Proposé par : Pamela Carkner
Appuyé par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU de désigner Heidi Barnett et Lara Gertner scrutateurs de la réunion.

Adopté

- **Élection du/de la président(e)**

La présidente de la séance effectue une demande de mises en candidature pour le poste de président(e).

Ann Robichaud-Gagné nomme Stacey Lepine au poste de présidente.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU de fermer les mises en candidature pour le poste de président(e).

Adopté

La présidente de la séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Stacey Lepine est dûment élue par acclamation au poste de présidente jusqu'à ce que son/sa successeur(e) soit dûment élu(e) conformément aux règlements administratifs.

- **Élection du/de la vice-président(e)**

La présidente de la séance procède à une demande de mises en candidature pour le poste de vice-président(e).

Pamela Carkner nomme Laura Urso au poste de vice-présidente.

Ann Robichaud-Gagné nomme Julie Cyr au poste de vice-présidente.

Barney Savage nomme Kristine Parsons au poste de vice-présidente.

Julie Cyr nomme Barney Savage au poste de vice-président. Barney Savage décline la nomination et adresse ses remerciements.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Stacey Lepine

IL EST RÉSOLU de fermer les mises en candidature pour le poste de vice-président(e).

Adopté

Les candidats ont prononcé de brefs discours. L'élection de la vice-présidente du conseil a lieu conformément à l'annexe 1 du Règlement administratif n° 11.

La présidente de la séance déclare que Julie Cyr a obtenu le plus grand nombre de votes.

La présidente de la séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Julie Cyr est dûment élue au poste de vice-présidente jusqu'à ce que son/sa successeur(e) soit dûment élu(e) conformément aux règlements administratifs.

- **Élection pour les postes à pourvoir par les membres élus du conseil**

La présidente de la séance procède à une demande de mises en candidature pour deux postes au comité exécutif, à combler par des membres élus du conseil.

Gillian Jackson nomme Laura Urso au poste de membre du comité exécutif.

Barney Savage nomme Kristine Parsons au poste de membre du comité exécutif.

Ann Robichaud-Gagné nomme Cyndy Jefferson au poste de membre du comité exécutif.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Teresa Sulowski
Appuyé par : Pamela Carkner

IL EST RÉSOLU que les mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres élus du conseil sont fermées.

Adopté

Les candidats prononcent de brefs discours. L'élection des deux membres du comité exécutif devant être comblés par des membres élus du conseil a lieu conformément à l'annexe 1 du

Règlement administratif n° 11.

La présidente de la séance déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Laura Urso et Kristine Parsons, membres élus du conseil, sont dûment élus membres du comité exécutif jusqu'à ce que leurs successeur(e)s soient dûment élu(e)s conformément aux règlements administratifs.

- **Élection pour les postes à pourvoir par les membres du conseil nommés**

La présidente de la séance procède à une demande de mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif, à combler par des membres du conseil nommés.

Julie Cyr nomme Barney Savage au poste de membre du comité exécutif.

Julie Cyr nomme Ann Robichaud-Gagné au poste de membre du comité exécutif.

Laura Urso nomme Pamela Carkner au poste de membre du comité exécutif.

Karen Kennedy nomme Mary Broga au poste de membre du comité exécutif. Mary Broga décline la nomination et adresse ses remerciements.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Gillian Jackson

Appuyé par : Kim White

IL EST RÉSOLU que les mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres du conseil nommés par le gouvernement sont fermées.

Adopté

Les candidats prononcent de brefs discours. L'élection des deux membres du comité exécutif dont les postes doivent être comblés par des membres du conseil nommés a lieu conformément à l'annexe 1 du Règlement administratif n° 11.

La présidente de la séance déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Barney Savage et Pamela Carkner, deux membres du conseil nommés, ont été dûment élus membres du comité exécutif jusqu'à ce que leurs successeur(e)s soient dûment élu(e)s conformément aux règlements administratifs.

La présidente de la séance remercie les scrutateurs de leur aide.

Destruction des bulletins de vote

Le président de la séance déclare l'élection de la présidente, de la vice-présidente et des autres membres du comité exécutif terminée.

Proposé par : Teresa Sulowski

Appuyé par : Kim White

IL EST RÉSOLU de détruire les bulletins de vote de l'élection de la présidente, de la vice-présidente et des autres membres du comité exécutif.

Adopté

La présidente, Stacey Lepine, prend ses fonctions de présidente de la réunion du conseil et remercie les membres du conseil pour leur appui.

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2020**
- **Tendances en matière d'inscription – T3 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2020 sur l'entrée en exercice et les tendances en matière d'inscription pour l'exercice 2019-2020, T3, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions – T3 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Une discussion s'ensuit.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions – T3 2020, 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 – T3 2020**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T3 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2020 sur l'amélioration continue des compétences, accompagné d'une note de service sur les tendances en matière de conformité au programme d'APC des T1 à T3 2020, 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 – T3 2020, ainsi qu'un exemplaire de la Ligne directrice de pratique : Diversité et culture sont présentés. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

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

IL EST RÉSOLU QUE la Ligne directrice de pratique : Diversité et culture est approuvée.

Adopté

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2020**
- **Tendances en matière de réglementation – T3 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2020, accompagné des tendances en matière de réglementation professionnelle au cours du T3 2020, distribués avec l'ordre du jour sont présentés. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T3 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

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

Le rapport du comité de discipline et d'aptitude professionnelle – T3 2020, 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 – T3 2020**
- **Faits saillants en matière de communications – T3 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2020, accompagné des faits saillants en matière de communications au cours du T3 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Des questions sont abordées.

Une présentation intitulée Réouverture des centres de garde, plan de communication de l'Ordre est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif, partie 2, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. 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 – T3 2020, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections – T3 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

Séance à huis clos

Proposé par : Pamela Carkner

Appuyé par : Kim Cole

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

Tout le personnel, à l'exception de Beth Deazeley, Cynthia Abel, Mélanie Dixon, Russ Harrington et Marc Spector, quitte la réunion.

Lors de la séance à huis clos du 17 juin 2020, la réunion a été suspendue à 14 h. Elle est déclarée ouverte le 18 juin 2020 à 9 h par la présidente Stacey Lepine.

VI. Gouvernance

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Un rapport du comité exécutif, distribué avec l'annexe A et l'annexe B, est présenté.

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes figurant à l'annexe A sont nommées aux comités de l'Ordre et aux postes mentionnés à l'annexe A, pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Annexe A

COMITÉ DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Cyndy Jefferson	Présidente (élue)
Kim Cole	Élue
Tricia Doyle	Élue
Teresa Sulowski	Élue
Kim White	Élue
Geneviève Breton	Nommée
Lori Huston	Non membre du conseil
Lois Mahon	Non membre du conseil
Dick Winters	Non membre du conseil
COMITÉ D'APPEL DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Ann Robichaud-Gagné	Présidente (nommée)
Laura Urso	Élue
Kim White	Élue
Mary Broga	Nommée
Darlene Edgar	Non membre du conseil
Yalin Gorica	Non membre du conseil
COMITÉ DE DISCIPLINE ET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE	
NOM	POSTE
Kristine Parsons	Présidente (élue)
Julie Cyr	Élue
Gillian Jackson	Élue
Cecil Kim	Élue
Paul Jackson	Élu
Garry Bates	Nommé
Geneviève Breton	Nommée
Cindy Harrison	Nommée
Barney Savage	Nommé
Julie Benoit	Non membre du conseil
Barb Brown	Non membre du conseil

Sasha Fiddes	Non membre du conseil
COMITÉ DES PLAINTES	
NOM	POSTE
Tricia Doyle	Présidente (élue)
Lindsay Dann	Élue
Stacey Lepine	Élue
Mary Broga	Nommée
Pamela Carkner	Nommée
Ann Robichaud-Gagné	Nommée
Darlene Chandon	Non membre du conseil
Chrystal Morden	Non membre du conseil
Dana Sharkey	Non membre du conseil
COMITÉ DES ÉLECTIONS	
NOM	POSTE
Kim Cole	Présidente (élue)
Lindsey Dann	Élue
Karen Kennedy	Élue
Garry Bates	Nommé
COMITÉ DES NORMES D'EXERCICE	
NOM	POSTE
Gillian Jackson	Présidente (élue)
Julie Cyr	Élue
Paul Jackson	Élu
Karen Kennedy	Élue
Cecil Kim	Élue
Teresa Sulowski	Élue
Garry Bates	Nommé
Taylor Jenkins	Non membre du conseil
Nathalie Daoust	Non membre du conseil
Alexandra Madjercic	Non membre du conseil
COMITÉ DE FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE	
NOM	POSTE
Mary Broga	Présidente (nommée)
Laura Urso	Élue
Pamela Carkner	Nommée
COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION	
NOM	Poste
Cyndy Jefferson	Présidente (élue)
Cindy Harrison	Nommée
Barney Savage	Nommé

Adopté

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes, figurant à l'annexe B, soient nommées à la liste du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle, chacune pour un mandat de trois ans.

Annexe B

COMITÉ DE DISCIPLINE ET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE – LISTE DES PERSONNES NOMMÉES		
NOM	Nomination du	Fin du mandat
Melissa Downey	18 juin 2020	18 juin 2023
Nicole Gouveira-Martinez	18 juin 2020	18 juin 2023
Kath Gradwell	18 juin 2020	18 juin 2023
Ann Hutchings	18 juin 2020	18 juin 2023
Jacqueline Leach	18 juin 2020	18 juin 2023
Lois Mahon	18 juin 2020	18 juin 2023
Purvi Manek	18 juin 2020	18 juin 2023
Bytchello Prévil	18 juin 2020	18 juin 2023
Susan Quaiff	18 juin 2020	18 juin 2023
Samantha Zuercher	18 juin 2020	18 juin 2023

Adopté

VII. Stratégie

1. Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2020

Une note de service relative au plan stratégique, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée, ainsi qu'une présentation intitulée « Rapport d'activités clés du Plan stratégique F2021 ». Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

IX. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 h 25 par la présidente Stacey Lepine.

La registraire