

PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil par téléconférence Zoom

Date : Mardi 24 mars 2020

Heure : de 9 h 30 à 15 h 10

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Stacey Lepine, EPEI (présidente) Paul Jackson, EPEI
Kristine Parsons, EPEI (vice-présidente) Cyndy Jefferson, EPEI
Mary Broga Kristine Parsons, EPEI
Pamela Carkner Ann Robichaud-Gagné
Kim Cole, EPEI Teresa Sulowski, EPEI
Tricia Doyle, EPEI Laura Urso, EPEI
Lori Huston, EPEI Kim White, EPEI
Gillian Jackson, EPEI

Registrateure et chef de la direction : Beth Deazeley

Excusés : Julie Cyr, EPEI
Cecile Kim, EPEI
Barney Savage

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registreure adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Russ Harrington (directeur général des opérations)
Marc Spector (directeur, Réglementation professionnelle) – de 9 h 30 à 10 h 45 et de 14 h à 14 h 10
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale) – de 9 h 30 à 10 h 45
Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
Rachel Lafferty (Spécialiste des programmes d'études)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, Division de la petite enfance et de la garde d'enfants) – *comme indiqué par **
Deanna Williams (Dundee Consulting) – *comme indiqué par ***

N.B. Le procès-verbal est consigné dans l'ordre dans lequel les points à l'ordre du jour sont abordés.

Ouverture de la séance et administration

La séance est déclarée ouverte à 9 h 30 par la présidente, Stacey Lepine. La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil, au personnel et aux invités présents.

Il est procédé à l'appel nominal, et la présidente déclare que le quorum est atteint.

Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités est faite par la vice-présidente, Kristine Parsons.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Adoption de l'ordre du jour

Un ordre du jour modifié, distribué à la réunion, est présenté par la registrateure et chef de la direction Beth Deazeley.

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Mary Broga

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 24 mars 2020.

Adopté

Adoption du procès-verbal des 8 et 9 janvier 2020

Proposé par : Cyndy Jefferson
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 8 janvier 2020.

Adopté

Allocution de la présidente

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

Allocution de la registrateure : Répercussions de la COVID-19

Une note de service concernant les répercussions de la COVID-19 sur l'Ordre et la profession, ainsi que l'annexe A – Codification du règlement administratif n° 2 (règlement sur les frais et droits) avec les modifications proposées, l'annexe B – règlement administratif n° 60 (règlement modifiant le règlement administratif n° 2) et l'annexe C – Politique financière (placements) CNL-0004, distribuées lors de la réunion, sont présentées par la registrateure et chef de la direction, Beth Deazeley. Une discussion s'ensuit.

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

IL EST RÉSOLU d'autoriser la registrateur à déroger aux activités prévues dans le cadre du Plan stratégique pour l'exercice 2020 et à élaborer un plan pour l'exercice 2021 ne permettant pas d'atteindre tous les objectifs du plan stratégique initial pour 2018-2021.

Adopté

Proposé par : Cyndy Jefferson
Appuyé par : Pamela Carkner

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement administratif n° 60 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 2.

Adopté

Proposé par : Pamela Carkner
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU que le conseil approuve le retour à l'APC volontaire pour une période d'environ un an.

Adopté

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné
Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RÉSOLU d'autoriser la registrateur à conserver des liquidités dans le compte courant de l'Ordre au-delà du montant mentionné dans sa politique d'investissement pendant une période de six mois ou toute autre période plus longue qui pourrait être approuvée par le comité des finances et de la vérification.

Adopté

Gouvernance

Rapport du comité exécutif

Le rapport du comité exécutif T2 2020, ainsi que l'annexe A – Règlement administratif n° 61 codifié (règlement administratif modifiant le règlement administratif n° 1) et Règlement administratif n° 62 (règlement administratif modifiant le règlement n° 7), l'annexe B – Codification du règlement administratif n° 1 (règlement général) avec les modifications proposées et Codification du règlement administratif n° 7 (règlement administratif sur les élections) avec les modifications proposées, l'annexe C – Mandat du comité de discipline avec les modifications proposées et Mandat du comité d'aptitude professionnelle avec les amendements proposés, l'annexe D – Auto-évaluation du conseil 2020, l'annexe E – Guide d'enquête sur l'auto-évaluation du conseil 2020 et une copie de l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif des 19 et 20 février 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente, Stacey Lepine.

Proposé par : Teresa Sulowski
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement administratif n° 61 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 1.

Adopté

Proposé par : Teresa Sulowski
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'adopter le règlement administratif n° 62 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 7.

Adopté

Poste vacant au comité exécutif

Une note de service relative à la vacance actuelle au sein du comité exécutif, ainsi que l'annexe A – Mandat du comité exécutif, l'annexe B – Règlement administratif n° 11 (règlement administratif n° 11 sur les comités) (annexe 1), distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente, Stacey Lepine.

Proposé par : Pamela Carkner
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU de désigner Carmen Petitclerc et Lara Gertner comme scrutatrices de la réunion.

Adopté

La présidente de la réunion annonce que la séance est ouverte à l'élection d'un poste au comité exécutif, à combler par un membre du conseil nommé et que, conformément aux règlements administratifs, tout(e) membre nommé(e) peut être mis(e) en candidature pour ce poste. La présidente de la réunion procède à une demande de mise en candidature pour le poste au comité exécutif, à combler par un membre du conseil nommé.

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

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU que la mise en candidature pour le poste au comité exécutif, à combler par un membre du conseil nommé par le gouvernement est désormais fermée.

Adopté

La présidente déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Ann Robichaud-Gagné, membre du conseil nommée, est dûment élue membre du comité exécutif jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu conformément aux règlements administratifs.

Point minuté : Shannon Fuller, ministère de l'Éducation*

Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, Division de la petite enfance et de la garde d'enfants) fait le point sur les activités récentes du ministère de l'Éducation. Une discussion s'ensuit et des questions sont abordées.

Entrée en exercice

Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020**
- **Tendances en matière d'inscription – T2 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020 sur l'entrée en exercice, ainsi qu'une note de service sur le T2 de 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la registrateure adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Aucune question n'est posée.

Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Cynthia Jefferson. Aucune question n'est posée.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Ann Robichaud-Gagné. Aucune question n'est posée.

Point minuté @ 13 h : Mise à jour sur l'examen de la gouvernance**

Une présentation intitulée « Conseil de l'OEPE – Le point sur l'examen de la gouvernance », distribuée avec l'ordre du jour, est faite par Deanna Williams. Des questions sont abordées.

Amélioration continue des compétences

Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T2 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 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 les T1 et T2 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la directrice de l'Exercice professionnel, Mélanie Dixon. Aucune question n'est posée.

Rapports des comités

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

Le rapport du comité des normes d'exercice – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la vice-présidente du comité, Karen Kennedy. Aucune question n'est posée.

Réglementation professionnelle

Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020**
- **Tendances en matière de réglementation – T2 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020 ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de réglementation au cours du T2 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par le directeur de la Réglementation professionnelle, Marc Spector. Aucune question n'est posée.

Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T2 2020, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la membre du comité, Tricia Doyle. Aucune question n'est posée.

- **Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline – T2 2020, 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 – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Kristine Parsons. Aucune question n'est posée.

Communications et relations avec les parties prenantes

Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020**
- **Faits saillants en matière de communications – T2 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020, accompagné des faits saillants en matière de communications au cours du T2 2020 et de la mise à jour de février de Santis Health,

distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par le directeur général des opérations, Russ Harrington. Des questions sont abordées.

Gouvernance (suite)

Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2020**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la registrateure et chef de la direction, Beth Deazeley. Aucune question n'est posée.

Rapports des comités

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections – T2 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Gillian Jackson. Des questions sont abordées.

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

Le rapport du comité de financement de la thérapie et des consultations – T2 2020, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Mary Broga. Aucune question n'est posée.

Séance à huis clos

Proposé par : Pamela Carkner
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 des instructions seront données aux avocats représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Adopté

Les membres du personnel, à l'exception de Beth Deazeley, Cynthia Abel, Russ Harrington, Marc Spector, Lara Gertner, Rachel Lafferty et Carmen Petitclerc quittent la séance.

Observations finales de la présidente

Après la fermeture de la session à huis clos, la présidente, Stacey Lepine, fait brièvement le point sur la prochaine auto-évaluation du conseil en 2020. Une discussion s'ensuit.

La présidente, Stacey Lepine, remercie les membres sortants du conseil, Lori Huston, Laura Urso, Julie Cyr, Cyndy Jefferson et Kristine Parsons pour leur contribution au conseil.

Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 h 10.

Proposé par : Kim Cole
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adopté

La présidente

La registrateur