

## PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 24 octobre 2018

Heure : Le 24 octobre 2018, de 9 h à 15 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-Président)	Karen Kennedy, EPEI
François Bertrand	Larry O'Connor
Madeleine Champagne	Kristine Parsons, EPEI
Julie Cyr, EPEI	Ann Robichaud-Gagné
Karen Damley	Nancy Roscoe, RECE – <i>agenda Items I-III</i>
Rosemary Fontaine	Teresa Sulowski, EPEI
Christine Forsyth	Laura Urso, EPEI
Karen Guthrie, EPEI	Nerene Virgin – <i>via teleconference</i>
Lori Huston, EPEI	Kim White, EPEI
Gillian Jackson, EPEI	Dick Winters, EPEI

Registrateure et chef de la direction : Beth Deazeley  
(registreure et chef de la direction)

Invités :

- Cynthia Abel, EPEI (registreure adjointe et directrice, Inscription)
- Mélanie Dixon (directrice, Exercice professionnel)
- Murray Johnston (directeur intérimaire, Services généraux)
- Marc Spector (directeur, Réglementation professionnelle)
- Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
- Gouri Khorana (conseillère en politique)
- Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

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 a souhaité 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 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 : Ann Robichaud-Gagné  
Appuyé par : Karen Guthrie

**IL EST RÉSOLU QUE** l'ordre du jour de la réunion du conseil des 24 et 25 octobre 2018 est approuvé.

Adopté

### **4. Approbation du procès-verbal a. 13 et 14 juin 2018**

Présenté par : Cyndy Jefferson  
Appuyé par : Rosemary Fontaine

**IL EST RÉSOLU QUE** l'ordre du jour de la réunion du conseil des 13 et 14 juin 2018 est approuvé.

Adopté

### **5. Allocution de la présidente**

La présidente du conseil, Darlene Edgar, a présenté un exposé sur la Conférence annuelle 2018 sur l'éducation du Council on Licensure, Enforcement and Regulation (CLEAR), distribué lors de la réunion, et effectué une mise à jour verbale sur les activités et réunions récentes.

## **6. Allocution de la registrateure**

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

## **II. Priorités stratégiques**

### **1. Le point sur priorités stratégiques**

#### **a. Rapport d'activités clés du plan stratégique – A3-T4**

Le rapport d'activités clés de l'année 3, trimestre 4 du plan stratégique 2015-2018, distribué avec l'ordre du jour, et une présentation des réalisations clés de l'année 3, ont été présentés par la registrateure et chef de la direction Beth Deazeley. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion.

### **2. Nouvelles des comités**

#### **a. Rapport du comité des inscriptions**

Une copie de l'ébauche révisée de la Politique d'approbation des programmes d'études (approuvée le 19 octobre 2017), ainsi qu'une présentation intitulée « Exigences d'inscription et structure d'adhésion : aperçu du projet », et le rapport d'étape du plan pluriannuel 2019 du comité d'inscription, ont été distribués avec l'ordre du jour.

Une présentation intitulée « Politique d'approbation des programmes d'études : révision », distribuée avec l'ordre du jour, a été faite par la registrateure adjointe et directrice de l'Inscription Cynthia Abel. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion et de suggestions de la part des membres du conseil.

Présenté par : Ann Robichaud-Gagné

Appuyé par : Rosemary Fontaine

**IL EST RÉSOLU QUE** les modifications à la *Politique d'approbation des programmes d'études* sont approuvées.

Adopté

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Cynthia Jefferson.

#### **b. Rapport du comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice et la ligne directrice de pratique, distribués avec l'ordre du jour, ont été présentés par la présidente du comité, Karen Guthrie. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion.

Présenté par : Lori Huston  
Appuyé par : Laura Urso

**IL EST RÉSOLU QUE** la Ligne directrice de pratique : Le professionnalisme a été approuvé.

Adopté

### **III. Lois et réglementation**

#### **1. Le point sur le Service de l'inscription**

Une note de service concernant les tendances en matière d'inscription pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017-2018, ainsi qu'un exemplaire du Rapport de données sur l'effectif des membres, distribués avec l'ordre du jour, ont été présentés par la registrateure adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion et de suggestions de la part des membres du conseil.

#### **2. Le point sur le Service de réglementation professionnelle**

Une note de service relative aux tendances en matière de réglementation professionnelle au T4 de l'exercice 2017-2018, distribuée avec l'ordre du jour, a été présentée par le directeur de la Réglementation professionnelle, Marc Spector. Aucune question n'a été posée.

#### **3. Rapport de conformité à l'APC**

Une présentation intitulée Rapport de conformité à l'APC, juillet 2017-juin 2018, distribuée avec l'ordre du jour, a été faite par la directrice de l'Exercice professionnel, Mélanie Dixon. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion.

#### **4. Rapports des comités**

##### **a. Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes du T4 de 2017-18, distribué avec l'Ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Nancy Roscoe.

##### **b. Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline, distribué avec l'ordre du jour, a été présenté par la présidente du comité, Kristine Parsons.

### **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.

### **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, Ann Robichaud-Gagné.

*Nancy Roscoe a quitté la réunion.*

## **IV. Gouvernance**

### **1. Rapport du comité exécutif**

Une note de service concernant le rapport sur les objectifs du plan stratégique 2018-2021, et qu'un exemple de tableau de bord sur l'entrée en exercice et le rapport du comité exécutif, ainsi que l'annexe A – Élection du conseil 2019 - passage au vote en ligne seulement, l'annexe B – Extrait du règlement administratif n° 7 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite si les changements proposés dans le règlement administratif n° 51 sont faits (projet de règlement n° 51), l'annexe C – Comité exécutif sans papier et ordres du jour du conseil, l'annexe D – Auto-évaluation du conseil de 2018 et l'annexe E – Ordre du jour de la réunion du comité exécutif des 20 et 21 septembre 2018, distribués avec l'ordre du jour, ont été présentés par la présidente, Darlene Edgar. Des questions ont été abordées, suivies d'une discussion.

Présenté par : Madeleine Champagne

Appuyé par : Laura Urso

**IL EST RÉSOLU QUE** le règlement administratif n°51 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 7 est approuvé.

Adopté

### **2. Rapport du comité des élections**

Le rapport du comité des élections, ainsi que l'annexe A – Renseignements sur les pratiques de vote actuelles, distribués avec l'ordre du jour, ont été présentés par la présidente du comité, Lori Huston. Aucune question n'a été posée.

Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance Réunion du conseil

PROCÈS-VERBAL : APPROUVÉ

Le 24 octobre 2018

Page 5 de 8

### **3. Rapport du comité des mises en candidature**

La présidente du comité, Madeleine Champagne, a présenté le rapport du comité de mise en candidature, ainsi que l'annexe A – Renseignements sur le processus de sélection des candidats qui seront inscrits sur la liste des membres potentiels, et l'annexe B – Règlement administratif n° 52 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 11, pour permettre la nomination de tout membre de l'Ordre à la liste, distribués avec l'ordre du jour. Des questions ont été abordées.

Présenté par : Karen Guthrie  
Appuyé par : Julie Cyr

**IL EST RÉSOLU QUE** le processus de sélection des membres potentiels de la liste est approuvé.

Adopté

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

**IL EST RÉSOLU QUE** le règlement administratif n°52 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 52 est approuvé.

Adopté

### **VI. Allocution de la présidente**

La présidente Darlene Edgar a remercié les membres sortants du conseil pour leur contribution (Madeleine Champagne).

### **Rapports**

Présenté par : Larry O'Connor  
Appuyé par : Christine Forsyth

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

Adopté

### **V. Séance à huis clos**

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

**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 registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, de la registrateur adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel, de la directrice de l'exercice professionnel, Mélanie Dixon, du directeur de la Réglementation professionnelle, Marc Spector, du directeur des Services généraux, Murray Johnston, 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, ont quitté la séance.*

#### **IV.1. Rapport du comité exécutif**

La registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, signale que la registrateur adjointe par intérim et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel, a été confirmée et approuvée au poste de registrateur adjointe.

#### **2. Les opérations**

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

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

**IL EST RÉSOLU QUE** les états financiers vérifiés pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2018 sont approuvés.

Adopté

Présenté par : Ann Robichaud-Gagné  
Appuyé par : Karen Guthrie

**IL EST RÉSOLU QUE** le règlement administratif n° 53 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 2 est approuvé.

Adopté

Présenté par : Dick Winters  
Appuyé par : Teresa Sulowski

**IL EST RÉSOLU QUE** le règlement administratif n°54 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement administratif n° 1 est approuvé.

Adopté

Présenté par : Dick Winters  
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

**IL EST RÉSOLU QUE** 1- les niveaux d'approbation des politiques du conseil, 2- le pouvoir de signature pour la banque, 3- l'actif net affecté et non affecté et 4- les placements sont approuvés.

Adopté

## VII. Clôture

Comme il n'y avait pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance a été levée à 15 h 30.

Présenté par : Madeleine Champagne  
Appuyé par : Stacey Lepine

**IL EST RÉSOLU QUE** la séance est levée.

Adopté

---

Présidente

---

Registrateure