



PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mardi 18 juin 2019 et mercredi 19 juin 2019

Heure : Le 18 juin 2019, de 11 h à 15 h 25.
Le 19 juin 2019, de 9 h à 12 h.

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) Paul Jackson, EPEI
Kristine Parsons, EPEI (Vice-présidente) Cyndy Jefferson, EPEI
Mary Broga Kristine Parsons, EPEI
Pamela Carkner Cecile Kim, EPEI
Kim Cole, EPEI Ashleigh Molloy
Sheri Coles Ann Robichaud-Gagné
July Cyr, EPEI Barney Savage
Tricia Doyle, EPEI Teresa Sulowski, EPEI
Lori Huston, EPEI Laura Urso, EPEI
Gillian Jackson, EPEI Kim White, EPEI

Registrateure
et chef de la direction : Beth Deazeley

Excusés : Karen Damley

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateure 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)
Lara Gertner (Chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

Jeff Butler (ministère de l'Éducation, Direction des politiques de la petite enfance et de la garde d'enfants) et Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, Division de la petite enfance et de la garde d'enfants)
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 par la registrateure et chef de la direction, Beth Deazeley.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Lori Huston, membre du conseil, procède à une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Approbation de l'ordre du jour

Proposé par : Stacey Lepine
Appuyé par : Mary Broga

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 18 et 19 juin 2019 est approuvé.

Adopté

4. Code de conduite

Un exemplaire du Code de conduite des membres du conseil a été distribué à la réunion.

5. Approbation du procès-verbal

a. 27 et 28 mars 2019

Proposé par : Julie Cyr
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 27 et 28 mars 2019 est approuvé.

Adopté

6. Allocution de la registrateur

Beth Deazeley, la registrateur et chef de la direction, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et fait verbalement le point sur les activités récentes et les réunions.

7. Élection du comité exécutif

La registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, assure la présidence de la réunion du conseil.

- **Nomination des représentants**

Proposé par : Gillian Jackson

Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU de désigner Heidi Barnett et Stafford Henry scrutateurs de la réunion.

Adopté

- **Élection du/de la président(e)**

La présidente de la réunion annonce que nous allons procéder à l'élection du/de la président(e) et que, conformément aux règlements administratifs, tout membre du conseil peut être nommé à ce poste. La présidente de la réunion effectue une demande de mises en candidature pour le poste de président(e).

Gillian Jackson nomme Stacey Lepine au poste de présidente.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Gillian Jackson

Appuyé par : Barney Savage

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

Adopté

La présidente de la réunion 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.

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

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

La présidente de la réunion annonce que la séance est ouverte à l'élection du/de la vice-président(e) et que, conformément aux règlements administratifs, tout membre du conseil peut être nommé à ce poste. La présidente de la réunion procède à une demande de mises en candidature pour le poste de vice-président(e).

Ann Robichaud-Gagné nomme Laura Urso au poste de vice-présidente.

Lori Huston nomme Kristine Parsons au poste de vice-présidente.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Teresa Sulowski

Appuyé par : Mary Broga

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 au scrutin secret, conformément à l'annexe I du Règlement administratif n° 11.

La présidente déclare que Kristine Parsons a obtenu le plus grand nombre de votes.

La présidente déclare que, conformément aux règlements administratifs, Kristine Parsons 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 de deux postes au comité exécutif, à combler par des membres élus du conseil**

La présidente de la réunion annonce que la séance est ouverte à l'élection des deux postes au comité exécutif à combler par des membres élus du conseil et que, conformément aux règlements administratifs, tout membre élu du conseil peut être nommé à ces deux postes. La présidente de la réunion 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.

Kim White nomme Teresa Sulowski au poste de membre du comité exécutif.

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

Laura Urso nomme Julie Cyr au poste de membre du comité exécutif.

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 élus du conseil sont fermées.

Adopté

Les candidats ont prononcé de brefs discours. L'élection des deux membres du comité exécutif devant être comblés par des membres élus du conseil a lieu au scrutin secret, conformément à l'annexe I du Règlement administratif n° 11.

La présidente déclare que Julie Cyr et Laura Urso a obtenu le plus grand nombre de votes. La présidente déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Julie Cyr et Laura Urso, membres élus du conseil, ont été dûment élus membres du comité exécutif jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus conformément aux règlements administratifs.

- **Élection de deux postes au comité exécutif, à combler par des membres du conseil nommés par le gouvernement**

Le président de la réunion annonce que la séance est ouverte à l'élection des deux postes au comité exécutif à combler par des membres du conseil nommés et que, conformément aux règlements administratifs, tout membre nommé peut être mis en candidature pour ces deux postes. La présidente de la réunion procède à une demande de mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif, à combler par des membres du conseil nommés.

Kristine Parsons 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 Karen Damley au poste de membre du comité exécutif.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Proposé par : Teresa Sulowski
Appuyé par : Laura Urso

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 ont prononcé de brefs discours. Laura Urso prononce un bref discours au nom de Karen Damley, qui n'est pas présente, mais a consenti à l'avance à cette nomination. L'élection des deux membres du comité exécutif devant être comblés par des membres nommés au conseil a lieu au scrutin secret, conformément à l'annexe I du Règlement administratif n° 11.

La présidente déclare que les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes sont Barney Savage et Karen Damley.

La présidente déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Barney Savage et Karen Damley, deux membres du conseil nommées, ont été dûment élus membres du comité exécutif jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus conformément aux règlements administratifs.

La présidente remercie les scrutateurs de leur aide.

Destruction des bulletins de vote

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

Proposé par : Ashleigh Molloy
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

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

II. Entrée en exercice

1. Rapport de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2019**
- **Tendances en matière d'inscription – T3 2019**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2019 sur l'entrée en exercice, ainsi qu'une note de service sur le T3 de l'exercice 2018-2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la registrateur adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions, ainsi que l'annexe A - Contexte des mises à jour dans le cadre du projet sur les exigences d'inscription et la structure d'adhésion, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Cyndy Jefferson. Aucune question n'est posée.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, 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 – T3 2019**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T3 2019**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur l'amélioration continue des compétences – T3 2019, accompagné d'une note de service concernant les tendances en matière de conformité au programme d'APC pour le T3 2018-2019, distribués avec l'ordre du jour, ont été présentés par la directrice, Exercice professionnel, Mélanie Dixon. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

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

La représentante désignée du comité, Julie Cyr, présente une copie du rapport du comité des normes d'exercice, ainsi que l'Annexe A – Avis sur les exigences relatives au programme d'apprentissage professionnel continu, distribués avec l'ordre du jour. Aucune question n'est posée.

Proposé par : Gillian Jackson

Appuyé par : Laura Urso

ATTENDU QUE :

1. Le Règlement de l'Ontario 359/15 : Perfectionnement professionnel continu (le Règlement) a été adopté le 1er janvier 2016 en vertu de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance;
2. L'article 6 du Règlement exige que l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (« l'Ordre ») avise les membres des exigences du programme d'apprentissage continu sur son site Web;
3. L'Avis sur les exigences du programme d'APC (l'« Avis ») a été publié sur le site Web de l'Ordre le 30 juin 2016 et révisé le 1er juillet 2017.

IL EST RÉSOLU QUE l'Avis révisé est approuvé pour affichage sur le site Web de l'Ordre le 1er juillet 2019.

Adopté

La représentante désignée du comité, Julie Cyr, présente l'annexe B – Changements apportés à l'Outil d'autoévaluation, distribuée avec l'ordre du jour. Des questions sont abordées.

Proposé par : Mary Broga

Appuyé par : Pamela Carkner

ATTENDU QUE :

1. En vertu du Règlement de l'Ontario 359/15 : Perfectionnement professionnel continu (le « Règlement ») a été adopté le 1er janvier 2016 en vertu de la *Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance*;
2. Le programme d'APC exige des membres qu'ils effectuent des auto-évaluations, qu'ils élaborent des plans d'apprentissage professionnel et qu'ils remplissent des dossiers d'APC dans le cadre de leur cycle du portfolio d'APC, de la manière et sous la forme requise par l'Ordre;
3. Le cycle du portfolio d'APC a été lancé le 1^{er} septembre 2017 avec les composantes requises à savoir, l'Outil d'auto-évaluation, le Plan d'apprentissage professionnel et le Dossier d'apprentissage professionnel.
4. Le deuxième cycle du portfolio commencera le 1^{er} septembre 2019.

IL EST RÉSOLU QUE l'Outil d'auto-évaluation révisé, qui sera utilisé par les membres de l'Ordre dans le cadre du cycle du portfolio d'APC 2019, conjointement avec le Plan d'apprentissage professionnel et le Dossier de formation professionnelle, sont approuvés.

Adopté

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2019**
- **Tendances en matière de réglementation – T3 2019**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2019 ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de réglementation au cours du T3 2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par le directeur Réglementation professionnelle, Marc Spector. Des questions sont abordées.

Message du ministère de l'Éducation (Point minuté : le 18 juin à 13 h 30)

Jeff Butler (ministère de l'Éducation, Direction des politiques de la petite enfance et de la garde d'enfants) et Shannon Fuller (ministère de l'Éducation, Division de la petite enfance et de la garde d'enfants) font le point sur les initiatives et projets récents du ministère de l'Éducation. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Ann Robichaud-Gagné. Aucune question n'est posée.

- **Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline, 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, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Julie Cyr. Aucune question n'est posée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2019**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2019 est présenté par Beth Deazeley, registrateure et chef de la direction. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif ainsi qu'une copie du Plan stratégique 2018-2021, des dates de réunion du conseil et du comité exécutif pour 2019-2020 et l'ordre du jour de la réunion du comité exécutif des 23 et 24 mai 2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente, Stacey Lepine. Aucune question n'est posée.

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Lori Huston. Aucune question n'est posée.

À 15 h 25, la séance a été suspendue; elle a repris son cours sur ordre de la présidente, Stacey Lepine, le 19 juin 2019 à 9 h.

Rapport du comité exécutif

Nomination des membres des comités, des présidents et membres potentiels de comités

Une présentation intitulée « Principes directeurs pour la nomination des membres des comités » est distribuée.

Une copie du rapport du comité exécutif, distribuée avec l'Ordre du jour, est présentée par la présidente Stacey Lepine.

Comité des inscriptions

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné

Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité d'inscription pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Cyndy Jefferson, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Tricia Doyle, membre du conseil membre de l'Ordre
3. Teresa Sulowski, membre du conseil membre de l'Ordre
4. Kim White, membre du conseil membre de l'Ordre
5. Lori Huston, membre du conseil membre de l'Ordre
6. Sheri Coles, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
7. Lois Mahon, membre de l'Ordre non membre du conseil
8. Taylor Jenkins membre de l'Ordre non membre du conseil
9. Dick Winters, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Présidente du comité des inscriptions

Proposé par : Karen Kennedy

Appuyé par : Laura Urso

IL EST RESOLU QUE Cyndy Jefferson est nommée présidente du comité des inscriptions pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité d'appel des inscriptions

Proposé par : Kim White
Appuyé par : Kristine Parsons

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité d'appel des inscriptions pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Laura Urso, membre du conseil et membre de l'Ordre
2. Kristine Parsons, membre du conseil et membre de l'Ordre
3. Ann Robichaud-Gagné, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
4. Ashleigh Molloy, membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil
5. Darlene Edgar, membre de l'Ordre non membre du conseil
6. Yalin Gorica, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Présidente du comité d'appel des inscriptions

Proposé par : Cyndy Jefferson
Appuyé par : Mary Broga

IL EST RESOLU QU'Ann Robichaud-Gagné est nommée présidente du comité d'appel des inscriptions pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité de discipline

Proposé par : Kim Cole
Appuyé par : Kim White

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité de discipline pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Kristine Parsons, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Julie Cyr, membre du conseil membre de l'Ordre

3. Lori Huston, membre du conseil membre de l'Ordre
4. Cecile Kim, membre du conseil membre de l'Ordre
5. Paul Jackson, membre du conseil membre de l'Ordre
6. Karen Damley, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
7. Ashleigh Molloy, membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil
8. Sheri Coles, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
9. Barney Savage, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
10. Barbara Brown, membre de l'Ordre non membre du conseil
11. Sasha Fiddes, membre de l'Ordre non membre du conseil
12. Julie Benoit, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Présidente du comité de discipline

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RESOLU QUE Kristine Parsons est nommée présidente du comité de discipline pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité d'aptitude professionnelle

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Kim Cole

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité d'aptitude professionnelle pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Kristine Parsons, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Julie Cyr, membre du conseil membre de l'Ordre
3. Lori Huston, membre du conseil membre de l'Ordre

4. Cecile Kim, membre du conseil membre de l'Ordre
5. Paul Jackson, membre du conseil membre de l'Ordre
6. Karen Damley, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
7. Ashleigh Molloy, membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil
8. Sheri Coles, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
9. Barney Savage, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
10. Barbara Brown, membre de l'Ordre non membre du conseil
11. Sasha Fiddes, membre de l'Ordre non membre du conseil
12. Julie Benoit, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Président du comité d'aptitude professionnelle

Proposé par : Kim Cole
Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RESOLU QUE Kristine Parsons est nommée présidente du comité d'aptitude professionnelle prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité des plaintes

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Julie Cyr

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité des plaintes pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Tricia Doyle, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Teresa Sulowski, membre du conseil membre de l'Ordre
3. Stacey Lepine, membre du conseil membre de l'Ordre
4. Mary Broga, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil

5. Ann Robichaud-Gagné, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
6. Pamela Carkner, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
7. Nancy Roscoe, membre de l'Ordre non membre du conseil
8. Darlene Chandon, membre de l'Ordre non membre du conseil
9. Josée Latulippe, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Présidente du comité des plaintes

Proposé par : Gillian Jackson
Appuyé par : Karen Kennedy

IL EST RESOLU QUE Teresa Sulowski est nommée présidente du comité des plaintes pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comités des élections

Proposé par : Barney Savage
Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité des élections pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Gillian Jackson, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Kim Cole, membre du conseil membre de l'Ordre
3. Kim White, membre du conseil membre de l'Ordre
4. Ashleigh Molloy, membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil

Adopté

Présidente du comité des élections

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Lori Huston

IL EST RESOLU QUE Gillian Jackson est nommée présidente du comité des élections pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité des normes d'exercice

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné

Appuyé par : Julie Cyr

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité des normes d'exercice pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Julie Cyr, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Kim Cole, membre du conseil membre de l'Ordre
3. Karen Kennedy, membre du conseil membre de l'Ordre
4. Paul Jackson, membre du conseil membre de l'Ordre
5. Cecile Kim, membre du conseil membre de l'Ordre
6. Gillian Jackson, membre du conseil membre de l'Ordre
7. Pamela Carkner, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
8. Noor Kabani, membre de l'Ordre non membre du conseil
9. Nathalie Daoust, membre de l'Ordre non membre du conseil
10. Candace Linklater, membre de l'Ordre non membre du conseil

Adopté

Président du comité des normes d'exercice

Proposé par : Cyndy Jefferson

Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RESOLU QUE Julie Cyr est nommée présidente du comité des normes d'exercice pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Comité des finances et de la vérification

Proposé par : Kim White
Appuyé par : Mary Broga

IL EST RESOLU QUE les personnes suivantes sont nommées au comité des finances et de la vérification pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers :

1. Cyndy Jefferson, membre du conseil membre de l'Ordre
2. Karen Damley, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil
3. Barney Savage, membre du conseil nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil

Adopté

Président du comité des finances et de la vérification

Proposé par : Laura Urso
Appuyé par : Sheri Coles

IL EST RESOLU QUE Karen Damley est nommée présidente du comité des finances et de la vérification pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Adopté

Membre potentiel

Proposé par : Lori Huston
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE Diane Laframboise est portée à liste des membres potentiels du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle pour un mandat d'un an :

Adopté

Proposé par : Laura Urso
Appuyé par : Teresa Sulowski

II EST RÉSOLU QUE de retirer Tricia Doyle et Kim Cole de la liste des membres potentiels du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle.

Adopté

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T3 2019**
- **Faits saillants en matière de communications – T3 2019**

Le rapport sur les communications et les relations avec les parties prenantes T3 2019, ainsi qu'une note de service sur les faits marquants du même trimestre, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par le directeur général des opérations, Russ Harrington. Des questions sont abordées.

VI. Gouvernance

2. Rapports des comités

- **Comité consultatif sur le financement de la thérapie**

Une présentation intitulée Financement de la thérapie est présentée par la présidente du comité Mary Broga, par la registrateur et chef de la direction Beth Deazeley et par la directrice de l'Inscription Cynthia Abel. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Une note de service sur le financement de la thérapie et des consultations, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée par la présidente du comité, Mary Broga.

VII. Stratégie

1. Rapport d'activité relatif au plan stratégique – Année 2

Une présentation intitulée « Planification stratégique 2018-2021 », distribuée à la réunion, est faite par la registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, par la registrateur adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel et par Marc Spector, directeur, Réglementation professionnelle. Une note de service concernant les activités clés du Plan stratégique – Année 2, ainsi que les priorités et initiatives prioritaires, est distribuée avec l'ordre du jour. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Séance à huis clos

Proposé par : Teresa Sulowski
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

Rapports

Proposé par : Laura Urso
Appuyé par : Kim Cole

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

Adopté

IX. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h.

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU QUE la séance est levée.

Adopté

La présidente

La registrateur