

PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil

Date : Mercredi 12 janvier 2022 et jeudi 13 janvier 2022

Heure : 12 janvier 2022, de 10 h 50 à 16 h 20
 13 janvier 2022, de 10 h 55 à 11 h 50

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Kristine Parsons, EPEI (présidente)
 Laura Urso, EPEI (vice-présidente)
 Garry Bates
 Geneviève Breton
 Mary Broga
 Pamela Carkner
 Kim Cole, EPEI
 Julie Cyr, EPEI
 Lindsey Dann, EPEI
 Tricia Doyle, EPEI
 Adesua Ezeokafor

Millie Forbes, EPEI
 Yalin Gorica, EPEI
 Cindy Harrison, EPEI - 13 janvier 2022
 Paul Jackson, EPEI
 CeCil Kim, EPEI
 Ulana Pahuta
 Ela Smith, EPEI - *comme indiqué par **
 Stacey Stevenson, EPEI - *comme ind. par **
 Richard Stronach, EPEI
 Teresa Sulowski, EPEI

Excusés : Shernett Martin

Registrateure
 et chef de la
 direction Beth Deazeley

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateure adjointe et directrice, Inscription)
 Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
 Kimbalin Kelly (directrice générale des opérations)
 Pauline Walters (directrice, Réglementation professionnelle)
 Sharon Vanin (conseillère juridique et politique)
 Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
 Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

Barney Savage - *comme indiqué par ***
 John Wilkinson (WeirFoulds LLP)

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

I. Ouverture de la séance et administration*

La présidente, Kristine Parsons, déclare la séance ouverte à 10 h 50 et souhaite la bienvenue à tout le monde.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités est faite en anglais et en français.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 12 et 13 janvier 2022 est approuvé tel que modifié.

Adoptée

4. Approbation du procès-verbal a. 3 et 4 novembre 2021

Sur proposition de : Garry Bates
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 3 et 4 novembre 2021 est approuvé.

Adoptée

5. Allocution de la présidente

La présidente Kristine Parsons 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, présente un aperçu de ce qu'est le dévouement à partir du livre *Fundamentals of Regulatory Design, 2020*, de Malcolm Sparrow.

II. Entrée en exercice*

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur l'entrée en exercice du T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Tendances en matière d'inscription – T1 E2022**

Une note de service relative aux tendances en matière d'inscription pour le T1 E2022, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions du T1 E2022, accompagné de l'Annexe A. Document concernant la collecte de données fondées sur la race – et de l'Annexe B. Rapport de données sur l'effectif des membres 2020-2021, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés.

Une présentation intitulée « Modernisation de l'adhésion : « Exigences actuelles en matière d'exercice et membres non actifs » distribuée lors de la réunion, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU QUE le modèle relatif à l'exigence d'inscription actuelle en matière d'exercice des EPEI (catégorie générale), tel que présenté, est approuvé sous réserve de toute modification pouvant être recommandée à la suite d'une révision dans une optique antiraciste.

Adoptée

Sur proposition de : Garry Bates
Appuyée par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU QUE le modèle relatif à l'exigence d'inscription actuelle en matière d'exercice des membres non actifs, tel que présenté, est approuvé sous réserve de toute modification pouvant être recommandée à la suite d'une révision dans une optique antiraciste.

Adoptée

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions du T1 E2022, 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 – T1 E2022**

Une présentation intitulée « T1 E2022 : Amélioration continue des compétences », distribuée pendant la réunion, est faite. Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur l'amélioration continue des compétences – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T1 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur la conformité à l'APC – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

IV. Réglementation professionnelle*

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Tendances en matière de réglementation – T1 E2022**

Le rapport sur les tendances en matière de la réglementation professionnelle – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

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

Le rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

III. Amélioration continue des compétences

2. Rapports des comités

- **Comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Une présentation intitulée « Rapport du comité des normes d'exercice – Intégration du Programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel à l'APC », distribuée pendant la réunion, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Gen Breton
Appuyée par : Garry Bates

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l'intégration d'une exigence de formation à la prévention des abus sexuels dans le programme d'apprentissage professionnel continu (APC) ainsi que la révision du cycle du portfolio d'APC actuel pour en faire un cycle simplifié d'un an.

Adoptée

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Faits saillants en matière de communications – T1 E2022**

Le rapport sur les faits saillants en matière de communication – T1 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

2. Mises à jour sur les RG

Une présentation intitulée « Mise à jour sur les RG – changements législatifs/réglementaires », distribuée avec l'ordre du jour, est faite. Aucune question n'est posée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T1 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Une copie du rapport du comité exécutif, ainsi que l'Annexe A – Ordre du jour de la réunion du comité exécutif, distribuées avec l'ordre du jour, sont présentées. Aucune question n'est posée.

Présentation de la présidente du conseil pour un membre du conseil sortant**

Le président et les membres du conseil remercient Barney Savage pour sa contribution au conseil et aux comités.

À 16 h 20, la séance est suspendue; elle reprend son cours sur ordre de la présidente Kristine Parsons, le 13 janvier 2022 à 10 h 55.

VI. Gouvernance

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Une présentation intitulée « Examen de la gouvernance – recommandations pour la phase 2 », distribuée pendant la réunion, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Julie Cyr

Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE les recommandations du comité exécutif concernant la phase 2 de l'examen de la gouvernance sont adoptées telles que présentées.

Adoptée

Séance à huis clos

Sur proposition de : Mary Broga

Appuyée par : Pamela Carkner

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.

Adoptée

VII. Opérations

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des finances et de la vérification T1 E2022**

Sur proposition de : CeCil Kim

Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE les révisions de la politique financière CNL-0001 et de la politique financière CNL-0003 sont approuvées.

Adoptée

VIII. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 h 50.

Sur proposition de : Mary Broga

Appuyée par : Kristine Parsons

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adoptée

Registrateure