

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 6 avril et jeudi 7 avril 2022

Heure : 6 avril 2022, de 9 h à 15 h 30
7 avril 2022, de 9 h à 11 h 05

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Kristine Parsons, EPEI (présidente) Tricia Doyle, EPEI
Laura Urso, EPEI (vice-présidente) Adesua Ezeokafor
Geneviève Breton Millie Forbes, EPEI
Mary Broga Yalin Gorica, EPEI
Pamela Carkner CeCil Kim, EPEI
Kim Cole, EPEI Ela Smith, EPEI
Julie Cyr, EPEI Stacey Stevenson, EPEI
Lindsey Dann, EPEI Teresa Sulowski, EPEI

Excusés : Cindy Harrison Shernett Martin
Paul Jackson Richard Stronach

Registrateure
et chef de la
direction : Beth Deazeley

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateure adjointe et directrice, Inscription) - 7 avril 2022
Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Kimbalin Kelly (directrice générale des opérations)
Pauline Walters (directrice, Réglementation professionnelle)
Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
Sharon Vanin (conseillère juridique et politique)
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

Garry Bates - *Comme indiqué par **

Damian Ali (MDR Public Affairs) - *Comme indiqué par **

Sam Lanctin (MDR Public Affairs) - *Comme indiqué par **

Daniel Roukema (MDR Public Affairs) - *Comme indiqué par **

Natalia Smalyuk (MDR Public Affairs) - *Comme indiqué par ***

Nerene Virgin (Cabinda Consulting) - *Comme indiqué par ****

Deanna Williams (Dundee Consulting) - *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 9 h 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 6 et 7 avril 2022 est approuvé tel que modifié.

Adoptée

4. Approbation du procès-verbal a. 12 et 13 janvier 2022

Sur proposition de : CeCil Kim
Appuyée par : Pamela Carkner

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 12 et 13 novembre 2022 est approuvé.

Adoptée

5. Allocution de la présidente

La présidente Kristine Parsons fait verbalement le point sur les activités récentes.

6. Allocution de la registrateure

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

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur l'entrée en exercice du T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Tendances en matière d'inscription – T2 E2022**

Une note de service relative aux tendances en matière d'inscription pour le T2 E2022, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions T2 E2022, accompagné de l'annexe A : Politique relative à l'évaluation des diplômes et de la formation du demandeur prise en vertu de la sous-disposition 7.1.iv. du Règlement sur l'inscription, de l'annexe B : Politique d'évaluation individuelle des diplômes et de la formation, de l'annexe C : Politique relative aux documents non disponibles et de l'annexe D : Politique relative à l'examen de documents de remplacement, distribués avec l'ordre du jour, est présenté.

Sur proposition de : Laura Urso
Appuyée par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU QUE la Politique relative à l'évaluation des diplômes et de la formation du demandeur prise en vertu de la sous-disposition 7.1.iv. du Règlement sur l'inscription est abrogée et remplacée par la Politique d'évaluation individuelle des diplômes et de la formation ci-jointe.

Adoptée

Sur proposition de : Gen Breton
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE la Politique relative aux documents non disponibles est abrogée et remplacée par la Politique relative à l'examen de documents de remplacement.

Adoptée

Une présentation intitulée « *Advanced Practice Class with specialties* » (Catégorie de pratique avancée avec spécialisation), distribuée lors de la réunion, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : CeCil Kim

IL EST RÉSOLU QUE le modèle relatif à la catégorie d'inscription de pratique avancée avec spécialisation en gestion et supervision, 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 T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022**

Une présentation intitulée « T2 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 – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T2 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique sur la conformité à l'APC – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice T2 E2022, accompagné d'une copie de l'Avis sur les exigences du programme d'apprentissage professionnel continu (APC) distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Teresa Sulowski
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE l'Avis sur les exigences du programme d'apprentissage professionnel continu (APC) est approuvé et rentre en vigueur au 1er juillet 2022.

Adoptée

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Tendances en matière de réglementation – T2 E2022**

Le rapport sur les tendances en matière de la réglementation professionnelle – T2 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 – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

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

Le rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Faits saillants en matière de communications – T2 E2022**

Le rapport sur les faits saillants en matière de communication – T2 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

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.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Une copie du rapport du comité exécutif, ainsi que l'annexe A - Règlement administratif n° 70 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance modifiant le règlement n° 11 (promulgué le 7 avril 2022), et l'annexe B - Ordre du jour de la réunion du comité exécutif, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Des questions sont abordées.

Sur proposition de : CeCil Kim
Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE le règlement administratif n° 70 modifiant le règlement administratif n° 11 est approuvé.

Adoptée

Séance à huis clos

Sur proposition de : Julie Cyr
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE, conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéas a) et e), de la *Loi sur les éducatrices et 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

VIII. Opérations

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des finances et de la vérification T2 E2022**

Sur proposition de : Gen Breton
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE le budget de l'exercice 2023 est approuvé.

Adoptée

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE l'approbation définitive du budget de l'exercice financier 2023, conformément aux hypothèses approuvées par le conseil, soit déléguée au comité exécutif.

Adoptée

Sur proposition de : Julie Cyr
Appuyée par : Millie Forbes

IL EST RÉSOLU QUE le cabinet d'experts-comptables Hillborn LLC est nommé vérificateur de l'Ordre pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2022.

Adoptée

Nerene Virgin et Nicole Virgin se joignent à la réunion.

Séance d'apprentissage et de perfectionnement du conseil : Gouvernance inclusive - Nerene Virgin***

Une note de service relative à la séance d'apprentissage et de perfectionnement du conseil, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Une présentation intitulée *Building Belonging : DEI Best Practices in Data Management*, distribuée lors de la réunion, est faite (en anglais). Une discussion s'ensuit.

Nerene Virgin et Nicole Virgin quittent la réunion.

Garry Bates se joint à la réunion.

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

La présidente et les membres du conseil remercient les membres sortants du conseil pour leur contribution au conseil et aux comités.

Garry Bates quitte la réunion.

À 15 h 30, la séance est suspendue; elle reprend son cours sur ordre de la présidente Kristine Parsons, le 7 avril 2022 à 9 h.

Damian Ali, Sam Lanctin, Daniel Roukema et Natalia Smalyuk se joignent à la réunion.

VII. Stratégie**

Plan stratégique 2022-2027

Séance à huis clos

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée 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.

Adoptée

VII. Stratégie

Plan stratégique 2022-2027 MDR Public Affairs

Sur proposition de : CeCil Kim
Appuyée par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU QUE les buts et objectifs de l'Ordre pour 2022-2027 sont approuvés.

Adoptée

VIII. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 h 05.

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adoptée

Registrateure