

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 15 juin 2022 et jeudi 16 juin 2022

Heure : 15 juin 2022, de 11 h 10 à 15 h 30
16 juin 2022, de 9 h à 12 h

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Kristine Parsons, EPEI (présidente)
Laura Urso, EPEI (vice-présidente)
Amin, Aliya, EPEI
Begley, Katherine, EPEI
Geneviève (Gen) Breton
Mary Broga
Kim Cole, EPEI
Julie Cyr, EPEI
Lindsey Dann, EPEI
Adesua Ezeokafor
Richard Fillion
Millie Forbes, EPEI
Mark Francisco (16 juin 2022)
Yalin Gorica, EPEI (15 juin 2022)
Ela Smith, EPEI (16 juin 2022)
Richard Stronach, EPEI
Teresa Sulowski, EPEI

Excusés : Shernett Martin
Stacee Stevenson, EPEI

Registrateure
et chef de la
direction : Beth Deazeley

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateure adjointe et directrice, Inscription) - *comme indiqué par **
Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel) - *comme indiqué par **
Betsy Hilton (directrice, Communications et relations avec les parties prenantes) -
*comme indiqué par **
Kimbali Kelly (directrice générale des opérations) - *comme indiqué par **
Pauline Walters (directrice, Réglementation professionnelle) - *comme indiqué par **
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux) - *comme indiqué par **
Sharon Vanin (conseillère juridique et politique)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

Maureen Ennis (Direction de l'intégration des programmes et des services pour la
petite enfance et la garde d'enfants) - *comme indiqué par ***
Boafoa Kwamena (Assurance de la qualité des services de garde d'enfants et de la
délivrance des permis) - *comme indiqué par ***
Holly Moran (Division de la petite enfance et de la garde d'enfants, ministère de
l'Éducation) - *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 11 h 10 et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil et aux invités.

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 : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 15 et 16 juin 2022 est approuvé.

Adoptée

5. Approbation du procès-verbal a. 6 et 7 avril 2022

Sur proposition de : Kim Cole
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 6 et 7 avril 2022 est approuvé.

Adoptée

6. Allocution de la présidente

La présidente du conseil Kristine Parsons fait verbalement le point sur les réunions et les activités récentes.

7. Allocution de la registrateur

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

4. Code de conduite

Un exemplaire du Code de conduite des membres du conseil est distribué avec les documents de réunion.

Tout le personnel et les invités, à l'exception de Beth Deazeley, Heidi Barnett, Sharon Vanin et Carmen Petitclerc et John Wilkinson, quittent la réunion.

II. Gouvernance

1. Élection du comité exécutif

Une note de service relative à l'élection du comité exécutif 2022-2023, accompagnée de l'Annexe A – Mandat du comité exécutif, de l'Annexe B – Description du poste de président, et de l'Annexe C – Formulaire de mise en candidature remplis du président et du vice-président, distribuées avec l'ordre du jour, est présentée.

La registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, assume la fonction de présidente de l'élection du comité exécutif.

- **Nomination des représentants**

Sur proposition de : Mary Broga

Appuyée par : Gen Breton

IL EST RÉSOLU DE désigner Heidi Barnett et Sharon Vanin scrutateurs de la réunion. Adoptée

- **Élection du/de la président(e)**

La présidente de séance déclare avoir reçu les formulaires de mise en candidature au poste de présidente pour Kristine Parsons et Yalin Gorica; cependant, le formulaire de Yalin Gorica a été soumis par erreur. Yalin Gorica a confirmé l'erreur et a retiré sa candidature.

La présidente de séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Kristine Parsons 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.

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

La présidente de séance déclare avoir reçu les formulaires de mise en candidature au poste de vice-présidente pour Mary Broga et Laura Urso. L'élection de la vice-présidente a eu lieu conformément à l'annexe 1 du Règlement administratif n° 11.

La présidente de la séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Laura Urso 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 aux postes à pourvoir par les membres élus du conseil**

La présidente de la séance procède à une demande de mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres élus du conseil.

Teresa Sulowski se nomme elle-même au poste de membre du comité exécutif. Mary Broga nomme Kim Cole au poste de membre du comité exécutif.

Julie Cyr nomme Millie Forbes au poste de membre du comité exécutif. Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Laura Urso
Appuyée par : Richard Fillion

IL EST RÉSOLU DE fermer les mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres élus du conseil.

Adoptée.

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 conformément à l'annexe 1 du Règlement administratif n° 11.

La présidente de séance déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Millie Forbes et Teresa Sulowski, membres élues du conseil, sont dûment élues membres du comité exécutif jusqu'à ce que leurs successeur(e)s soient dûment élu(e)s conformément aux règlements administratifs.

- **Élection aux postes à pourvoir par les membres du conseil nommés**

La présidente de la séance procède à une demande de mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres du conseil nommés par le gouvernement.

Gen Breton se nomme elle-même au poste de membre du comité exécutif.

Laura Urso nomme Mary Broga au poste de membre du comité exécutif.

Yalin Gorica nomme Adesua Ezeokafor au poste de membre du comité exécutif. Adesua Ezeokafor n'était pas présente et n'a pas pu confirmer son consentement à la mise en candidature et n'était donc pas éligible.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Richard Fillion

Appuyée par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU QUE de fermer les mises en candidature pour les deux postes au comité exécutif à combler par des membres du conseil nommés par le gouvernement.

Adoptée.

La présidente de séance déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Gen Breton et Mary Broga, deux membres du conseil nommées, ont été dûment élues membres du comité exécutif par acclamation jusqu'à ce que leurs successeur(e)s soient dûment élu(e)s conformément aux règlements administratifs.

La présidente de la séance remercie les scrutateurs de leur aide.

Destruction des bulletins de vote

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

Sur proposition de : Julie Cyr

Appuyée par : Millie Forbes

IL EST RÉSOLU DE détruire les bulletins de vote de l'élection de la présidente, de la vice-présidente et des quatre (4) autres membres du comité exécutif.

Adoptée.

La présidente Kristine Parsons ayant assumé ses fonctions de présidente de la réunion du conseil remercie les membres du conseil pour leur soutien.

Le personnel se joint de nouveau à la réunion.

III. Entrée en exercice *

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022**
- **Tendances en matière d'inscription – T3 2022**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022 sur l'entrée en exercice, accompagné des tendances en matière d'inscription pour l'exercice T3 2021-2022, distribués avec l'ordre du jour, est présenté.

Holly Moran, Maureen Ennis et Boafoa Kwamema se joignent à la réunion.

**** Point minuté : Holly Moran, SMA, Division de la petite enfance et de la garde d'enfants, ministère de l'Éducation 13 h – 14 h ****

Une présentation intitulée *Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada pour les familles de l'Ontario* est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Holly Moran, Maureen Ennis et Boafoa Kwamema quittent la réunion.

III. Entrée en exercice (suite) *

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions – T3 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

IV. Amélioration continue des compétences *

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T3 E2022**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022 sur l'amélioration continue des compétences, accompagné d'une note sur les tendances en matière de conformité au programme d'APC au cours du T3 E2022, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Une présentation intitulée « T3 E2022 : Amélioration continue des compétences », distribuée pendant la réunion, est faite. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

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

Le rapport du comité des normes d'exercice – T3 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

V. Réglementation professionnelle*

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022 sur la réglementation professionnelle, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Tendances en matière de réglementation – T3 2022**

Le rapport sur les tendances en matière de la réglementation professionnelle – T3 2022, 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 – T3 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

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

Le rapport du comité de discipline et d'aptitude professionnelle – T3 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

VI. Communications et relations avec les parties prenantes *

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique du T3 2022 sur les communications et relations avec les parties prenantes, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Faits saillants en matière de communications – T3 2022**

Le rapport sur les faits saillants en matière de communication – T3 2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Mises à jour sur les RG

Une mise au point sur les récentes réunions et activités est effectuée.

VIII. Gouvernance *

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022**

Le rapport d'activités clés du Plan stratégique – T3 2022 sur la gouvernance, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif – T3 E2022, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

À 15 h 30, la séance est suspendue; elle reprend son cours sur ordre de la présidente Kristine Parsons, le 16 juin 2022 à 9 h.

VII. Stratégie *

1. Présentation du Plan stratégique 2022-2027

Une présentation intitulée « Plan stratégique 2022-2027 – Année 1 Mesures et livrables », distribuée avec l'ordre du jour, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

VIII. Gouvernance *

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif – Composition du comité 2022-2023**

Un rapport du comité exécutif ainsi que les annexes A et B, distribués lors de la réunion, sont présentés.

Sur proposition de : Teresa Sulowski
Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes figurant à l'annexe A sont nommées aux comités de l'Ordre et aux postes indiqués, pour la durée prévue par les règlements administratifs et sous réserve des dispositions de ces derniers.

Annexe A

COMITÉ DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Laura Urso	(Présidente) élue
Katie Begley	Élue
Mark Francisco	Élu
Stacee Stevenson	Élue
Shernett Martin	Nommée
Tiffany Shawn Bien	Non membre du conseil
Samia Javed	Non membre du conseil
Cyndy Jefferson	Non membre du conseil
Lois Mahon	Non membre du conseil

COMITÉ D'APPEL DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Yalin Gorica	(Présidente) élue
Kim Cole	Élue
Richard Stronach	Élu
Mary Broga	Nommée
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE	
NOM	POSTE
Julie Cyr	(Présidente) élue
Katie Begley	Élue
Mark Francisco	Élu
Yalin Gorica	Élue
Stacee Stevenson	Élue
Geneviève Breton	Nommée
Adesua Ezeokafor	Nommée
Richard Fillion	Nommé
PLAINTES	
NOM	POSTE
Lindsey Dann	(Présidente) élue
Aliya Amin	Élue
Kim Cole	Élue
Ela Smith	Élue
Mary Broga	Nommée
Shernett Martin	Nommée
COMITÉ DES NORMES D'EXERCICE	

NOM	POSTE
Ela Smith	(Présidente) élue
Aliya Amin	Élue
Lindsey Dann	Élue
Millie Forbes	Élue
Richard Stronach	Élu
Teresa Sulowski	Élue
Richard Fillion	Nommé
Jessica Christian	Non membre du conseil
Nathalie Daoust	Non membre du conseil
Alexandra Madjercic	Non membre du conseil
COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION	
NOM	POSTE
Adesua Ezeokafor	(Présidente) nommée
Julie Cyr	Élue
Kristine Parsons	Élue

Adoptée.

Sur proposition de : Mary Broga

Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU DE nommer les personnes suivantes, dont le nom figure à l'annexe B, au tableau des membres potentiels des comités des plaintes, de discipline et d'aptitude professionnelle de l'Ordre, pour un mandat de trois ans et sous réserve des dispositions des règlements administratifs.

Annexe B

COMITÉS DES PLAINTES, DE DISCIPLINE ET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE – LISTE DES PERSONNES NOMMÉES		
NOM	Nommée	Fin du mandat

Tricia Doyle	15 juin 2022	15 juin 2025
--------------	--------------	--------------

Adoptée.

Séance à huis clos *

Sur proposition de : Mille Forbes
Appuyée par : Adesua Ezeokafor

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.

X. Clôture *

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

IL EST RÉSOLU de lever la séance. Adoptée

Registrateure