

*** 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 ²

La présidente, Kristine Parsons, déclare la séance ouverte à 9 h.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

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

2. Accueil et présentations

La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil et aux invités présents.

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de : Laura Urso
Appuyée par : Mary Broga

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 14 et 15 juin 2023 est approuvé.

Adoptée

5. Code de conduite

Un exemplaire du Code de conduite des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance est distribué avec les documents de réunion.

6. Approbation du procès-verbal

Sur proposition de : Gen Breton
Appuyée par : Kim Cole

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des 14 et 15 juin 2023 est approuvé.

Adoptée

7. Allocution de la présidente

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

8. Allocution de la registrateur

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

Tout le personnel et les invités, à l'exception de Beth Deazeley, Heidi Barnett, Lara Gertner 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 2023- 2024, accompagnée de l'Annexe A – Mandat du comité exécutif, de l'Annexe B – Description du poste de président du conseil, et de l'Annexe C – Formulaires de mise en candidature remplis du président et du vice-président, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés.

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 : Mille Forbes

IL EST RÉSOLU de désigner Heidi Barnett et Lara Gertner scrutatrices 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 Laura Urso. L'élection de la présidente a eu lieu conformément à l'annexe 1 du Règlement administratif n° 11.

La présidente de séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Kristine Parsons est dûment élue 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 la séance déclare que, conformément aux règlements administratifs, Laura Urso est dûment élue par acclamation 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.

Mary Broga nomme Teresa Sulowski au poste de membre du comité exécutif.

Gen Breton nomme Katherine Begley au poste de membre du comité exécutif.

Mary Broga nomme Millie Forbes au poste de membre du comité exécutif.

Jasmine Brar nomme Krista Johnson au poste de membre du comité exécutif.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : Stacey Stevenson

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

Un discours écrit fourni à l'avance par Teresa Sulowksi à la présidente de séance est lu par la présidente de séance, et les autres candidats prononcent de brèves allocutions. 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 nomme Mary Broga au poste de membre du comité exécutif.

Mary Broga nomme Gen Breton au poste de membre du comité exécutif.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Leigh Duncan
Appuyée par : Stacey Stevenson

IL EST RÉSOLU 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 nommés, ont été dûment élus 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.

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. Stratégie et risques ^{2, 3}

4. Registre des risques

Le rapport du registre des risques – T3 de l'année 1 2022-2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

5. Mises à jour sur les RG

Une note de service relative aux relations gouvernementales, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Une question est posée.

Le D^r Zubin Austin se joint à l'assemblée.

Point minuté : Données, preuves et recherches : Leur influence sur la pratique et la réglementation 10 h 45 et 12 h ^{1, 2, 3, 4}

Une présentation intitulée « Données, preuves et recherche : leur influence sur la pratique et la réglementation », distribuée pendant la réunion, est faite. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Le D^r Zubin Austin quitte la réunion.

III. Stratégie et risques ^{1, 2, 3}

1. Tableau de bord du plan stratégique

Le tableau de bord du plan stratégique – T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapport sur les faits saillants du plan stratégique

Le rapport sur les faits saillants du plan stratégique – T3 2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

3. Plan stratégique : Livrables de l'année 2

Une présentation intitulée « Activités de l'année 2 du Plan stratégique 2022-2027 », distribuée lors de la réunion, est faite. Une note de service intitulée « Plan stratégique - Mesures et livrables de l'année 2 », distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

V. Amélioration continue des compétences ^{2,3}

1. Tendances trimestrielles – T3 E2023

Une note de service sur les tendances en matière de conformité au Programme d'APC au cours du T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présentée.

2. Rapports des comités

- **Comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice - T3 E2023, accompagné d'une copie de l'Avis professionnel distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

Sur proposition de : Gen Breton
Appuyée par : Krista Johnson

IL EST RÉSOLU QUE l'Avis professionnel sur le devoir de faire rapport révisé est approuvé.

Adoptée

IV. Entrée en exercice ^{2,3}

1. Tendances trimestrielles – T3 E2023

Le rapport des tendances en matière d'inscription du T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions du T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Rapport du comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions du T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

VI. Réglementation professionnelle ^{2,3}

1. Tendances trimestrielles – T3 E2023

Le rapport sur les tendances en matière de la réglementation professionnelle – T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Rapport du comité de discipline et d'aptitude professionnelle**

Le rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle – T3 E2023, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

À 15 h 35, la séance est suspendue; elle reprend son cours sur ordre de la présidente Kristine Parsons, le 15 juin 2023 à 9 h 15. Une vidéo titrée : « The Metis People : Kid's Version - Rosie Darling - A 'Metis Younger' » est présentée

VII. Gouvernance ^{2,3}

1. Rapports des comités

- **Rapport du comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif ainsi que les annexes A et B, distribués par avance avant la réunion, sont présentés. Des questions sont abordées.

- **Comité exécutif – Composition du comité 2023-2024**

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

Sur proposition de : Stacee Stevenson

Appuyée par : Richard Stronach

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**Nominations aux comités 2023-2024**

COMITÉ DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Stacee Stevenson	(Présidente) élue
Jasmine Brar	Élue
Lindsey Dann	Élue
Millie Forbes	Élue
Krista Johnson	Élue
Leigh Duncan	Nommée
Shernett Martin	Nommée
Tiffany Shawn Bien	Non membre du conseil
Lois Mahon	Non membre du conseil
COMITÉ D'APPEL DES INSCRIPTIONS	
NOM	POSTE
Kim Cole	(Présidente) élue
Ela Smith	Élue
Richard Stronach	Élu
Mary Broga	Nommée
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE	
NOM	POSTE
Gen Breton	(Présidente) nommée
Katie Begley	Élue
Jasmine Brar	Élue
Jessica Christian	Élue
Krista Johnson	Élue
Stacee Stevenson	Élue
Michelle Eaton	Nommée
Richard Fillion	Nommé
PLAINTES	
NOM	POSTE
Lindsey Dann	(Présidente) élue
Aliya Amin	Élue
Laura Urso	Élue
Mary Broga	Nommée
Leigh Duncan	Nommée
Adesua Ezeokafor	Nommée
Shernett Martin	Nommée
COMITÉ DES NORMES D'EXERCICE	
NOM	POSTE
Ela Smith	(Présidente) élue
Aliya Amin	Élue
Jessica Christian	Élue
Kim Cole	Élue
Richard Stronach	Élu
Teresa Sulowski	Élue
Michelle Eaton	Nommée

Jody Campbell	Non membre du conseil
Sylvie Langlois	Non membre du conseil
Alexandra Madjeric	Non membre du conseil
COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION	
NOM	POSTE
Adesua Ezeokafor	(Présidente) nommée
Katie Begley	Élue
Kristine Parsons	Élue

Adoptée

Sur proposition de : Laura Urso
Appuyée par : Krista Johnson

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

Liste des personnes nommées aux comités 2023-2024

COMITÉS DES PLAINTES, DE DISCIPLINE ET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE – LISTE DES PERSONNES NOMMÉES			
NOM	Nommé(e)	Fin du mandat en cours	Fin du nouveau mandat
Melissa Downey	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Nicole Gouveia-Martinez	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Kath Gradwell	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Ann Hutchings	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Lois Mahon	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Purvi Manek	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Bytchello Prével	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Samantha Zuercher	17 juin 2020	18 juin 2023	19 juin 2026
Yalin Gorica	14 juin 2023	s.o.	19 juin 2026

Adoptée

Séance à huis clos ^{2,3}

Sur proposition de : Mary Broga
Appuyée par : Leigh Duncan

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 ^{2,3}

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 h 55 par la présidente Kristine Parsons.

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adoptée

La registrateur