

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 12 juin 2024

Heure : De 9 h à 16 h 11

Lieu : Téléconférence Zoom

Participants : Kristine Parsons EPEI (présidente) Lindsey Dann EPEI
Laura Urso (vice-présidente) Cheryl Duffet EPEI
Amanda Barg EPEI Leigh Duncan
Katherine Begley EPEI Krista Johnson EPEI
Jasmine Brar EPEI Shernett Martin
Geneviève Breton Tamashawn Misfud EPEI
Mary Broga Krystal Oxbro EPEI
Kim Cole EPEI Stacey Stevenson EPEI

Excusés : Aliya Amin EPEI Adesua Ezeokafor
Jessica Christian EPEI Richard Fillion

Registreure et chef de la

direction : Beth Deazeley

Invités : Cynthia Abel EPEI (registreure adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Betsy Hilton (directrice, Communications et relations avec les parties prenantes)
Hadi Karsoho (directeur, Données et Recherches)
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)

D^r Sue Eckenswiller (Indigenous Advanced Education & Skills Council) - *indiquée par **
Stephanie Roy (Indigenous Advanced Education & Skills Council) - *indiquée par **

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

2. Bienvenue aux nouveaux membres du conseil

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

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

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

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de : Geneviève Breton
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 12 juin 2024.

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 : Mary Broga
Appuyée par : Geneviève Breton

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 3 avril 2024.

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.

Les membres du personnel, à l'exception de Beth Deazeley, Cynthia Abel, Lara Gertner, Heidi Barnett et Carmen Petitclerc quittent la séance.

II. Gouvernance

1. Élection du comité exécutif

Une note de service relative à l'élection du comité exécutif 2024- 2025, 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 – Formulaire de mise en candidature remplis du/de la président(e) et du/de la vice-président(e), 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 : Leigh Duncan

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 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 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 Kim Cole au poste de membre du comité exécutif.

Mary Broga nomme Stacey Stevenson au poste de membre du comité exécutif.

Gen Breton nomme Katherine Begley au poste de membre du comité exécutif. Katherine Begley a refusé la nomination.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Laura Urso
Appuyée par : Cheryl Duffet

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

La présidente de séance déclare que, sous réserve des règlements administratifs, Kim Cole and Stacey Stevenson, deux membres du conseil élues, 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.

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.

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

Leigh Duncan nomme Mary Broga au poste de membre du comité exécutif.

Aucune autre mise en candidature n'est faite.

Sur proposition de : Leigh Duncan
Appuyée par : Krista Johnson

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 : Leigh Duncan
Appuyée par : Mary Broga

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. Stratégie et risques

3. Plan stratégique : Livrables de l'année 3

Une présentation intitulée « Activités de l'année 3 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 3 », distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

1. Tableau de bord du plan stratégique

Le tableau de bord du plan stratégique du T3 E2024, 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 2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

4. Rapport et analyse des risques

Le tableau de bord des risques du T3 ainsi que l'analyse des risques stratégiques, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés.

5. Mises à jour sur les RG

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

6. Rapport du comité exécutif

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

IV. Entrée en exercice

1. Tendances trimestrielles – T3 E2024

Le rapport des tendances en matière d'inscription du T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions du T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

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

Le rapport du comité d'appel des inscriptions du T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

***** Point minuté 11 h 30 *****

Sue Eckenswiller et Stephanie Roy se joignent à la réunion.

3. Présentation : D^r Sue Eckenswiller, Indigenous Advanced Education et Skills Council *

Une présentation intitulée « IAESC et OEPE : Approbation du programme des établissements autochtones », distribuée lors de la réunion, est faite. Une note de service sur la présentation du personnel de l'Indigenous Advanced Education Skills Council, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sue Eckenswiller et Stephanie Roy quittent la réunion.

V. Amélioration continue des compétences

1. Tendances trimestrielles – T3 E2024

Une note de service sur les tendances en matière de conformité au Programme d'APC au cours du T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice - T3 E2024, accompagné d'une copie de la Ligne directrice de pratique sur les limites professionnelles, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Sur proposition de : Stacey Stevenson
Appuyée par : Leigh Duncan

IL EST RÉSOLU que la Ligne directrice de pratique sur les limites professionnelles est approuvée.

Adoptée

VI. Réglementation professionnelle

1. Tendances trimestrielles – T3 E2024

Le rapport sur les tendances en matière de la réglementation professionnelle – T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T3 E2024 distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

- **Rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle**

Le rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle du T3 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

Séance à huis clos

Sur proposition de : Leigh Duncan
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

IX. Présentation de la présidente du conseil pour les membres du conseil sortants

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

X. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 h 11 par la présidente Kristine Parsons.

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adoptée

Registrateure