



PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mardi 22 octobre 2024
Heure : de 13 h 15 à 15 h 35
Lieu : Salle du conseil et par téléconférence

Participants : Kristine Parsons, EPEI (présidente)
Laura Urso (vice-présidente)
Aliya Amin EPEI
Amanda Barg EPEI
Katherine Begley EPEI
Jasmine Brar EPEI
Geneviève (Gen) Breton
Mary Broga
Kim Cole EPEI
Lindsey Dann EPEI
Tricia Doyle, EPEI
Cheryl Duffet EPEI
Leigh Duncan
Adesua Ezeokafor
Richard Filion
Krista Johnson EPEI
Shernett Martin
Tam Mifsud EPEI
Krystal Oxbro EPEI

Excusés : Stacey Stevenson EPEI

**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)
Arifa Gafur (coordonnatrice des audiences)
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

John Wilkinson (WeirFoulds LLP)

*** 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 13 h 15.

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 : Kim Cole
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil du 22 octobre 2024.

Adoptée

4. Approbation du procès-verbal

Sur proposition de : Amanda Barg
Appuyée par : Krista Johnson

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 12 juin 2024.

Adoptée

5. Allocution de la présidente

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

6. Allocution de la registrateur

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

II. Stratégie et risques

1. Tableau de bord du Plan stratégique 2022-2027

Le tableau de bord du Plan stratégique du T4 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, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

3. Rapport et analyse des risques

Le tableau de bord des risques T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

4. Mises à jour sur les RG

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

5. Rapport du comité exécutif

Une note de service relative au Rapport du comité exécutif, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée.

III. Entrée en exercice

1. Tendances trimestrielles – T4 E2024

Le rapport des tendances en matière d'inscription du T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions du T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

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

Le rapport du comité d'appel des inscriptions du T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

IV. Amélioration continue des compétences

1. Tendances trimestrielles – T4 E2024

Une note de service sur les tendances en matière de conformité au Programme d'APC au cours du T4 E2024, 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 du T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

V. Réglementation professionnelle

1. Tendances trimestrielles – T4 E2024

Le rapport sur les tendances en matière de réglementation professionnelle – T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes – T4 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 – T4 E2024, distribué avec l'ordre du jour, est présenté.

Séance à huis clos

Sur proposition de : Kim Cole

Appuyée par : Krista Johnson

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

VI. Opérations

1. Rapports des comités

- **Approbation des états financiers vérifiés**

Sur proposition de : Kim Cole
Appuyée par : Krystal Oxbro

IL EST RÉSOLU d'approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 30 juin 2024.

- **Approbation des révisions de la politique d'investissements CNL-0004**

Sur proposition de : Tam Mifsud
Appuyée par : Amanda Barg

IL EST RÉSOLU d'approuver les révisions recommandées de la politique CNL-0004 (« Investissements »), distribuées avec l'ordre du jour.

Adoptée

VII. 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.

VIII. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 h 35 par la présidente Kristine Parsons.

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adoptée

Registrateure