

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 mai 2020

15 h à 17 h

ZOOM

<https://zoom.us/j/4505608886>

Présences : M. Normand Lacasse, président, CS des Découvreurs
M. Richard Coulombe, 1^{er} vice-président, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
M^{me} Yanik Arbour, 2^e vice-présidente, CS de Saint-Hyacinthe
M. Alexandre Marion, trésorier, CS des Monts-et-Marées
M. Nick St-Pierre, administrateur, CS du Pays-des-Bleuets
M^{me} Luce Quévillon, administratrice, CS de Pierre Neveu
M^{me} Geneviève Bourdeau, directrice générale, TRÉAQ
M^{me} Hélène Leduc, agente de développement FP-FGBE, TRÉAQ
M^{me} Geneviève Talbot, agente de développement FGA et responsable des communications, TRÉAQ
M^{me} Éliane Di Zazzo, agente de bureau

Absences : M^{me} Nicole Breault, administratrice, CS Marie-Victorin

73.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ; (DÉCISION)

L'ordre du jour est adopté avec l'ajout suivant au point divers :

73.03.02 Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) et Comité de travail.

Résolution 73-01-473

*Il est proposé par Mme Yanik Arbour
appuyée par Mme Luce Quévillon
d'adopter l'ordre du jour avec un ajout au point divers.*

**73.02 VISION TROIS (3) À CINQ (5) ANS DE LA TRÉAQ (orientations stratégiques);
(DISCUSSION)**

M. Normand Lacasse rappelle que le conseil d'administration a choisi de faire un exercice d'orientations stratégiques pour planifier les actions de la TRÉAQ. Pour ce faire, l'équipe de la permanence a fait suivre un sondage à tous pour fins de réflexion et en présente la synthèse par le biais d'une présentation. Il introduit également le sujet en mentionnant les différents enjeux reliés entre autres au positionnement de la TRÉAQ, qui ont été davantage mis en lumière à cause de la gestion de la situation actuelle (COVID-19). Il énumère certaines interrogations en lien avec la visibilité, l'implication et la collaboration avec les différents acteurs tels que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), l'Association des directions générale des commissions scolaires (ADIGECS) et le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES). Il fait état de la situation et questionne les membres à savoir quelles sont les orientations à privilégier pour favoriser le positionnement de la TRÉAQ.

Mme Geneviève Bourdeau présente le document préparé pour faire émerger les orientations stratégiques.

[Référence : Présentation 7 mai2020.ppt :](#)

Les six (6) premières diapositives rappellent les actions qui ont été posées depuis deux ans afin de rafraîchir l'image et de trouver une signature à la TRÉAQ. La personnalité de celle-ci se résume alors en quatre (4) mots : visionnaire, experte, mobilisatrice et concrète. Issu de ces quatre (4) caractéristiques distinctives, son positionnement est schématisé par cette phrase : *Là où les experts passionnés de FP, FGA et FBE convergent pour s'informer, s'impliquer et faire avancer les pratiques.* Sa signature, quant à elle, est : Catalyser savoir et faire.

SECTION VALEURS (diapos 7 à 13)

Mme Bourdeau souhaite maintenant entendre tous les membres du conseil d'administration au sujet des valeurs de la TRÉAQ. Toujours en référence à la présentation, elle soumet les résultats du sondage effectué auprès des membres du CA et de la permanence concernant les valeurs et les actions qui serviraient de leviers. Pour chacune des quatre (4) caractéristiques précitées, il a été demandé de préciser quelle était la valeur qui correspondait le plus à chacune. Les principales valeurs retenues sont :

- Visionnaire = Innovation et alliances stratégiques;
- Experte = Expertise et professionnalisme;
- Mobilisatrice = Collaboration, dynamisme et engagement;
- Concrète = Réalisation, coopération et à l'écoute des besoins.

Le nuage de mots présenté à la 13^e diapositive met en évidence les réponses les plus fréquentes au sondage. C'est par un tour d'écran que chacun des membres est appelé à faire valoir son opinion afin d'obtenir le consensus sur les trois (3) ou quatre (4) valeurs principales que la TRÉAQ retiendra pour les prochaines années et sur lesquelles se fonderont son plan stratégique.

À la fin de l'exercice, Mme Bourdeau demande et obtient le consensus pour les trois (3) valeurs suivantes : expertise, réalisation et collaboration. Elle retient aussi les valeurs suivantes : innovation, coopération, écoute des besoins et engagement qui seront aussi considérées comme fondamentales pour les orientations stratégiques à déterminer.

SECTION OBJECTIFS STRATÉGIQUES (diapos 14 et ...)

Mme Geneviève Bourdeau désire entendre tous les membres du conseil d'administration au sujet des objectifs stratégiques.

M. Normand Lacasse résume les discussions des membres du CA en quatre (4) objectifs/orientations:

1. **Amélioration de la visibilité politique;**
2. **Développement de créneaux d'expertise et promotion de ceux-ci dans le réseau;**
3. **Proactivité et valorisation de nos services;**
4. **La communication.**

Mme Bourdeau conclut en expliquant que le sondage acheminé aux directions FGA pour connaître leurs besoins d'accompagnement était un bel exemple de proactivité. En ce sens, il sera important de poursuivre le développement d'outils permettant de mieux répondre aux besoins de chacun des milieux.

73.03 DIVERS ;

73.03.1 PROJET D'ORDRE DU JOUR AGA; (DÉCISION)

Mme Geneviève Talbot présente le projet d'ordre du jour en mentionnant que celui-ci a été construit sur la même base que les années passées, à l'exception du lieu de rencontre considérant la situation actuelle qui nous force à tenir celle-ci en vidéoconférence (ZOOM).

Mme Geneviève Bourdeau énumère les étapes à venir concernant l'assemblée générale. La convocation des membres, la transmission des documents environ deux semaines avant (28 mai) et la gestion des élections par l'application en ligne « Simply voting ». Elle ajoute que cinq (5) candidatures ont été reçues à ce jour, confirmant ainsi la tenue d'élections.

Résolution 73-03-474

*Il est proposé par Mme Luce Quevillon
appuyée par M. Normand Lessard
que le projet d'ordre du jour pour l'AGA soit adopté tel quel.*

73.03.2 SASI ET COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES QUALIFICATIONS (INFORMATION)

Mme Luce Quévillon fait état de l'avancement des travaux du comité de travail SASI pour influencer le MEES à l'égard des qualifications des élèves en SASI, recrutés pour travailler en santé, sur le terrain, en ce temps de pandémie.

73.04 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE; (DÉCISION)

Résolution 73-04-475

*Il est proposé par M. Richard Coulombe
appuyé par M. Alexandre Marion
que l'assemblée soit levée à 17 h 05.*



M. Normand Lacasse
Président



M^{me} Geneviève Bourdeau
Directrice générale