



oepe

ordre des éducatrices
et des éducateurs
de la petite enfance

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019

Heure : Mercredi 27 mars 2019, de 13 h à 14 h 45.
Jeudi 28 mars 2019, de 9 h 40 à 11 h.

Lieu : Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance
Salle du conseil
Bureau 1900 – 438, avenue University, Toronto ON M5G 2K8

Participants : Darlene Edgar, EPEI (présidente) Karen Kennedy, EPEI
Stacey Lepine, EPEI (vice-présidente) Kristine Parsons, EPEI
Mary Broga Ann Robichaud-Gagné
Sheri Coles Nancy Roscoe, EPEI - *Téléconf. 28 mars*
July Cyr, EPEI Barney Savage
Karen Damley Teresa Sulowski, EPEI
Lori Huston, EPEI Laura Urso, EPEI
Gillian Jackson, EPEI Kim White, EPEI
Cyndy Jefferson, EPEI Dick Winters, EPEI

Registrateure
et chef de la
direction : Beth Deazeley (registreure et chef de la direction)

Excusés : Karen Guthrie, EPEI

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registreure adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon (directrice, Exercice professionnel)
Russ Harrington (directeur général des opérations)
Marc Spector (directeur, Réglementation professionnelle)
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale)
J. Lipman-Baker (chef, Communications et relations avec les parties prenantes)- *27 mars*
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et aux comités)

Deanna Williams (Dundee Consulting Group Ltd)
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 séance est déclarée ouverte à 13 h par la présidente, Darlene Edgar, qui souhaite la bienvenue aux membres du conseil, au personnel et aux invités présents.

1. Entente traditionnelle sur les terres et les traités

Une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone est faite par Lori Huston, membre du conseil.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposée par : Gillian Jackson
Appuyée par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 27 et 28 mars 2019 est approuvé.

Motion adoptée

4. Approbation du procès-verbal a. 9 janvier 2019

Proposée par : Julie Cyr
Appuyée par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE le procès verbal de la réunion du conseil du 9 janvier 2019 est approuvé.

Motion adoptée

5. Allocution de la présidente

La présidente, Darlene Edgar, fait verbalement le point sur les activités récentes et les engagements pris.

6. Allocution de la registrateur

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

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2019**
- **Tendances en matière d'inscription – T2 2019**

Le rapport des activités clés du plan stratégique sur l'entrée en exercice au premier trimestre ainsi qu'une note de service sur le T2 de l'exercice 2018-2019, distribués avec l'ordre du jour et une présentation intitulée « Introduction à iMIS », sont présentés par la registrateur adjointe et directrice de l'Inscription, Cynthia Abel. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions, ainsi que l'annexe A - modèle de travail provisoire révisé sur la structure d'adhésion et le Rapport sur les pratiques d'inscription équitables (2018), distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la présidente du comité, Cyndy Jefferson. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Ann Robichaud-Gagné. Des questions sont abordées.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2019**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T2 2019**

Le rapport du T2 sur l'amélioration continue des compétences ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de conformité à l'APC : T1 et T2 E2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la directrice de l'Exercice professionnel, Mélanie Dixon. 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, ainsi qu'un exemplaire de la Ligne directrice de pratique : Inclusion des enfants handicapés, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés au nom de la présidente du comité, par Julie Cyr, membre du comité. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

Proposée par : Julie Cyr
Appuyée par : Gillian Jackson

IL EST RÉSOLU QUE la Ligne directrice de pratique : Inclusion des enfants handicapés est approuvée.

Motion adoptée

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2019**
- **Tendances en matière de réglementation – T2 2019**

Le rapport du T2 sur la réglementation professionnelle ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière de réglementation professionnelle au cours du T2 de l'exercice 2018-19, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par le directeur, Réglementation professionnelle, Marc Spector. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Nancy Roscoe. Aucune question n'est posée.

- **Comité de discipline**

Le rapport du comité de discipline, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Kristine Parsons. Aucune question n'est posée.

- **Comité d'aptitude professionnelle**

Le rapport du comité d'aptitude professionnelle, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Julie Cyr. Aucune question n'est posée.

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2019**
- **Faits saillants en matière de communications – T2 2019**

Le rapport du T2 sur les communications et les relations avec les parties prenantes, ainsi qu'une note de service sur le T2 E2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés par la chef, Communications et relations avec les parties prenantes, Julia Lipman-Baker. Des questions sont abordées.

- **Mise à jour gouvernementale et législative**

Une note de service concernant la mise à jour gouvernementale et législative, ainsi que l'annexe A - Observations présentées au Comité permanent des affaires gouvernementales sur le projet de loi 66, *Loi de 2018 sur la restauration de la capacité concurrentielle de l'Ontario*, et l'annexe B - une lettre datée du 21 février 2019, adressée à l'honorable Lisa M. Thompson, ministre de l'Éducation, par Beth Deazeley, registratrice et chef de la direction, est présentée par Beth Deazeley. Aucune question n'est posée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T2 2019**

Le rapport du T2 sur la gouvernance est présenté par Beth Deazeley, registratrice et chef de la direction. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif, ainsi que l'annexe A - Règlement administratif n° 55, et le Règlement n° 56, annexe B : note de service concernant l'avenir du comité des mises en candidature, l'annexe C - Règlement n° 57, l'annexe D - copie du mandat révisé du comité exécutif, l'annexe E - copie du plan de travail pluriannuel du conseil, l'annexe F - copie de la politique révisée concernant la participation des membres du conseil aux conférences, et l'annexe G - copie de l'ordre du jour provisoire du comité exécutif pour les 20 et 21 février 2019, distribués avec l'ordre du jour, sont présentées par la présidente, Darlene Edgar. Une discussion s'ensuit.

Proposée par : Cyndy Jefferson
Appuyée par : Mary Broga

IL EST RÉSOLU de modifier le règlement administratif n° 1 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance par le règlement administratif n° 55.

Motion adoptée

Proposée par : Dick Winters
Appuyée par : Julie Cyr

IL EST RÉSOLU de modifier le règlement administratif n° 2 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance par le règlement administratif n° 56.

Motion adoptée

Proposée par : Gillian Jackson
Appuyée par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU de modifier le règlement administratif n° 11 de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance par le règlement administratif n° 57, et d'approuver le mandat du comité exécutif révisé.

Motion adoptée

- **Comité des mises en candidature**

Le rapport du comité des mises en candidature, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Laura Urso. Aucune question n'est posée.

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections, distribué avec l'ordre du jour, est présenté par la présidente du comité, Lori Huston.

Rapports

Proposée par : Laura Urso
Appuyée par : Barney Savage

IL EST RÉSOLU QUE tous les rapports soient envoyés pour information.

Motion adoptée

À 14 h 45, la séance a été ajournée; elle a repris son cours sur ordre de la présidente, Darlene Edgar, le 28 mars 2019 à 9 h 40.

Séance à huis clos

Proposée par : Mary Broga
Appuyée par : Dick Winters

IL EST RÉSOLU QU'en vertu de l'article 13(2)(a) et (e) de la *Loi sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance*, la réunion du conseil se poursuit à huis clos au motif que les questions financières, personnelles ou autres peuvent être de nature telle qu'il est souhaitable d'éviter de les divulguer publiquement lorsque l'intérêt de la personne concernée ou l'intérêt du public l'emporte sur celui du principe selon lequel les réunions doivent être publiques, et lorsque les instances impliquant l'Ordre seront abordées, des instructions données ou des opinions formulées par les avocats.

Motion adoptée

Le personnel de l'Ordre est resté pour la séance à huis clos.

VII. Les opérations

2. Rapports des comités

Rapport du comité des finances et de la vérification

Proposée par : Ann Robichaud-Gagné
Appuyée par : Stacey Lepine

IL EST RÉSOLU QUE l'approbation finale du budget de l'exercice financier 2020 soit déléguée au comité exécutif.

Motion adoptée

Allocution de la présidente

La présidente, Darlene Edgar, remercie les membres sortants du conseil, Karen Guthrie, Nancy Roscoe et Dick Winters pour leur contribution.

La vice-présidente, Stacey Lepine, remercie la présidente sortante, Darlene Edgar, pour sa contribution au conseil.

IX. Clôture

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

Proposée par : Dick Winters
Appuyée par : Darlene Edgar

IL EST RÉSOLU QUE la séance est levée.

Motion adoptée

La présidente

La registeure