# CAHIER DES RÉSOLUTIONS

# 2017-2018

Légende:

ex.: réunion se tenant en juin 2019, la 2e de cette année-là, résolution portant sur les finances, la 4e résolution de l'année pour les finances, la 15e résolution en tout

Code:

| Année | Mois de l'année | # de la réunion | Référence | # résolution de | # résolutions cette catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 2 | F | 4 | 15 |

Une résolution touchant plus d'une catégorie sera répertoriée dans la plus importante

| | |
|---|---|
| ACT - Actualisation: | toute résolution touchant les travaux de comités actualisation, que ce soit pour des trousses de formations ou pour des textes d'ateliers. |
| COM - Comités de travail: | toute résolution touchant la formation d'un comité de travail, son mandat, etc. à l'exception du comité finances que l'on retrouve dans la section finance |
| C - Contrats: | toute résolution ayant trait à une entente, contrat entre le R.O.E.Q. et d'autres organismes, institutions |
| COR - Congrès d'orientation: | décisions prises lors du congrès d'orientation |
| D - Divers: | les inclassables |
| F - Finances: | toute résolution ayant un impact au plan financier |
| N - Nomination: | toute résolution ayant trait à la nomination d'une personnes pour une responsabilité donnée |
| PER - Permanence: | toute résolution ayant un impact sur la répartition de tâches contrat de travail, etc. |
| PR - Programme: | toute résolution touchant le programme: son contenu, la manière de le donner, son développement, les formations, le matériel utilisé, le perfectionnement des animatrices-formatrices etc. |
| R- Représentations: | toute résolution ayant trait à des représentations auprès des instances gouvernementales, d'autres organismes au Québec ou d'ailleurs, participation à des colloques, congrès, médias, etc. |
| SUB- Subvention: | toute résolution ayant trait à des demandes de subventions |

Si n'est pas réunion régulière = X

* Résolution retirée ou modifiée * référence suit

# Sommaire

ACT - Actualisation ..... 4

C - Contrats ..... 7

COM – Comités ..... 10

COR - Congrès d'orientation ..... 15

D - Divers ..... 16

F - Finances ..... 22

N - Nominations ..... 31

PER - Permanence ..... 44

PR - Programme ..... 49

R - Représentations ..... 60

SUB - Subvention ..... 63

# ACT - Actualisation

**17-05-1**
**ACT-1-27**
**ATELIER PERSONNEL : AJOUT ATTACHEMENT**
**Considérant :**

- **la demande du comité suite à la formation continue 2016;**
- **qu'il n'y a rien présentement concernant l'attachement dans les ateliers pour le personnel;**
- **que l'attachement est la base essentielle au bon développement de tout être humain;**

**Isabelle Picard propose, sur recommandation du comité actualisation des ateliers pour adultes, d'accepter la demande du comité suite à la formation continue 2016, à l'effet d'ajouter le texte suivant aux ateliers destinés au personnel, version 2 heures et version 1 heure.**

**« L'attachement est la base essentielle au bon développement de tout être humain. Des difficultés d'attachement sont une conséquence possible de la violence particulièrement dans les situations de négligence, d'abandon, de violence physique et sexuelle. Il en résulte une grande souffrance pouvant déclencher des comportements inappropriés et incompréhensibles chez ces enfants. Une écoute et une sensibilité des adultes face à leurs comportements, ne peuvent qu'améliorer la prévention de la violence faite aux enfants ainsi que l'intervention.**

**Au besoin**
**L'attachement problématique a un impact sur les plans suivants :**

Physique (ex : retard de croissance), intellectuel (ex : trouble d'apprentissage), affectif (ex : hyperactivité ou passivité), et social (ex : faible capacité de coopération). Voici les problèmes de santé mentale associés : anxiété, TDA/H ou hyperactivité affective, trouble du comportement, phobies (sociales et spécifiques), symptômes dépressifs, etc.
Afin de soutenir l'enfant, il est nécessaire de reconstruire le lien d'attachement. C'est pourquoi avant de soupçonner un TDA/H ou des difficultés d'apprentissage, il est essentiel de connaître le vécu de l'enfant.

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**ACT-2-28**
**<u>COMPLÉMENT D'INFORMATION : AJOUT ATTACHEMENT</u>**

**Considérant :**

- **la demande du comité suite à la formation continue 2016;**
- **que l'attachement est la base essentielle au bon développement de tout être humain;**
- **qu'il n'y a rien présentement concernant l'attachement dans le complément d'information pour les équipes d'animation;**

**Lyne Laroche propose, sur recommandation du comité actualisation des ateliers pour adultes, d'accepter la demande du comité suite à la formation continue 2016, à l'effet d'ajouter les textes suivants, tirés de la présentation de Madame Karine Lebel et trouvés aux Éditions Sainte-Justine, au *Complément d'information pour les équipes d'animation*.**

- **Quatre des huit stades du développement de la personnalité (Érickson) (en annexe)**
- **Le développement affectif de 0 à 12 ans (Francine Ferland)**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**ACT-3-29**
**<u>BIBLIOGRAPHIE DU COMPLÉMENT D'INFORMATION : AJOUT ATTACHEMENT</u>**
**Considérant :**

- **la demande du comité suite à la formation continue 2016;**
- **qu'il n'y a rien présentement concernant l'attachement dans la bibliographie;**
- **que l'attachement est la base essentielle au bon développement de tout être humain;**
- **que ce livre a été recommandé par Mme Karine Lebel;**

**Alexandre Gaudreault propose, sur recommandation du comité actualisation des ateliers pour adultes, d'accepter la demande du comité suite à la formation continue 2016, à l'effet d'ajouter le livre suivant à la bibliographie du *Complément d'information pour les équipes d'animation*.**
**L'Attachement, un départ pour la vie!**
***<u>Yvon Gauthier, Gilles Fortin, Gloria Jeliu, Éditions CHU Sainte-Justine, 2009</u>***
**« L'attachement consiste en ces relations qui se construisent dans les premières années de vie entre le parent et l'enfant. Il s'agit d'un besoin d'apaisement et de sécurité que l'enfant trouve auprès de ses parents et qui**

**constitue, lorsque satisfait, le fondement même de sa personnalité et de son développement à l'âge adulte. »**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**ACT-4-30**
**BIBLIOGRAPHIE DU COMPLÉMENT D'INFORMATION : AJOUT D'UN LIEN POUR LA BROCHURE *FAIRE UN SIGNALEMENT AU DPJ***

**Considérant :**

- **la demande d'ESPACE Mauricie;**
- **que la brochure « Faire un signalement au DPJ, c'est déjà protéger un enfant » n'est plus disponible en version papier;**

**Sylvie Carter propose sur recommandation du comité actualisation des ateliers pour adultes, d'accepter la demande à l'effet d'ajouter le lien suivant à la bibliographie du Complément d'information pour l'équipe d'animation avec l'ajout d'une catégorie intitulée : Droits et protection de l'enfant.**
**http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_signalement_DPJ_FR.pdf**
**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-02**
**ACT-5-79**
**ACTUALISATION DU *CODE DES PRATIQUES DU ROEQ CONCERNANT LA FORMATION ET LA CERTIFICATION DES FORMATRICES ET DES FORMATEURS ESPACE***
**Considérant :**

- **le changement des pratiques en ce qui concerne l'étape de probation et plus particulièrement pratique/observation/évaluation;**
- **que la nouvelle façon de faire par la co-formation avec la coordonnatrice au programme ou la personne qui la remplace est intéressante, puisqu'elle offre un accompagnement dans la préparation et tout au long des trois premiers jours de la formation primaire.**

**Alexandre Gaudreault propose l'adoption de l'actualisation de l'étape #5 PROBATION, du *Code des pratiques du ROEQ concernant la formation et la certification des formatrices et des formateurs ESPACE*, tel que proposée par la coordonnatrice au programme.**

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée au consensus.**

# C - Contrats

**17-05-1**
**C- 1-4**
**RÉALISATION DES CAPSULES VIDÉO : ENGAGER UNE FIRME**
**Considérant :**

- **les trois soumissions demandées à Nucom, Anorak et Spira;**
- **la soumission de la firme Spira qui prévoit un coût de production des capsules vidéo d'environ 16 075$ et qui offre une commandite de 3 560$, établissant ainsi le tarif à un montant d'environ 12 515$;**
- **que le coût des capsules vidéo peut varier selon les différents choix faits lors de la production;**
- **la rencontre positive entre la coordonnatrice au programme et mesdames Thériault et Benoît de Spira concernant l'offre de commandite et les démos présentés;**
- **la capacité financière du ROEQ grâce à la subvention ponctuelle du Ministère de la Famille de 37 793$ et le budget établi pour la production des capsules vidéo qui est de 23 733$;**

**Christiane Nault propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 9 mars 2017 sous la recommandation du comité capsules vidéo, de signer un contrat avec Spira pour la réalisation de capsules vidéo mobilisatrices, ayant pour objectif de susciter l'intérêt de la communauté face à la prévention de la violence faite aux enfants et à ESPACE.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**18-03-3**
**C-2-86**
**ACTUALISATION DU PLAN DE CONSOLIDATION ET DE DÉVELOPPEMENT : CONTRAT**
**Considérant :**

- **Que la Collective a décidé de procéder à la mise à jour du plan de consolidation et de développement du ROEQ;**
- **Que des démarches ont déjà été entreprises avec Myriam Thériault et que celle-ci est disponible pour réaliser ce projet;**
- **Qu'elle est recommandée par la Coopérative la CLÉ et qu'elle possède les compétences et une expérience pertinente;**
- **Que sa proposition de travail répond à nos attentes pour la mise à jour du plan de consolidation et de développement et que l'échéancier est réaliste;**
- **Que le montant demandé de 6300$ + tx = 7245$ est en deçà du montant prévu de 7 300$ (de plus 50% des taxes seront récupérées, donc le coût réel sera de 6772$);**

**Il est proposé par Sylvie Carter d'entériner la décision du comité exécutif prise le 11 décembre 2017 et :**

- **d'accepter la soumission de Myriam Thériault pour la réalisation de la mise à jour du plan de consolidation et de développement au montant de 6300$ +taxes**
- **de procéder à la signature du contrat entre le ROEQ et la consultante.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**C-3-88**
**PROMOTION DES CAPSULES VIDÉO ESPACE : ENGAGEMENT DE BRAD COMMUNICATIONS**

**Considérant :**

- **qu'il reste environ 8000$ au budget du projet *Capsules et fascicules en prévention de l'intimidation et de la violence*;**
- **qu'au départ, le projet prévoyait la diffusion des fascicules et la diffusion des capsules;**
- **la possibilité d'augmenter la visibilité d'ESPACE par les capsules produites;**
- **l'objectif de joindre davantage de parents;**
- **l'expertise de la firme sélectionnée;**
- **l'absence d'expertise en ce domaine à la permanence du ROEQ;**
- **le temps nécessaire pour faire les placements promotionnels des capsules sur le Web;**
- **la non-disponibilité de la permanence du ROEQ pour faire les recherches et démarches nécessaires au placement publicitaire des capsules vidéo;**
- **l'échéance du projet *Capsules et fascicules en prévention de l'intimidation et de la violence* qui est à la fin du mois de février 2018;**

**Alexandre Gaudreault propose d'entériner la décision du comité exécutif prise le 24 janvier 2018 à l'effet d'engager la firme de communications Brad, pour un montant d'honoraires d'environ 750$ plus taxes, afin de procéder au placement promotionnel des capsules vidéo ESPACE (incluant un plan média et un rapport d'impact), en respectant le budget alloué au projet *Capsules et fascicules en prévention de l'intimidation et de la violence*, excluant les coûts de placement publicitaire évalués à environ 6 000$, qui s'ajoutent au montant, et de nommer la coordonnatrice administrative comme signataire du contrat avec la firme Brad.**

**Appuyée par Nathalie Leduc. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**C-4-95**
**MODÈLE D'UNE POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE BASE POUR LES ORGANISMES ESPACE : ADOPTION**
**Considérant :**

- **le mandat donné à la Collective, par l'Assemblé générale du ROEQ en 2009, de définir un modèle des conditions de travail dans les organismes ESPACE;**
- **la proposition soumise à la Collective en octobre 2016 et les ajustements demandés;**
- **le préambule demandé qui fait référence à l'égalité et l'équité, aux valeurs féministes et au fonctionnement en Collective;**

**Isabelle Picard propose d'adopter le Modèle d'une politique des conditions de travail de base pour les organismes ESPACE, reflétant les valeurs du ROEQ, avec les modifications demandées lors des Collective d'octobre 2016 de février 2018.**

**Ce document ne constitue pas une obligation pour un organisme ESPACE d'avoir exactement ces conditions de travail. Il s'agit plutôt d'une invitation à tendre vers ces conditions et peut-être, à les bonifier en offrant plus d'avantages à ses travailleuses et travailleurs.**

**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**

# COM – Comités

**17-05-1**
**COM-1-19**
**COMITÉ ENJEUX SOCIOPOLITIQUES : MANDAT ET COMPOSITION**
**Considérant :**

- **le besoin d'actualiser le mandat du comité MSSS afin que les analyses et les travaux du ROEQ ne touchent pas uniquement les relations avec le MSSS, mais aussi avec d'autres Ministères et acteurs sociaux en lien notre mission;**
- **l'importance d'analyser les politiques et plans d'action gouvernementaux touchant la mission du ROEQ;**
- **l'importance de créer des liens avec les instances impliquées dans les actions gouvernementales en lien avec notre mission, afin de faire valoir l'action d'ESPACE et du ROEQ;**
- **la volonté de mettre de l'avant la consolidation et le développement des organismes ESPACE et du ROEQ par un soutien financier gouvernemental à la mission globale, en solidarité avec les organismes d'action communautaire autonome;**
- **l'importance d'agir stratégiquement face aux actions du gouvernement et d'acteurs sociaux;**

**Christiane Nault propose l'abolition du comité MSSS, à partir d'octobre 2017, et la création du comité permanent *Enjeux sociopolitiques* dont le mandat et la composition sont définis ainsi :**

**MANDAT**

**En tenant compte des positions et des travaux de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (la Table) ainsi que du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA);**

- **analyser les politiques, plans d'action et documents gouvernementaux liés à la mission d'ESPACE et émettre des recommandations à la Collective et aux organismes ESPACE;**
- **déterminer des stratégies pour faire valoir la consolidation et le développement des organismes ESPACE et du ROEQ par un meilleur financement gouvernemental à la mission;**
- **veiller à ce que le ROEQ établisse et maintienne des relations avec les instances gouvernementales et politiques en mettant de l'avant diverses actions;**
- **soutenir les organismes ESPACE dans leurs stratégies politiques et leurs liens avec les instances gouvernementales de leur région;**

**COMPOSITION**

- **la coordination du ROEQ;**
- **la représentante à la Table et au RQ-ACA;**
- **une administratrice ou un administrateur de la collective du ROEQ. Cette personne doit idéalement avoir un intérêt pour :**
- **les besoins financiers pour la consolidation et le développement des organismes ESPACE et du ROEQ;**
- **les enjeux de la conjoncture sociopolitique et la façon dont ils touchent les organismes ESPACE et le ROEQ;**
- **l'action communautaire autonome et ses enjeux;**
- **la politique.**

**Lorsque le poste de la représentante à la Table et au RQ-ACA disparaîtra, son siège dans la composition du comité *Enjeux sociopolitiques* sera remplacé par une personne impliquée dans un organisme ESPACE qui connaît bien les dossiers en cours au ROEQ et a, idéalement, un intérêt pour :**

- **les besoins financiers pour la consolidation et le développement des organismes ESPACE et du ROEQ;**
- **les enjeux de la conjoncture sociopolitique et la façon dont ils touchent les organismes ESPACE et le ROEQ;**
- **l'action communautaire autonome et ses enjeux;**
- **la politique.**

**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**COM-2-21**
**FIN DU MANDAT DU COMITÉ OBJECTIF 28 HEURES POUR LA COORDINATION ADMINISTRATIVE**

**Considérant:**

- **que le travail d'analyse du comité est terminé;**
- **que le comité a remis ses recommandations et ses conclusions;**
- **qu'il y a déjà des résolutions qui font référence à l'augmentation du nombre d'heures au poste de coordination administrative dès que possible;**

**Alexandre Gaudreault propose de dissoudre le comité objectif 28 heures pour la coordination administrative.**

**Cette résolution rend caduque les résolutions:**

- ***16-05-1 COM-1-13 Comité objectif 28 heures pour la coordination administrative: Mandat et nominations***

- ***16-10-2 COM-4-77 Modification au mandat du comité objectif 28 heures pour la coordination administrative.***

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**COM-3-31**
**<u>ABOLITION DU COMITÉ LITTÉRATURE JEUNESSE</u>**
**Considérant :**

- **que ce comité n'a pas avancé dans ses travaux;**
- **que la période estivale n'est pas un moment propice pour faire des lectures qui demandent de la concentration;**
- **qu'il serait nécessaire d'avoir une ou plusieurs personnes dédiées à cette tâche dans le cadre d'un projet financé;**
- **que le répertoire de kaléidoscope propose des livres égalitaires;**

**Janie Bergeron propose l'abolition du comité littérature jeunesse.**

**Appuyée par Hélène Lepage, Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**COM-4-32**
**<u>COMITÉ PONCTUEL RÉVISION DU GUIDE PRATIQUE À L'INTENTION DES PARENTS : MANDAT ET NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **que les illustrations ont été mises à jour;**
- **que la dernière version du guide date de plusieurs années;**
- **que des actualisations et des ajustements sont à apporter;**

**Hélène Lepage propose de former le comité ponctuel de révision du contenu du guide pratique à l'intention des parents.**

**MANDAT**

- **Réviser les contenus écrits et les informations disponibles à partir des commentaires et demandes des organismes.**
- **Proposer à la Collective des modifications.**

**NOMINATIONS**
**Julie Mailhot d'ESPACE Châteauguay, Josée Faucher d'ESPACE Abitibi-Est et la coordonnatrice au programme forment le comité.**

**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**COM-5-38**
**<u>COMITÉ VALIDATION DES CANDIDATURES DU ROEQ 2017-2018 : NOMINATIONS</u>**
**Considérant:**

- **la résolution 06-02-3 COM-3-95 *Comité validation des candidatures du ROEQ : nouvelle composition*;**
- **la tenue d'une formation de formatrices-formateurs ESPACE en décembre 2017;**

**Sylvie Carter propose que les membres du comité validation des candidatures du ROEQ pour la formation de décembre 2017 soient :**

- **la coordination du ROEQ;**
- **Isabelle Picard, administratrice de la Collective du ROEQ;**
- **Christiane Nault, formatrice ESPACE et administratrice du ROEQ.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**COM-6-39**
**<u>COMITÉ PRÉVENTION LIÉE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES : MANDAT ET COMPOSITION</u>**
**Considérant:**

- **l'orientation #3 qui est de *prévenir la violence faite aux enfants liée aux nouvelles technologies* et qui fut adoptée au congrès d'orientation 2016;**
- **les discussions ayant eu lieu au congrès d'orientation 2016;**
- **le *recueil des références et des connaissances au sujet de la violence faite aux enfants liée aux nouvelles technologies* qui fut créé par le comité recherche à l'hiver 2017;**
- **ce qui a été créé par des organismes ESPACE;**

**Lyne Laroche propose le mandat et la composition suivante pour le comité ponctuel du ROEQ sur la prévention liée aux nouvelles technologies:**

**<u>MANDAT</u>**

- **vérifier les besoins concernant les outils de prévention des organismes ESPACE quant à la prévention de la violence faite aux enfants qui est liée aux nouvelles technologies;**
- **étudier la nécessité d'apporter des changements aux ateliers du programme ESPACE;**
- **étudier la possibilité de créer des nouveaux outils pour prévenir la violence faite aux enfants liée aux nouvelles technologies;**

- **suite à ces études, soumettre des recommandations à la collective du ROEQ, pour prise de décision, en suggérant des modalités de mise en application, au besoin.**

**COMPOSITION**

- **la coordonnatrice au programme;**
- **une animatrice ou un animateur d'expérience;**
- **idéalement, une formatrice ou un formateur ESPACE. S'il n'y a pas de formatrice ou de formateur disponible et intéressé, ce poste pourrait être pourvu par une animatrice ou un animateur d'expérience*.**

**Idéalement, au moins une des trois membres du comité possède une bonne expérience de l'utilisation des nouvelles technologies, particulièrement chez les enfants.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

# COR - Congrès d'orientation

# D - Divers

**17-05-1**
**D-1-10**
**CAPSULES VIDÉO : APPROBATION DU COMITÉ EXÉCUTIF**
**Considérant :**

- **la résolution *17-02-3 D-16-137 Mandater le comité exécutif pour valider le contenu des capsules vidéo et engager la firme de production* qui désigne le comité exécutif responsable d'approuver le contenu des capsules, avant leur enregistrement, et en sachant que des aménagements pourraient être faits avec la firme retenue;**
- **les scénarios transmis au comité exécutif par le comité capsules vidéo;**
- **les commentaires du comité exécutif qui furent nommés lors de sa réunion du 20 avril et transmis par la suite au comité capsules vidéo;**

**Christiane Nault propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 20 avril 2017, à l'effet d'approuver le contenu des capsules vidéo, qui fut transmis au comité exécutif le 12 avril 2017, avec ses commentaires et demandes de modifications, en sachant que des aménagements pourraient être faits avec la firme retenue pour la production.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-2-12**
**NOMINATION DES SIGNATAIRES AU COMPTE**
**Considérant :**

- **que le point sera revu en février 2018;**
- **le congé sans solde de Joël Castonguay;**

**Alexandre Gaudreault propose de nommer Joël Castonguay, Isabelle Picard, Odette Théberge et Nancy Gagnon comme signataires autorisés pour les transactions reliées au compte bancaire détenu par le ROEQ auprès de la Caisse d'économie solidaire Desjardins jusqu'en février 2018.**

**Cette résolution remplace et rend caduque la résolution *116-02-3 D-8-68 Nomination des signataires au compte.***

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-3-16**
**MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 16-05-1 N-12-79 COMITÉ CONGRÈS : NOMINATION**

**Considérant :**

- **qu'il y a eu une erreur dans les dates;**

- **qu'il serait difficile de tenir un congrès en Gaspésie dont l'accueil se déroulerait le lundi;**

**Hélène Lepage propose de modifier la résolution mentionnée au titre pour y lire que ce congrès régulier se tiendra les 6-7 juin 2018, avec l'arrivée le mardi 5 juin.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-4-20**
**ADOPTION DU PLAN DE MARKETING ET DE COMMUNICATION SYNTHÉTISÉ ET ACTUALISÉ POUR L'ANNÉE 2017-2018**

**Considérant :**

- **l'orientation *Promouvoir ESPACE et augmenter sa visibilité* qui fut adoptée au congrès d'orientation 2016;**
- **la volonté d'avoir une actualisation (version synthétisée) des plans de marketing et de communication du ROEQ, tel que décrit dans le mandat du comité visibilité à la résolution 16-10-2 COM-5-102;**
- **le besoin que des actions, ayant pour but de promouvoir ESPACE et d'augmenter sa visibilité, soient mises dans un échéancier précis, tel que décrit dans le mandat du comité visibilité à la résolution 16-10-2 COM-5-102;**
- **le plan de marketing et de communication actualisé et synthétisé qui fut présenté par le comité visibilité à la Collective en mai 2017;**

**Sylvie Carter propose l'adoption du plan de marketing et de communication synthétisé et actualisé pour l'année 2017-2018, avec les modifications demandées par la Collective.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-5-22**
**PLAN D'ACTION 2017 -2018 DU ROEQ**

**Janie Bergeron propose l'adoption du plan d'action 2017-2018, avec les modifications demandées par la Collective à sa réunion de mai 2017.**

**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-6-26**
**ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2016-2017 DU ROEQ**

**Lyne Laroche propose l'adoption du rapport annuel d'activités 2016-2017 du ROEQ avec les corrections demandées par la Collective.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-7-33**
**APPROBATION DES SCÉNARIOS DES CAPSULES**
**Considérant :**

- **que le travail est fait par des professionnelles;**
- **les délais pour la réalisation des capsules;**
- **la difficulté dans ce type de travail, de faire approuver le résultat final et de changer ce dernier.**

**Lyne Laroche propose de mandater le comité exécutif afin d'approuver les scénarios finaux des capsules, avant l'enregistrement de celles-ci, sachant que des modifications peuvent être faites pendant le tournage.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**D-8-34**
**LANCEMENT DES CAPSULES VIDÉO MOBILISATRICES**
**Considérant :**

- **l'objectif d'augmenter la visibilité d'ESPACE;**
- **qu'un 5 à 7 est aussi l'occasion d'inviter les autres regroupements et de renforcer nos réseaux;**
- **le désir de souligner le travail accompli;**

- **le lancement des cahiers d'activités en fin de journée, qui fut agréable et bondé de partenaires;**

**Josée Faucher propose de faire un lancement, à Montréal, lors de la Collective d'octobre 2017 pour souligner le lancement des capsules vidéo mobilisatrices.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-02**
**D-13-60**
**<u>PARTICIPATION DU ROEQ AUX ACTIONS 2018 PROPOSÉES PAR LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE</u>**
**Considérant :**

- **les revendications du ROEQ pour le rehaussement financier des organismes communautaires;**
- **les valeurs de solidarité avec les organismes d'ACA;**
- **les résolutions prises par le passé concernant l'appui aux actions des campagnes pour le rehaussement financier;**

**Alexandre Gaudreault propose que le ROEQ participe aux actions proposées par la campagne Engagez-vous pour le communautaire pour les trois étapes; une grève le 7 février 2018, une grève rotative jusqu'au dépôt du budget ainsi qu'une grève générale illimité advenant le cas que le budget ne répondrait pas aux demandes du communautaire.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**D-14-77**
**<u>FASCICULES EN PRÉVENTION DE VIOLENCE ET DE L'INTIMIDATION : ADOPTION</u>**
**Considérant :**

- **les commentaires émis par la Collective;**
- **le financement reçu et les critères de financement du Ministère de la Famille;**

**Josée Faucher propose d'adopter les fascicules en prévention de la violence et de l'intimidation tels que modifiés à la Collective d'octobre 2017.**

**Appuyée par Lyne Laroche. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**D-15-90**
**HÉBERGEMENT : MAINTIEN DES CHOIX POUR 2018-2019**
**Considérant :**

- **la résolution 03-05-1 D-3-26 « Hébergement : principes généraux »;**
- **la résolution 03-05-1 F-5-27 « Hébergement : coûts reliés aux principes généraux »;**
- **l'acquis que représente l'occupation simple des chambres, l'importance d'offrir les meilleures conditions aux personnes ayant besoin d'hébergement, la prise en compte du respect des personnes ainsi que de leur intimité;**
- **le comparatif fait avec d'autres hébergeurs à Québec en 2016;**

**Alexandre Gaudreault propose de maintenir en 2018-2019 les choix d'hébergement suivants :**

- **Une chambre en occupation simple :**

**Selon le coût facturé par l'hôtel désigné par le ROEQ.**
**Une chambre en occupation double:**
**Selon le coût facturé par l'hôtel désigné par le ROEQ.**

- **Un lit militant :**

**Le ROEQ paiera un montant forfaitaire de 20$ par nuit.**

- **Une chambre ailleurs qu'à l'hôtel désigné par le ROEQ :**

**Sur présentation d'une pièce justificative, le ROEQ paiera jusqu'à concurrence de l'équivalent d'une chambre en occupation simple ou en occupation double comme s'il s'agissait de l'hôtel désigné par le ROEQ.**
**La responsabilité de la réservation et du paiement incombe à la personne qui choisit ce type d'hébergement.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-1**
**D-16-94**
**NOMINATION DES SIGNATAIRES AU COMPTE**

**Linda Laliberté propose de nommer Joël Castonguay, Isabelle Picard et Nancy Gagnon comme signataires autorisés pour les transactions reliées au compte bancaire détenu par le ROEQ auprès de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.**

**Cette résolution remplace et rend caduque la résolution *17-05-1 D-2-12 Nomination des signataires au compte.***

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**D-17-97**
**OBJECTIFS DU ROEQ 2018-2019**

**Christiane Nault propose l'adoption les objectifs suivants pour 2018-2019 :**

**Objectifs du ROEQ pour 2018-2019**

**À l'éclairage du Plan d'action 2017-2018**
**et tenant compte des ressources humaines et financières du ROEQ :**

- **Actualiser et concevoir des outils liés au programme ESPACE et adaptés aux réalités de diverses populations;**

- **Militer pour l'augmentation de la reconnaissance et du financement du ROEQ et des organismes ESPACE en solidarité avec le mouvement communautaire;**

- **Promouvoir ESPACE et augmenter sa visibilité;**

- **Renforcer le ROEQ et les organismes ESPACE pour en assurer leur pérennité.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

# F - Finances

**17-05-1**
**F-1-6**
**DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LE ROEQ AUX FONDATIONS INTACT ET SSQ**
**Considérant :**

- **les prévisions budgétaires et les priorités établies par la Collective;**
- **les projets en attente de financement;**
- **que le ROEQ pourrait se qualifier pour un financement auprès de ces fondations;**
- **que la demande pour la Fondation SSQ doit être acheminée entre le 1er avril 2017 et le 31 mai 2017;**
- **la consultation par courriel des membres actifs du ROEQ le 8 mars 2017 et les réponses positives qui en ont suivies, de tous les organismes ESPACE, quant au fait que le ROEQ demande à ces fondations;**
- **la disponibilité de la coordonnatrice administrative pour faire ces demandes au début du mois d'avril;**

**Alexandre Gaudreault propose d'entériner la décision prise par le comité exécutif le 22 mars 2017, afin de déléguer la coordonnatrice administrative pour qu'elle produise une demande de financement auprès de la Fondation Intact et de la Fondation SSQ pour le ROEQ.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**F-2-7**
**SITE INTERNET : COÛT ET ENGAGEMENT DE BARRE OBLIQUE/LOUIS HOUDE**
**Considérant :**

- **la résolution *17-02-3 F-22-123 Site Internet bilingue ESPACE : refonte et coûts*;**
- **que chaque organisme ESPACE contribuera, avec le ROEQ, au paiement du site Internet;**
- **que la proposition de la Firme Barre Oblique/Louis Houde est complète et fait suite à des discussions avec la coordonnatrice administrative sur les besoins liés au site;**
- **que la proposition finale de Barre Oblique/Louis Houde est la moins coûteuse de toutes celles reçues;**

**Jacynthe Leclerc propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 28 mars 2017 en l'absence de Patricia St-Hilaire, à l'effet de mandater la**

**coordonnatrice administrative pour engager la firme Barre Oblique/Louis Houde, au coût maximal de 5 050$ avant taxes, afin de procéder à la programmation, l'hébergement et la mise en ligne d'une refonte du site www.espacesansviolence.org, selon les balises inscrites dans la résolution *17-02-3 F-22-123 Site Internet bilingue ESPACE : refonte et coûts*.**

**Que le ROEQ assume 1/12 des coûts, soit approximativement 310$, liés à la production et à la mise en ligne de ce site.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**F-3-8**
**ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX DU ROEQ**
**Considérant :**

- **les prévisions budgétaires 2017-2018 qui prévoient un montant de 35$ aux deux semaines pour l'entretien ménager des bureaux du ROEQ;**
- **l'arrêt de service de la personne qui était responsable de l'entretien ménager dans la précédente année financière;**
- **qu'ESPACE région de Québec, situé dans des locaux voisins du ROEQ, n'embauchera plus personne, sur une base régulière, pour effectuer l'entretien ménager de ses locaux;**
- **l'intérêt et la disponibilité de Madame Odette Théberge et de Monsieur Joël Castonguay pour effectuer l'entretien ménager des bureaux du ROEQ;**

**Lyne Laroche propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 4 avril 2017, à l'effet de payer les coûts pour l'entretien ménager des locaux du ROEQ. L'entretien sera fait par Madame Odette Théberge et par Monsieur Joël Castonguay. Le coût de l'entretien sera de 35$ par période de deux semaines, et ce, dix mois par année. Le coût total annuel sera d'environ 700$.**

**Cette résolution rend caduque la résolution *15-10-2 F-9-54 Entretien ménager des bureaux du ROEQ*.**

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**F- 4-15**
**CONGRÈS 2018 : OFFRE D'ESPACE GASPÉSIE-LES-ÎLES**
**Considérant:**

- **que le congrès 2018 du ROEQ sera un congrès régulier;**
- **le montant de 4 836$ budgété annuellement par le ROEQ pour payer les déplacements des participantes et participants au congrès;**
- **que les frais des déplacements liés à un congrès à Percé sont évalués à 7 748$ si les organismes louent des voitures, à taux préférentiels, pour leur transport;**
- **l'offre d'ESPACE Gaspésie-les-Îles de payer les coûts supplémentaires à ce qui est budgété pour les déplacements liés à un congrès, si les organismes utilisent une voiture louée à taux préférentiel, pour le congrès 2018;**
- **qu'il s'agit d'une entente exceptionnelle entre le ROEQ et un organisme ESPACE;**
- **que la collective du ROEQ n'a pas d'attente pour recevoir une offre similaire de la part d'organismes ESPACE, de région non centrale, qui souhaiteraient organiser un congrès;**

**Josée Faucher propose d'accepter l'offre d'ESPACE Gaspésie-les-Îles à l'effet que celui-ci paie les coûts supplémentaires aux 4 836$ budgétés annuellement pour les déplacements liés à la participation au congrès 2018, si les organismes situés à plus de 500 km de Percé louent une voiture avec tarif préférentiel.**
**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-06-SP**
**F-5-41**
**ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2016-2017**

**Il est proposé par Alexandre Gaudreault d'adopter les états financiers 2016-2017 audités par la firme comptable Roy Desrochers Lambert S E N C R L, tels que présentés lors de la réunion spéciale du 7 juin 2017.**
**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-06-SP**
**F- 6-42**
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 : ADOPTION**

**Il est proposé par Isabelle Picard d'adopter les prévisions budgétaires 2017-2018, tels que présentées lors de la réunion du 7 juin 2017.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**F-8-53**
**RÉMUNÉRATION D'UNE MEMBRE DU COMITÉ CAPSULES VIDÉO POUR LE TOURNAGE ESTIVAL.**

**Considérant que**

- **l'organisme d'appartenance de la membre du comité capsules vidéo est fermé pendant l'été;**
- **l'échéancier de réalisation des capsules vidéo nécessite que le tournage soit effectué pendant l'été;**
- **les autres membres du comité capsules vidéo sont en accord avec la demande;**
- **la subvention reçue du Ministère de la Famille permet cette dépense;**
- **la demande de Carol-Anne Tremblay, membre du comité capsules vidéo, pour être rémunérée pendant le tournage, soit 20 heures à 23,87$/heure pour un total de 476.80$;**
- **la membre du comité capsules vidéo factura des honoraires au ROEQ et qu'il n'y a pas de part de l'employeur à ajouter au montant;**
- **que c'est une mesure exceptionnelle.**

**Sylvie Carter propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 13 juin 2017 en l'absence de Julie Mailhot, à l'effet de rémunérer Carol-Anne Tremblay pour le tournage des capsules vidéo. Elle pourra ainsi facturer au ROEQ un maximum de 476,80$ en honoraires pour sa participation au tournage des capsules vidéo.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**F-9-55**
**SOUTIEN FINANCIER À LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE POUR LA MANIF-ACTION DU 27 SEPTEMBRE 2017**

**Considérant :**

- **l'adhésion du ROEQ aux revendications de la campagne *Engagez-vous pour le communautaire– Actions gouvernementales exigées;***
- **la suggestion du RQ-ACA à l'effet que la contribution des regroupements se situe entre 500$ et 1 500$;**
- **la capacité financière du ROEQ de contribuer à cette demande de soutien;**
- **que ce fonds servira exclusivement au transport des organismes et individus des régions afin qu'elles et qu'ils soient nombreux lors de la manif-action du 27 septembre à Québec;**

- **que le ROEQ a déjà contribué aux fonds de mobilisation de campagnes visant le rehaussement du financement à la mission des organismes d'action communautaire autonomes;**
- **la recommandation du comité finance;**

**Isabelle Picard propose d'entériner la résolution du comité exécutif prise le 26 juin 2017 à l'effet que le ROEQ contribue au fonds de mobilisation pour la manif-action du 27 septembre 2017, dans le cadre de la campagne *Engagez-vous pour le communautaire*, par un appui financier de 500$.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-1**
**F-10-56**
**PRIX DE REVENTE DES AIMANTS 2017 AUX ORGANISMES ESPACE**
**Considérant :**

- **la résolution *17-02-3 F-21-117 Prix des objets promotionnels 2017-2018 pour les organismes ESPACE;***
- **l'objectif de maintenir un prix raisonnable pour les organismes ESPACE;**
- **que le prix suggéré équivaut au prix de d'autres soumissionnaires;**
- **que le coût unitaire des aimants, qui fut payé par le ROEQ lors de la commande groupée, est de 0.196 $ par aimant;**
- **Que le coût unitaire des aimants est très bas dû à la grande quantité commandée lors de la commande groupée;**

**Lyne Laroche propose d'entériner la décision du comité exécutif prise le 26 juin 2017 à l'effet que le prix de revente des aimants aux organismes ESPACE soit fixé à 0.25$/aimant.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**F-11-57**
**DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LE ROEQ AU SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE POUR L'APPEL DE PROJETS SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 2017-2018**
**Considérant :**

- **les prévisions budgétaires et les priorités établies par la Collective;**
- **la révision en cours du guide destiné aux parents;**
- **que le ROEQ pourrait se qualifier pour un financement auprès du Secrétariat;**
- **que la demande doit être acheminée au plus tard le 27 septembre 2017;**

- **la disponibilité de la coordonnatrice administrative pour faire cette demande;**

**Alexandre Gaudreault propose d'entériner la décision prise par le comité exécutif le 6 septembre 2017, afin de déléguer la coordonnatrice administrative pour qu'elle produise une demande de financement auprès du Secrétariat à la condition féminine, dans le cadre de l'appel de projets « sensibilisation en matière de violence conjugale et des violences sexuelles 2017-2018 ». Cette demande vise à ajouter du contenu sur les enfants exposés à la violence conjugale dans le guide à l'intention des parents, créer un fascicule sur l'exposition à la violence conjugale (contenu et ressources), du contenu sur notre site et un signet pour signaler l'existence de ce matériel. La demande de financement au Secrétariat est d'un montant de 7 357$.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**F-12-58**
**<u>ADHÉSION DU ROEQ AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC (ACOCQ).</u>**
**Considérant :**

- **que les protections et garanties offertes par ce régime sont similaires aux protections et garanties offertes par le régime actuel;**
- **que les coûts sont similaires;**
- **que le régime de l'ACOCQ répond aux valeurs du ROEQ;**
- **que les personnes assurées sont en accord avec le changement proposé;**

**Alexandre Gaudreault propose**

- **que le ROEQ adhère au régime d'assurance collective des organismes communautaires du Québec;**
- **de mettre fin à l'assurance collective actuellement détenue avec le régime d'assurance collective des chambres de commerce;**
- **de ne pas renouveler son adhésion à la Chambre de commerce du Grand Châteauguay;**
- **de mandater la coordonnatrice administrative pour effectuer ces tâches.**

**Appuyée par Lyne Laroche. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**F-13-59**
**PROJETS PRIORISÉS 2017-2018 À MÊME LES FONDS DU ROEQ.**
**Considérant :**

- **les disponibilités financières du ROEQ pour 2017-2018;**
- **les revendications que le ROEQ a en matière de financement public et qu'un déficit appuiera ces revendications;**
- **les nombreux projets en attente de financement depuis longtemps;**
- **la priorisation effectuée;**
- **des disponibilités de la permanence;**
- **que le déficit 2017-2018 doit être au maximum de 5 000$**
- **l'analyse du comité finance et de la permanence;**
- **les besoins exprimés par plusieurs organismes;**
- **les discussions de la Collective.**

**Lyne Laroche propose de prioriser les projets suivants :**

- **plan de consolidation et de développement**
- **plaque de reconnaissance**

**Pour un coût approximatif de sept mille six cent dollars (7 600$) pour leur réalisation.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée au consensus.**

**17-05-1**
**F-14-76**
**CONGRÈS 2018 : OFFRE D'ESPACE GASPÉSIE-LES-ILES - SUITE**

**Considérant:**

- **que le congrès 2018 du ROEQ sera un congrès régulier;**

- **montant de 4 836$ budgété annuellement par le ROEQ pour défrayer les déplacements des participantes et participants au congrès;**
- **que les frais de déplacement liés à un congrès à Percé sont évalués à 7 748$ si les organismes louent des voitures, à taux préférentiels, pour leur transport;**
- **l'offre d'ESPACE Gaspésie-les-Îles de défrayer les coûts supplémentaires à ce qui est budgété pour les déplacements liés à un congrès, si les organismes utilisent une voiture louée à taux préférentiel, pour le congrès 2018;**
- **que plus les coûts de transports seront bas, moins ESPACE Gaspésie-les-Îles aura à débourser des fonds;**
- **que certains organismes devront louer des véhicules plus spacieux (ex : van) que la catégorie *compacte/intermédiaire* ;**
- **qu'il s'agit d'une entente exceptionnelle entre le ROEQ et un organisme ESPACE;**

- **que la Collective du ROEQ n'a pas d'attente pour recevoir une offre similaire de la part d'organismes ESPACE, de région non centrale, qui souhaiteraient organiser un congrès.**

**Hélène Lepage propose d'accepter l'offre d'ESPACE Gaspésie-les-Îles à l'effet que celui-ci défraie les coûts supplémentaires aux 4 836$ budgétés annuellement pour les déplacements liés à la participation au congrès 2018, si les organismes situés à plus de 500 km de Percé louent une voiture avec le tarif préférentiel de la compagnie Discount ou louent avec une entreprise à un taux égal ou inférieur à celui de Discount dans sa région.**

**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**Cette résolution rend caduque la résolution *17-05-1 F-4-15 Congrès 2018 : offre d'ESPACE Gaspésie-les-Îles***

**18-02-3**
**F-15-89**
**<u>FRAIS DE DÉPLACEMENTS: AUGMENTATION DU TARIF</u>**
**Considérant**

- **la résolution 15-02-3 F-14-100 qui nommait pour objectif d'arriver éventuellement à un remboursement de 0.46$/km;**
- **que le remboursement des frais de kilométrage ne reconnaît pas seulement les dépenses d'essence, mais aussi l'usure du véhicule et les risques de la route inhérents aux déplacements;**
- **les capacités financières du ROEQ;**

**Il est proposé par Christiane Nault, sur recommandation du comité finances, que le nouveau tarif pour le remboursement des frais de déplacement soit de 46¢ du kilomètre et que ce tarif prenne effet à partir du 1er avril 2018. Cette résolution rendant caduque la résolution *17-02-3 F-16-110 Frais de déplacements : Augmentation du tarif.***
**Le tarif sera réévalué chaque année à la Collective de février.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**F-16-91**
**<u>DEMANDE DE FINANCEMENT PONTUEL AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIAUX.</u>**
**Considérant**

- **les projets en attente de financement;**

- **la possibilité d'obtenir un financement ponctuel pour réaliser des projets en attente;**
- **que la demande doit être acheminée rapidement au Ministère de la Santé et des Services sociaux;**
- **que les projets devront se dérouler sur une période maximale de deux ans, soit les années 2018-2019 et 2019-2020;**

**Nathalie Leduc propose de mandater la permanence du ROEQ pour faire une demande de financement 230 000$ auprès du Ministère de la Santé et des Services Sociaux afin de financer les projets suivants :**

- **les cahiers d'activités destinés aux milieux de garde;**
- **création d'un jeu interactif en ligne;**
- **refonte du site Internet adaptatif;**
- **refonte du guide pratique à l'intention des parents;**
- **conception d'une vidéo de présentation;**
- **création et mise à jour de matériel de formation.**

**Appuyée par Linda Laliberté. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**F-17-92**
**<u>DEMANDES DE FINANCEMENT DU ROEQ : DONS & PARTENARIATS</u>**
**Considérant :**

- **les prévisions budgétaires et les priorités établies par la Collective du ROEQ;**
- **les projets en attente de financement;**
- **les différents programmes auprès desquels le ROEQ pourrait se qualifier;**

**Hélène Lepage propose de mandater la coordonnatrice administrative pour qu'elle vérifie s'il y a des possibilités de financement auprès des instances listées ci-après et, si elle le juge à propos, qu'elle leur fasse parvenir une demande d'aide financière (don) pour le ROEQ:**

- **Desjardins (Fonds national);**
- **Fondation La Capitale ;**
- **SSQ Assurances (Fondation);**
- **Fondation Béati;**
- **Fondation Blakely;**
- **Fondation Yvon Bélanger;**
- **Fondation Céline Dion;**
- **Fondation Maçonnique du Québec;**
- **Million Dollar Round Table Canadian Charitable Foundation.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

# N - Nominations

**17-10-2**
**N-**
**COLLECTIVE 2017-2018: ÉLECTION**

**Considérant:**
**- la démission de Jacynthe Leclerc comme administratrice;**
**- la résolution de la collective d'ESPACE Suroit pour la nomination de Nathalie Leduc comme représentante de l'organisme au ROEQ;**

**Hélène Lepage propose que Nathalie Leduc d'ESPACE Suroit soit administratrice de la collective du ROEQ à compter du 23 octobre 2017. Son mandat se terminera lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du ROEQ.**
**Appuyé par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unamité.**

**17-05-1**
**N-2-3**
**COMITÉ EXÉCUTIF : NOMINATION**

**Considérant :**

- **la résolution 02-5-AGsp COM-1-4 *Comité exécutif du ROEQ : mise en place et composition* et la résolution 02-5-AGsp COM-2-5 *Comité exécutif du ROEQ : processus décisionnel*;**
- **la démission de Patricia St-Hilaire comme administratrice de la collective du ROEQ;**
- **les mandats de Josée Faucher (ESPACE Abitibi-Est) et de Julie Mailhot (ESPACE Châteauguay), comme membres du comité exécutif, qui se terminent en octobre 2017;**
- **que ce comité doit se composer de 3 administratrices-administrateur de la collective du ROEQ;**
- **que ce comité doit répondre à des urgences et qu'il nécessite une bonne disponibilité de ses membres et une bonne connaissance des dossiers du ROEQ;**

**Alexandre Gaudreault propose que Janie Bergeron (ESPACE Mauricie) se joigne à Josée Faucher (ESPACE Abitibi-Est) et Julie Mailhot (ESPACE Châteauguay) pour former le comité exécutif du ROEQ. Leur mandat viendra à échéance lors de la nomination du prochain comité exécutif à la réunion de la collective en octobre 2017. Le coordonnateur du ROEQ coordonne les travaux de ce comité sans toutefois y avoir droit de vote.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**N-3-13**
**PARAPHER LES REGISTRES DES SALAIRES REÇUS DE DESJARDINS**
**Considérant :**

- **les droits et devoirs des administratrices et administrateurs et les responsabilités qui y sont reliées, dont l'obligation de mettre en place des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les fraudes et erreurs, tel que spécifié dans les Normes de Vérification Généralement Reconnues (NVGR);**
- **le formulaire *« Programme de vérification; contrôle interne et opérations; description du système de contrôle »*, fourni par la firme comptable et rempli par la responsable administrative en 2007, dont un suivi annuel est fait lors de la production des états financiers vérifiés afin de s'assurer que les façons de faire du ROEQ tiennent toujours compte des NVGR;**
- **la recommandation faite par la firme comptable, en avril 2011, en tenant compte des NVGR et en tenant compte des éléments du programme de vérification interne du ROEQ;**

**Christiane Nault propose que Isabelle Picard, administratrice de la collective du ROEQ, soit la personne signataire des registres des salaires reçus de Desjardins. Elle paraphera le registre de paie imprimé à chaque quinzaine.**

**Cette résolution remplace et rend caduque la résolution *16-10-2 N-11-69 Parapher les registres des salaires reçus de Desjardins.***

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**N-4-14**
**Regroupement des organismes ESPACE du Québec**
**1142308924**
**Sous la proposition de Jacynthe Leclerc, appuyée par Isabelle Picard**
**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :**
**Nancy Gagnon**
**Coordonnatrice administrative**
**220**
**Nancy Gagnon soit autorisé à**

- **consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe**

**d'accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne;**

- **effectuer l'inscription de l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec;**
- **signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l'entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas;**
- **effectuer l'inscription de l'entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises;**
- **consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise, conformément aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.**

**J'accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont nécessaires à l'inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.**

**En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature relativement aux résolutions mentionnées ci-dessus.**

**Considérant que tous les administrateurs du ROEQ qui ont le droit de voter relativement aux résolutions ont signé le présent document, les résolutions sont adoptées et entrent en vigueur le 9 mai 2017. Un exemplaire de ce document est conservé au registre des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante.**

**17-05-1**
**N-5-40**
**<u>COMITÉ CONGRÈS 2019 : NOMINATION</u>**

**Considérant :**

- **l'intérêt de cet organisme pour organiser le congrès 2019 du ROEQ;**

**Christiane Nault propose la nomination d'ESPACE Mauricie pour l'organisation du congrès 2019. Ce congrès régulier se tiendra le mercredi 5 juin et le jeudi 6 juin 2019, avec l'arrivée le mardi 4 juin 2019.**

**Appuyée par Hélène Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-10-62**
**COMITÉ EXÉCUTIF : NOMINATIONS**

**Considérant :**

- **les résolutions 02-5-AGsp COM-1-4 *Comité exécutif du ROEQ : mise en place et composition* et la résolution 02-5-AGsp COM-2-5 *Comité exécutif du ROEQ : processus décisionnel*;**
- **la fin des mandats de Josée Faucher (ESPACE Abitibi-Est), Julie Mailhot (Châteauguay), et Janie Bergeron (Mauricie), qui composaient le comité exécutif nommé en octobre 2016;**
- **que ce comité doit se composer de 3 administratrices-administrateur de la collective du ROEQ;**
- **que ce comité doit répondre à des urgences et qu'il nécessite une bonne disponibilité de ses membres et une bonne connaissance des dossiers du ROEQ;**

**Alexandre Gaudreault propose que Julie Mailhot (ESPACE Châteauguay), Josée Faucher (ESPACE Abitibi-Est) et Isabelle Picard (ESPACE région de Québec) composent le comité exécutif du ROEQ. Leur mandat viendra à échéance lors de la nomination du prochain comité à la réunion de la Collective en octobre 2018. La coordonnatrice du ROEQ coordonne les travaux de ce comité sans toutefois y avoir droit de vote.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-11-63**
**COMITÉ ACTUALISATION DES ATELIERS POUR ADULTES : SUSPENSION DES TRAVAUX**

**Considérant les travaux du comité remaniement des ateliers destinés aux adultes**
**Josée Faucher propose de suspendre les travaux du comité actualisation des ateliers pour adultes jusqu'à ce que le comité remaniement des ateliers destinés aux adultes ait fini ses travaux.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-12-64**
**COMITÉ ACTUALISATION DES ATELIERS POUR ENFANTS: NOMINATION**

**Considérant :**

- **le mandat et la composition du comité actualisation des ateliers tels qu'adoptés dans les résolutions 04-05-1 COM-1-30 *Comité actualisation des ateliers primaires et préscolaires : mandat* et 09-10-2 COM-2-46 *Comité actualisation des ateliers primaires et préscolaires : composition*;**
- **la fin du mandat de Nathalie Lafleur (formatrice à ESPACE Châteauguay);**

**Hélène Lepage propose que Nathalie Lafleur en tant formatrice (ESPACE Châteauguay), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à Janie Bergeron (administratrice et animatrice à ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018 et à la coordonnatrice au programme pour composer le comité actualisation des ateliers pour enfants du ROEQ.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-13-65**
**COMITÉ ACTUALISATION DES TROUSSES DE FORMATION: NOMINATIONS**

**Considérant :**

- **la résolution 11-10-2 COM-3-59 *Processus d'actualisation continue des trousses de formation : nouveau mandat* ;**
- **la fin du mandat d'Isabelle Picard (ESPACE région de Québec);**

**Alexandre Gaudreault propose que Christiane Nault (formatrice à ESPACE Outaouais), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à Alexandre Gaudreault (formateur à ESPACE GIM), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, et à la coordonnatrice au programme pour former le comité Actualisation des trousses de formation.**

**Appuyée par Lyne Laroche. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-14-66**
**COMITÉ ÉVALUATION DE LA PERMANENCE: NOMINATION**

**Considérant :**

- **la résolution 13-10-2 COM-05-58 *Comité Évaluation de la permanence du ROEQ : composition et mandat* ;**
- **la fin du mandat de Jacynthe Leclerc (ESPACE Suroît);**

**Josée Faucher propose que Janie Bergeron, administratrice (ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à Valérie Favron (ESPACE Bois-Francs) dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, pour composer le comité évaluation de la permanence du ROEQ**

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-15-67**
**COMITÉ FINANCES: NOMINATION**

**Considérant :**

- **la résolution 04-10-2 COM-2-48 *Comité finances : mandat et composition*;**
- **la marge de manœuvre établie par la résolution 02-5-AGsp COM-4-7 *Dossiers finances : marge de manœuvre pour les prises de décisions urgentes*;**
- **la fin du mandat de Lyne Laroche (ESPACE Laurentides);**

**Christiane Nault propose que Sylvie Carter (ESPACE Chaudière-Appalaches), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à Janie Bergeron (ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, pour former le comité finances. La coordonnatrice administrative assure la coordination de ce comité.**

**Janie Bergeron assure la vérification financière mensuelle.**

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-16-68**
**COMITÉ JOURNÉE NATIONALE DES ENFANTS: NOMINATIONS**

**Considérant :**

- **la résolution 01-5-1 COM-5-10 *Comité Journée nationale des enfants : modification au mandat*;**
- **la résolution 09-10-2 COM-1-44 *Comité Journée nationale des enfants: délai de nominations;***
- **la résolution 11-10-2 COM-2-58 *Comité Journée nationale des enfants : composition*;**
- **le mandat de Mylène Beaulieu (ESPACE Côte-Nord) qui prendra fin le 1er décembre 2017;**
- **que l'un des postes à combler doit idéalement l'être par une administratrice ou un administrateur du ROEQ; actuellement Jacynthe Leclerc, administratrice assure le lien entre la Collective et le comité jusqu'au 1er décembre 2018**

**Jacynthe Leclerc propose que Mylène Beaulieu, (ESPACE Côte-Nord), dont le mandat viendra à échéance le 1er décembre 2019, se joigne à Katrine Chamberland (ESPACE Suroît) et James Anctil (ESPACE Bois-Francs) dont les mandats viendront à échéance le 1er décembre 2018, pour former le comité Journée nationale des enfants. Hélène Lepage fera les suivis auprès de la Collective.**
**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-17-69**
**COMITÉ PLAINTE: NOMINATIONS**

**Considérant :**

- **la résolution 06-02-3 COM-4-104 *Comité plainte du ROEQ : composition*;**
- **le mandat du comité plainte tel que défini dans le document de référence du Comité plainte du ROEQ;**
- **la fin des mandats de Janie Bergeron (ESPACE Mauricie), comme substitut de l'animatrice certifiée et de Diane Tremblay (ESPACE Mauricie), substitut de la coordonnatrice au programme.**

**Janie Bergeron propose que les personnes suivantes se joignent au comité plainte avec des mandats qui se termineront en octobre 2019 :**

- **substitut de l'animatrice certifiée: Janie Bergeron (ESPACE Mauricie)**

- **substitut de la coordonnatrice au programme : Alexandre Gaudreault (ESPACE Gaspésie-les-Îles)**

**Le comité plainte sera donc composé, en plus des personnes nommées aujourd'hui, des personnes suivantes :**

- **coordonnatrice du ROEQ**
- **coordonnatrice au programme du ROEQ**
- **animatrice certifiée : Linda Laliberté (ESPACE Bois-Francs) dont le mandat se terminera en octobre 2018**
- **substitut de la coordonnatrice du ROEQ : Josée Faucher (ESPACE Abitibi-Est) dont le mandat se terminera en octobre 2018.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-18-70**
**<u>COMITÉ RECHERCHE : NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **la résolution 03-12-3 COM-2-76 *Comité recherche : composition*;**
- **la résolution 11-02-3 COM-3-82 *Comité recherche du ROEQ : actualisation du mandat*;**
- **la fin du mandat de Mylène Beaulieu (ESPACE Côte-Nord) animatrice;**

**Sylvie Carter propose que Géraldine Zaccardelli d'ESPACE Chaudière-Appalaches (animatrice d'expérience) et dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à Gabrielle Neveu, (animatrice à ESPACE Gaspésie les Îles), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, et à la coordonnatrice du ROEQ, pour former le comité recherche.**

**Appuyée par Isabelle Picard. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-19-71**
**<u>COMITÉ VISIBILITÉ : NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **la résolution 16-10-02 COM-5-102 *Comité visibilité : mandat et composition;***
- **la fin du mandat d'Hélène Lepage (animatrice à ESPACE Côte-Nord) et la démission de Gabrielle Neveu (animatrice à ESPACE GIM), dont le mandat se terminait en 2018.**

**Sylvie Carter propose que Vicky Lauzier (animatrice certifiée à ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, et une personne à déterminer, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, se joignent à la coordonnatrice du ROEQ, pour former le comité visibilité.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-20-72**
**<u>COMITÉ FORMATION CONTINUE DES FORMATRICES ET FORMATEURS: NOMINATION</u>**
**Considérant la résolution 13-05-1 COM-02-28 *Comité formation continue des formatrices-formateurs ESPACE : mandat et composition;***

**Jacynthe Leclerc propose que Diane Tremblay (formatrice ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018 se joigne à la coordonnatrice au programme pour former le comité suivis aux activités de formation continue des formatrices et formateurs.**

**Appuyée par Lyne Laroche. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-21-73**
**<u>COMITÉ SUIVIS AUX ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE: NOMINATION</u>**
**Considérant la résolution 03-12-3 PR-30-69 *Suivis à apporter aux formations, thématiques, perfectionnement, ressourcement organisé-es par le ROEQ pour ses membres,***

**Alexandre Gaudreault propose que Christiane Nault (formatrice à ESPACE Outaouais), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018 se joigne à la coordonnatrice au programme pour former le comité suivis aux activités de formation continue.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-22-74**
**<u>COMITÉ PONCTUEL DE REMANIEMENT DES ATELIERS DESTINÉS AUX ADULTES: NOMINATION</u>**

**Considérant la résolution 17-05-1 PR-4-36 *Comité ponctuel de remaniement des ateliers pour adultes: mandat et composition,***

**Isabelle Picard propose que Jacynthe Leclerc (animatrice d'expérience à ESPACE Suroît) et Stéphanie Martin (formatrice à ESPACE Outaouais), dont les mandats viendront à échéance à la fin des travaux du comité se joignent à la coordonnatrice au programme pour former le comité ponctuel de remaniement des ateliers destinés aux adultes.**

**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**N-23-75**
**<u>COMITÉ PRÉVENTION LIÉE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES</u>**
**Considérant la résolution 17-05-1 COM-6-39 *Comité prévention liée aux nouvelles technologies : mandat et composition***

**Jacynthe Leclerc propose que Guillaume Guérin (animateur d'expérience à ESPACE Châteauguay) et formatrice ou formateur à déterminer, dont les mandats viendront à échéance à la fin des travaux du comité, se joignent à la coordonnatrice au programme pour former le comité prévention liée aux nouvelles technologies.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

**La coordonnatrice enverra la liste des postes à combler pour les comités aux organismes, ce sera le comité exécutif qui entérinera les nominations.**

**17-10-2**
**N-24-80**
**<u>BANQUE DE NOMS POUR LES REPRÉSENTATIONS DU ROEQ : NOMINATION DE GUILLAUME GUÉRIN</u>**
**Considérant :**

- **la recommandation de la collective d'ESPACE Châteauguay pour que Guillaume Guérin fasse partie de la banque des personnes pouvant faire des représentations pour le ROEQ;**
- **les informations retrouvées dans le formulaire prévu à cet effet;**

**Josée Faucher propose que Guillaume Guérin (ESPACE Châteauguay) fasse partie de la banque des personnes pouvant faire des représentations pour le ROEQ.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-12-SP**
**N-25-81**
**COLLECTIVE 2017-2018 : NOMINATION**
**Considérant:**

- **la démission de Jacynthe Leclerc comme administratrice;**
- **la résolution de la collective d'ESPACE Suroit pour la nomination de Nathalie Leduc comme administratrice du ROEQ;**

**Hélène Lepage propose que Nathalie Leduc d'ESPACE Suroit soit administratrice de la collective du ROEQ à compter du 23 octobre 2017. Son mandat se terminera lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du ROEQ.**
**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-12-SP**
**N-26-82**
**COLLECTIVE 2017-2018 : NOMINATION**
**Considérant:**

- **la démission de Valérie Favron comme administratrice;**
- **la résolution de la collective d'ESPACE Bois-Francs pour la nomination de Linda Laliberté comme administratrice du ROEQ;**

**Alexandre Gaudreault propose que Linda Laliberté d'ESPACE Bois-Francs soit administratrice de la collective du ROEQ à compter du 7 décembre 2017. Son mandat se terminera lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du ROEQ.**
**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**N-27-83**
**COMITÉ PRÉVENTION LIÉE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES**
**Considérant :**

- **la résolution *17-05-1 COM-6-39 Comité prévention liée aux nouvelles technologies : mandat et composition;***
- **que, suite à la Collective d'octobre 2017, il reste un poste à combler (de formatrice et formateur) au sein du comité prévention liée aux nouvelles technologies;**
- **que, suite à la relance effectuée après la Collective d'octobre, il y a eu une seule candidature pour ce comité et qu'il s'agit d'un animateur ESPACE;**

**Alexandre Gaudreault propose d'entériner la décision du comité exécutif prise le 9 novembre 2017 pour que James Anctil, (animateur à ESPACE Bois-Francs), se joigne à Guillaume Guérin, (animateur à ESPACE Châteauguay)**

**et à la coordonnatrice au programme pour former le comité prévention liée aux nouvelles technologies. Les mandats des membres du comité viendront à échéance à la fin des travaux du comité.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**N-28-84**
**<u>COMITÉ VISIBILITÉ : NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **la résolution *16-10-02 COM-5-102 Comité visibilité : mandat et composition;***
- **que suite à la collective d'octobre il reste deux postes à combler au sein du comité visibilité;**
- **que suite à la relance effectuée auprès des membres, une seule personne s'est proposée pour faire partie du comité et que celle-ci est disponible à compter de janvier 2018;**

**Nathalie Leduc propose d'entériner la décision du comité exécutif prise le 9 novembre 2017 et que Vicky Lauzier (animatrice certifiée à ESPACE Mauricie), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, se joigne à la coordination du ROEQ à compter de janvier 2018, pour former le comité visibilité.**

**-Que d'ici ce temps, la coordination du ROEQ assure un suivi minimal des tâches du comité (analyse du sondage, suivi du plan de marketing et de communication);**

**-Que le poste demeure ouvert et une relance soit faite en décembre pour pourvoir le poste vacant dès janvier 2018;**

**-Que le comité reprenne ses travaux en janvier 2018;**

**-Que si le comité est toujours incomplet en février 2018, le sujet soit discuté lors de la Collective de février pour évaluer la poursuite ou non de ce comité de travail.**

**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**N-29-85**
**<u>COMITÉ VISIBILITÉ : NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **la résolution 16-10-02 COM-5-102 *Comité visibilité : mandat et composition;***

- **qu'Hélène Lepage d'ESPACE Côte-Nord a manifesté son intérêt à faire partie du comité visibilité.**

**Nathalie Leduc propose d'entériner la décision du comité exécutif prise le 14 novembre 2017 et que Hélène Lepage, (animatrice à ESPACE Cote-Nord), dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, se joigne à Vicky Lauzier (animatrice à ESPACE Mauricie), et à la coordination du ROEQ pour former le comité visibilité.**

- **Elle pourra assurer les suivis du comité avec la coordination du ROEQ dès maintenant.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**N-30-96**
**<u>COMITÉ ÉVALUATION DE LA PERMANENCE: NOMINATION</u>**
**Considérant :**

- **la résolution 13-10-2 COM-05-58 *Comité Évaluation de la permanence du ROEQ : composition et mandat* ;**
- **la démission de Valérie Favron (ESPACE Bois-Francs) comme administratrice de la collective du ROEQ;**

**Sylvie Carter propose que Linda Laliberté (ESPACE Bois-Francs), administratrice du ROEQ, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2018, se joigne à Janie Bergeron (ESPACE Mauricie), administratrice du ROEQ, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2019, pour composer le comité évaluation de la permanence du ROEQ**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

# PER - Permanence

**17-05-1**
**PER-1-5**
**HEURES SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉES À LA REPRÉSENTANTE À LA TABLE ET AU RQ-ACA**
**Considérant :**

- **qu'une banque de 30 heures de travail supplémentaires a été budgétée pour l'année 2016-2017;**
- **qu'il reste 3 heures non utilisées dans cette banque;**
- **que les autres permanentes et le permanent n'estiment pas avoir besoin de ces heures d'ici la fin de l'année financière;**
- **la demande de la représentante à la Table et au RQ-ACA pour que 15 heures de travail supplémentaires lui soient accordées d'ici le 31 mars 2017, afin qu'elle puisse participer aux rencontres de la Table et du RQ-ACA et effectuer les suivis nécessaires;**
- **la recommandation favorable du comité finance pour accorder les 15 heures de travail supplémentaires à la Représentante à la Table et au RQ-ACA, estimant que cela n'augmentera pas les dépenses salariales prévues pour l'année 2016-2017, étant donné les économies faites au cours de l'année financière;**

**Valérie Favron propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 14 mars 2017 sous la recommandation du comité finances, d'accorder les 3 heures restantes de la banque prévue pour des heures supplémentaires de la permanence, ainsi que 12 heures additionnelles, pour un total de 15 heures, à la représentante à la Table et au RQ-ACA. Les 15 heures supplémentaires accordées peuvent être utilisées jusqu'au 31 mars 2017.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PER-2-9**
**COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE : AUGMENTATION DU NOMBRE D'HEURES POUVANT ÊTRE ACCUMULÉES**
**Considérant :**

- **la charge de travail prévue pour les mois d'avril et de mai (fin d'année financière, préparation à la Collective de mai, évaluation de la permanence, recherche de financement, fascicules, magasinage et commande d'objets promotionnels, etc.);**
- **que les tâches de la coordonnatrice administrative requièrent d'effectuer plus de 23 heures par semaine d'ici la période estivale;**
- **la possibilité de la coordonnatrice administrative de reprendre ses heures accumulées avant le mois de septembre 2017;**
- **la demande de la coordonnatrice administrative pour avoir la possibilité d'accumuler, d'ici la fin juin 2017, jusqu'à 46 heures**

**de temps à reprendre alors que ce qui est habituellement autorisé est l'équivalent d'une semaine de travail;**

**Jacynthe Leclerc propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise le 12 avril 2017, à l'effet d'accepter la demande de la coordonnatrice administrative. Au besoin, elle pourra donc accumuler un maximum de 46 heures, soit l'équivalent de deux semaines de travail, d'ici la fin juin 2017 et pour cette période seulement.**

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PER-3-11**
**<u>INTÉRIM AU POSTE DE COORDINATION DU ROEQ : EMBAUCHE DE NANCY BEAUSEIGLE</u>**
**Considérant:**

- **le congé sans solde accordé à Joël Castonguay, titulaire du poste à la coordination du ROEQ, du 16 juillet 2017 au 6 janvier 2018;**
- **le besoin de pourvoir ce poste pendant l'absence du coordonnateur du ROEQ;**
- **la recommandation du comité de sélection quant à la candidate retenue pour effectuer le remplacement;**
- **les nombreux éléments correspondant au profil recherché et relevés par le comité de sélection dans le dossier de candidature et lors de l'entrevue de Nancy Beauseigle, notamment:**

  - **sa connaissance de l'action communautaire autonome, des instances provinciales qui y œuvrent, des enjeux actuels et des valeurs qui y sont rattachées;**

  - **ses 20 ans d'expérience de travail en milieu communautaire, notamment dans un centre de femmes et dans un regroupement d'organismes communautaires;**

  - **l'importance qu'elle accorde aux rapports égalitaires et au féminisme;**

  - **ses qualités personnelles, notamment sa capacité de s'exprimer clairement dans un bon français, sa capacité d'analyse, sa motivation, son authenticité dans ses réponses;**

  - **sa vision, ses connaissances et son expérience en lien avec les différentes tâches à effectuer au poste de coordination du ROEQ;**

  - **sa disponibilité pour travailler au bureau du ROEQ à Québec;**

**Julie Mailhot propose, sur recommandation du comité de sélection, d'embaucher Nancy Beauseigle pour le remplacement offert au poste de coordination du ROEQ. Cette embauche est conditionnelle à la vérification des inconduites ou infractions judiciaires incompatibles avec l'emploi par un service de police.**

**Les conditions de travail pour ce poste sont celles en vigueur au ROEQ tel que stipulé dans le contrat de travail.**

**Concrètement:**

- **la passation des dossiers se fera au bureau de Québec, idéalement en juin 2017, ainsi que le lundi 8 janvier 2018 au retour du coordonnateur du ROEQ;**
- **la date de la première journée de passation des dossiers sera considérée comme la date d'embauche;**
- **l'entrée en fonction se fera en août 2017, au plus tard le lundi 21 août;**
- **la coordonnatrice administrative préparera le contrat de travail et le fera signer par la personne embauchée. Isabelle Picard, présidente du ROEQ, sera la signataire au nom du ROEQ;**
- **les 28 heures de travail hebdomadaires demandées à ce poste;**
- **selon l'article 3.6 des conditions de travail du ROEQ, le comité évaluation de la permanence présentera une évaluation mi-mandat, lors de la réunion de la Collective en octobre 2017.**

**Appuyée par Jacynthe Leclerc. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PER-4-18**
**<u>ÉVALUATION DE LA PERMANENCE : RECOMMANDATIONS DE LA COLLECTIVE DU ROEQ</u>**
**Considérant :**

- **Les autoévaluations, la rencontre d'évaluation, le rapport du comité évaluation de la permanence lors de la collective du ROEQ en mai 2017 ainsi que les échanges qui en ont découlé;**
- **Les recommandations générales du comité évaluation de la permanence qui ont été discutées lors de la réunion de mai 2017;**

**Alexandre Gaudreault propose d'accepter les recommandations du comité évaluation de la permanence, incluant les deux recommandations générales.**

**<u>Coordonnateur du Regroupement des organismes ESPACE du Québec.</u>**

- **Maintenir Joël Castonguay au poste de coordonnateur du ROEQ.**
- Suivre une formation sur les outils liés à *Google Drive* à l'externe ou à l'interne.

**Coordonnatrice administrative**

- **Maintenir Nancy Gagnon au poste de coordonnatrice administrative.**
- Suivre une formation sur la suite Google Drive (avancé) et les outils collaboratifs en ligne et sur le stockage infonuagique.
-

**Coordonnatrice au programme**

- **Maintenir Odette Théberge au poste de coordonnatrice au programme.**
- Poursuivre les cours d'anglais, au moment jugé opportun. Sous la même formule que l'an dernier, le ROEQ paie l'inscription, mais le cours est suivi sur du temps personnel.

**Représentante à la Table et au RQ-ACA**

- **Maintenir Barbara Aberman au poste de représentante à la Table et au RQ-ACA.**
- Que pour l'année 2017-2018, le nombre d'heures à ce poste soit augmenté à 500 heures, soit un ajout de 75 heures au contrat initial.

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**PER-5-54**
**HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE TRAVAIL ACCORDÉES AU COORDONNATEUR DU ROEQ**
**Considérant :**

- **la charge de travail des derniers mois (réunion de collective de mai, comité de sélection, représentations, congrès du ROEQ, assemblée générale annuelle, approbation des capsules vidéo par le comité exécutif, etc.);**
- **les tâches à effectuer par le coordonnateur du ROEQ d'ici son départ pour un congé sans solde (transmission de dossiers à sa remplaçante, suivis de la collective, reddition de compte au PSOC, etc.);**
- **qu'au 10 juin 2017, le coordonnateur du ROEQ a accumulé 34,25 heures, alors que le maximum d'heures accumulées qui est normalement autorisé est l'équivalent d'une semaine de travail, soit 28 heures;**
- **qu'il n'y aura personne à la coordination du ROEQ pendant plus de 6 semaines et que des tâches doivent être finalisées avant la période estivale;**
- **la banque de 30 heures supplémentaires pour la permanence, qui est prévue dans les prévisions budgétaires 2017-2018;**

**Alexandre Gaudreault propose d'entériner la décision du comité exécutif, prise lors de sa réunion du 13 juin 2017 en l'absence de Julie Mailhot, à l'effet d'accorder sept (7) heures de la banque de 30 heures supplémentaires pour la permanence au coordonnateur du ROEQ.**

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

# PR - Programme

**17-05-1**
**PR-1-23**
**MEMBRES ACTIFS DU ROEQ : RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION POUR 2017-2018**
**Considérant :**

- **la demande des collectives des organismes ESPACE identifiés dans la présente résolution pour renouveler leur adhésion comme membre actif du ROEQ pour 2017-2018;**
- **que ces organismes ESPACE remplissent l'ensemble des conditions d'admission de la catégorie « membre actif »;**
- **que les collectives de ces organismes ESPACE ont déjà signé le protocole d'engagements pour recevoir du ROEQ l'accréditation comme organisme ESPACE;**

**Sylvie Carter propose de renouveler l'adhésion, comme membres actifs du ROEQ en 2017-2018, des organismes suivants :**

**ESPACE Abitibi-Est**
**ESPACE Bois-Francs**
**ESPACE Châteauguay**
**ESPACE Chaudière-Appalaches**
**ESPACE Côte-Nord**
**ESPACE Gaspésie-les-Îles**
**ESPACE Laurentides**
**ESPACE Mauricie**
**ESPACE Outaouais**
**ESPACE région de Québec**
**ESPACE Suroît**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PR-2-24**
**MEMBRES DE SOUTIEN DU ROEQ : RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION POUR 2017-2018**
**Considérant**

- **les demandes de Jenny Crustin, Francine Gagnon, Claire Langevin, Luce Lebel, Josée Mailhot, Marie-Claude Marcotte et Paule Robitaille pour renouveler leur adhésion comme membre de soutien pour 2017-2018;**
- **que Jenny Crustin, Francine Gagnon, Claire Langevin, Luce Lebel, Josée Mailhot, Marie-Claude Marcotte et Paule**

**Robitaille remplissent l'ensemble des conditions d'admission de la catégorie « membre de soutien »;**

**Isabelle Picard propose d'admettre Jenny Crustin, Francine Gagnon, Claire Langevin, Luce Lebel, Josée Mailhot, Marie-Claude Marcotte et Paule Robitaille comme membres de soutien du ROEQ en 2017-2018.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

La collective du ROEQ a le pouvoir de nommer de nouvelles membres de soutien. Par la suite, lors du renouvellement annuel, ces personnes décident si elles maintiennent leur adhésion ou non.

**17-05-1**
**PR-3-25**
**MEMBRE DE SOUTIEN DU ROEQ : MIREILLE POIRIER.**
**Considérant :**

- **les implications bénéfiques de Mireille Poirier au ROEQ;**
- **qu'elle remplit l'ensemble des conditions d'admission de la catégorie «membre de soutien»;**

**Lyne Laroche propose de nommer Mireille Poirier à titre de membre de soutien du ROEQ.**
**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PR-4-36**
**COMITÉ PONCTUEL DE REMANIEMENT DES ATELIERS DESTINÉS AUX ADULTES : MANDAT ET COMPOSITION**
**Considérant :**

- **la difficulté de joindre les parents;**
- **les besoins du personnel éducatif qui évoluent;**
- **les discussions ayant eu lieu lors du congrès d'orientation 2016 et l'orientation #1 adoptée qui est de *revoir la formule de l'ensemble des ateliers offerts aux adultes (invitation, promotion, contenu, durée et application)* ;**
- **la résolution *17-02-3, PR-23-139 Atelier destiné aux parents : possibilité d'être offert en Webinaire*;**

**Isabelle Picard propose le mandat et la composition suivante pour le comité ponctuel de remaniement des ateliers destinés aux adultes :**

**MANDAT**

- **Vérifier auprès des organismes ESPACE leurs idées de remaniement des ateliers destinés aux adultes dans l'ensemble (contenu, durée, formule, invitation, promotion);**
- **Présenter à la Collective des options possibles d'ateliers (contenu, durée, formule, application);**
- **Remanier les ateliers selon les indications de la Collective et les lui présenter pour adoption;**
- **Présenter à la Collective des options d'invitation, de promotion, pour les ateliers offerts aux adultes;**
- **Réaliser les options choisies par la Collective et les lui présenter pour adoption;**
- **Soumettre à la Collective des recommandations précisant les modalités d'application et de promotion (ex. : ateliers pilotes, évaluation, etc.)**

**<u>COMPOSITION</u>**

- **La coordonnatrice au programme**
- **Une animatrice ou un animateur d'expérience**
- **Idéalement, une formatrice ou un formateur et, s'il n'y en a pas de disponible, une animatrice ou un animateur d'expérience.**

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**PR-5-37**
**<u>RENOUVELLEMENT ANNUEL DE CERTIFICATION DES FORMATRICES ET FORMATEURS ESPACE</u>**
**Considérant :**

- **la réception des formulaires de renouvellement annuel de certification complétés par les collectives des organismes ESPACE confirmant que leurs formatrices et leur formateur répondent aux critères du ROEQ;**
- **les évaluations et autoévaluations reçues à la suite des formations données;**
- **la recommandation de la coordonnatrice au programme et du coordonnateur du ROEQ;**

**Sylvie Carter propose le renouvellement annuel de la certification pour les formatrices suivantes et le formateur suivant :**

1. **Hélène Lepage, ESPACE Côte-Nord**
2. **Diane Tremblay, ESPACE Mauricie**
3. **Christiane Nault, ESPACE Outaouais (à recevoir)**
4. **Stéphanie Martin, ESPACE Outaouais (à recevoir)**
5. **Nathalie Leduc, ESPACE Suroît (à recevoir)**
6. **Josée Faucher, ESPACE Abitibi-Est**

7. **Isabelle Picard, ESPACE région de Québec (à recevoir)**
8. **Jessica Gagné, d'ESPACE Laurentides**
9. **Chantal St-Cyr d'ESPACE Laurentides**
10. **Nathalie Lafleur, ESPACE Châteauguay**
11. **Alexandre Gaudreault, d'ESPACE Gaspésie-les-Îles**

**Appuyée par Lyne Laroche. Adoptée à l'unanimité.**

**17-10-2**
**PR-6-78**
**<u>MODIFICATION AU PROCESSUS POUR SOUMETTRE À LA COLLECTIVE DU ROEQ DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION OU DES MODIFICATIONS AUX OUTILS ACTUELS</u>**
**Considérant :**

- **la résolution 09-06-AG COR-17 *« Uniformité : le fonctionnement des organismes Espace»* ;**
- **les outils de communication du ROEQ;**

**Hélène Lepage propose ce qui suit comme processus pour soumettre à l'approbation du ROEQ de nouveaux outils de communication ou des modifications aux outils actuels :**

- **La demande doit provenir de la Collective d'un organisme ESPACE ou être une demande de l'équipe de la permanence du ROEQ et non d'individu. Dans le cas d'un organisme, elle doit avoir fait l'objet de discussion au sein des diverses instances de l'organisme et fait consensus non seulement au sein de la Collective de celui-ci, mais aussi de l'équipe de travail (permanence au bureau, équipe d'animation) et des formatrices et formateurs ESPACE, s'il y a lieu.**
- **La demande est acheminée par écrit à la coordination du ROEQ qui la transmettra à la collective du ROEQ pour discussion. Celle-ci verra à prévoir du temps lors d'une réunion de la collective du ROEQ en vue d'une prise de décision, dès que possible, en tenant compte des dossiers en cours.**
- **Pour être soumise à la collective du ROEQ pour étude, une demande doit inclure toutes les informations permettant de comprendre en quoi consistent les nouveaux outils proposés ou les modifications demandées aux outils actuels. Elle doit aussi spécifier :**

  - ✓ **pourquoi l'organisme ou la permanence souhaite utiliser ces nouveaux outils ou modifier les outils actuels;**
  - ✓ **en quoi ces nouveaux outils ou les modifications demandées respectent les valeurs, les principes, l'analyse et le**

**fonctionnement en collective que prône le ROEQ et qui sont exposés dans la Base d'unité.**

- ✓ **S'il s'agit de nouveaux outils, remplaceront-ils les outils actuels du ROEQ ou leur seront-ils complémentaires ? En d'autres mots, quelle place sera réservée aux outils actuels de communication du ROEQ ?**

- **La Collective analyse la demande en fonction des critères énumérés ci-haut afin de déterminer si les nouveaux outils suggérés ou ceux modifiés sont cohérents avec ses valeurs, ses principes, son analyse et le fonctionnement en Collective.**
  - ✓ **Si oui, ces outils étant reconnus par le ROEQ, ils pourront être utilisés par les organismes ESPACE qui le désirent et la permanence du ROEQ.**
  - ✓ **Sinon, ils seront exclus de la liste des outils reconnus par le ROEQ et ne seront pas utilisés.**

**Cette résolution rend caduque la résolution *09-10-2 PR-15-54 Processus pour soumettre à l'approbation du ROEQ de nouveaux outils de communication ou des modifications aux outils actuels.***

**Appuyée par Janie Bergeron. Adoptée à l'unanimité.**

Cette résolution rend caduque la résolution ***09-10-2 PR-15-54 Processus pour soumettre à l'approbation du ROEQ de nouveaux outils de communication ou des modifications aux outils actuels***

**18-02-3**
**PR-7-98**
**ATELIER 2E CYCLE (P.21 À 23) : DIMINUER LES DÉPLACEMENTS**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE région de Québec;**
- **que la Collective s'est déjà prononcée au sujet d'une demande semblable, déposée en février 2017 et que le comité conserve son analyse de la situation à l'effet qu'il est possible de modifier légèrement la gestuelle d'une mise en situation sans changer le texte ni le sens de celle-ci;**

**Josée Faucher propose, sur recommandation du comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, de refuser la demande de changement d'ESPACE région de Québec,**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-8-99**
**MODIFICATION DE LA COTE CONCERNANT L'UTILISATION DES JOUETS AU PRÉSCOLAIRE (JOUR 1).**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Mauricie;**
- **que l'utilisation d'accessoire n'est pas obligatoire habituellement dans les pièces de théâtre afin de ne pas distraire les enfants et de mettre l'emphase sur le propos;**
- **la capacité des enfants d'imaginer un objet, lorsque le jeu des comédiennes et comédiens le démontre bien;**
- **qu'utiliser un jouet choisi dans le local du groupe visité n'est pas une pratique gagnante;**

**Isabelle Picard propose, sur recommandation du comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, d'accepter la demande de changement d'ESPACE Mauricie pour que la cote d'utilisation d'un ballon ou d'un autre jouet dans la mise en situation portant sur l'intimidation au préscolaire (jour 1) soit désormais Autonomie Absolue (AA).**

**Il est proposé de modifier la note de bas de page numéro 7 dans la Base d'unité (annexe 7.5) à la page 3 : Services offerts, activités, matériel nécessaire en retirant « un jeu pris dans le groupe », et en ajoutant après "une pelle" ou une balle et aussi : Le jouait devrait être assez neutre pour ne pas distraire les enfants (pas de brillants, de collants de super héros ou de pouliches…) et de retirer la note 5 à la page du matériel nécessaire pour le jour 3, (p. 52).**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-9-100**
**AJOUT À LA PIÈCE DE GUY AU PRÉSCOLAIRE (JOUR 3)**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Mauricie;**
- **l'importance de bien représenter la réalité des enfants qui se font dire de ne pas parler de ce qui se passe à la maison;**

**Isabelle Picard propose, sur recommandation du comité actualisation des ateliers destinés aux enfants, de modifier la pièce du préscolaire « Parler à une-un adulte de confiance pour obtenir de l'aide : Guy » comme suit :**

- **Oui, ce matin j'ai échappé mon bol de céréales par terre (Silence et soupir). Mes parents veulent pas que je le dise, mais quand ils sont fâchés ils crient fort et ils frappent. J'ai peur.**

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-10-101**
**MODIFICATION À LA PIÈCE DE L'ONCLE AU 3E CYCLE, QUAND L'ENFANT CONSERVE SES DROITS**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Mauricie;**
- **que cela permet aux enfants de mieux saisir l'impact des stratégies utilisées en se replongeant dans la même mise en situation présentée précédemment.**

**Alexandre Gaudreault propose, sur recommandation du comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, d'accepter, la demande de changement d'ESPACE Mauricie avec quelques modifications et les ajouts proposés par le comité Actualisation pour alléger et se coller davantage à la mise en situation où l'enfant se fait enlever ses droits, comme suit :**
**P.26 de l'atelier du 3e cycle :**

- **L'oncle : « Salut Rémi, qu'est-ce que tu fais? »**
- **Rémi : (sans se retourner, concentré dans son activité)**

**« Salut, je cherche des morceaux pour finir de réparer mon vélo »**

- **L'oncle : (l'air impressionné)**

**« Wow! Tu as fait du beau travail! C'est super comment t'as réparé ton vélo. Tu as beaucoup de talent! Je vois que la suspension est pas mal usée »**

- **Rémi : « Je le sais, j'ai pas trouvé de pièces usagées et les neuves étaient trop chères. »**
- **L'oncle : « Tu sais Rémi, je pourrais t'acheter un vélo tout neuf ».**
- **Rémi : (Intéressé, Rémi regarde son vélo)**

**« Ah oui, ce serait génial, je pourrais jeter cette vielle affaire-là! »**

- **L'oncle : (Sur un ton mielleux en s'approchant de Rémi)**

**« Si tu es fin avec moi tantôt et que tu fais tout ce que je te demande quand tes parents vont être partis…**

- **Rémi : « Non! Laisse faire le vélo! J'en ai pas besoin. De toute façon, je m'en vais chez mon ami. »**

**(La pièce se poursuit).**

- **Changer la mise en contexte p.25, par:**

***Maintenant on va refaire la pièce, voyons quelles stratégies Rémi va utiliser, face à son oncle, pour garder ses droits.***

**Appuyée par Nathalie Leduc. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-11-102**
**MODIFICATION DES RÔLES POUR LE DROIT DE DORMIR ET LE DROIT DE MANGER AU PRÉSCOLAIRE (JOUR 1)**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Mauricie;**
- **la feuille intituler "Animation à deux en milieu de garde, répartition des jeux de rôle;**
- **l'analyse du comité, afin de faciliter et de simplifier la présentation des droits de dormir et manger;**

**Julie Mailhot propose d'accepter la proposition du comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, afin que l'animatrice-animateur « B » illustre le droit de manger et le droit de dormir lors de l'animation à deux.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-12-103**
**CHANGEMENT CONCERNANT L'INTRODUCTION POUR PARLER DES DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCES**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Châteauguay;**
- **l'importance d'être clair avec les enfants sur le sujet abordé, afin de ne pas créer de surprise;**

**Josée Faucher propose, sur recommandation du comité actualisation des ateliers destinés aux enfants, d'accepter la demande de changement d'ESPACE Châteauguay avec quelques modifications suggérées par le comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, afin de changer l'introduction pour mentionner clairement que nous parlerons de violence.**

**1er cycle**
**AP. p. 2 de l'introduction, retirer le 1er paragraphe après les encadrés pour l'intégrer à la p. 6, dans le 1er paragraphe. (voir le paragraphe reformulé plus bas);**
**2e cycle**
**AP. p.2 de l'introduction, retirer le 1er paragraphe après les encadrés pour l'intégrer à la p.1 du 2e cycle. (voir le paragraphe plus bas);**
**3e cycle, p. 2 retirer le 1er paragraphe après les encadrés pour l'intégrer à la p. 5, dans le 1er paragraphe. (voir le paragraphe reformulé plus bas).**
**AP : "La plupart du temps les enfants se sentent en sécurité, forte, fort et libre! Mais il arrive parfois que des garçons et des filles se font enlever leurs droits et vivent de la violence. Que ce soit à l'école, à la maison ou ailleurs, il est important de savoir quoi faire si cela arrive. Nous allons faire des pièces de théâtre dans lesquelles nous verrons différentes formes de violence et ensemble nous en discuterons. Habituellement nous avons beaucoup de plaisir pendant l'atelier, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit de quitter la classe. Nous irons vous chercher à la fin de l'atelier."**

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-13-104**
**AJOUT DANS L'ENCADRÉ AU SUJET DES SOLUTIONS D'ÉVITEMENT AUX 3 CYCLES DU PRIMAIRE**

**Considérant :**

- **la demande de modification d'ESPACE Châteauguay;**
- **que plusieurs adultes disent aux enfants de laisser faire quand ils reçoivent une confidence et que les enfants, souvent, intègrent la solution d'ignorer une situation, mais nous savons que l'intimidation risque de continuer.**

**Nathalie Leduc propose, sur recommandation du comité Actualisation des ateliers destinés aux enfants, d'accepter la demande de changement d'ESPACE Châteauguay à l'effet de modifier l'encadré à tous les cycles du primaire pour outiller les animatrices lorsque les enfants proposent une solution d'évitement. Le texte de l'encadré deviendrait celui-ci.**
**1er cycle, page 10, dernier encadré**
**2e cycle, page 5, 2e encadré**
**3e cycle, page 9, 2e encadré**

**Souvent les enfants vont proposer une façon d'éviter l'incident. Ex. : S'en aller, ne pas jouer, etc. Mentionnez aux enfants : « Oui, ignorer la situation ou s'en aller c'est une façon d'éviter le problème. Mais si ça continue, qu'est-ce qu'on peut faire?». Passer aux solutions affirmatives.**

**Note : au 3e cycle, garder les deux autres paragraphes de l'encadré.**

**Appuyée par Linda Laliberté. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-14-105**
**PHOTOS ILLUSTRANT LES DROITS : « LA FORCE INTÉRIEURE », «LA FORCE PHYSIQUE » ET «LA SÉCURITÉ » : ADOPTION**
**Considérant**

- **la résolution *17-02-3 ACT-9-144 Balises pour la composition des photos illustrant les droits au préscolaire*;**
- **la résolution *17-02-3 ACT-10-145 Actualisation des photos du préscolaire : Mandat des organismes qui réaliseront les nouvelles photos*.**
- **que les équipes des organismes ESPACE ont été consultées;**
- **les commentaires de la Collective du ROEQ.**

**Linda Laliberté propose d'adopter pour illustrer :**

- **la sécurité : la photo # 9 présentée.**
- **La force physique : la photo présentée en changeant la couleur des poids pour qu'ils soient gris.**
- **La force intérieure pour les 3-4 ans : la photo** 28 ~~**en ne conservant que la fillette.**~~

**Appuyée par Nathalie Leduc. Adoptée au consensus.**

**18-02-3**
**PR-15-106**
**<u>GUIDE PRATIQUE À L'INTENTION DES PARENTS, VERSION 2018 : ADOPTION DES TEXTES.</u>**
**Considérant**

- **Les commentaires de la Collective concernant le graphisme du Guide pratique à l'intention des parents en octobre 2017;**
- **Les commentaires de la Collective à la réunion de février 2018;**

**Linda Laliberté propose d'adopter les textes présentés par le comité actualisation du guide pratique à l'intention des parents avec les modifications demandées par la Collective.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**PR-16-107**
**FORMATRICE ESPACE : RECOMMANDATION À LA CERTIFICATION PROVISOIRE, SOUS CONDITION, SUITE À LA FORMATION DE FORMATRICES ESPACE.**

**Considérant**

- **les recommandations du comité validation des candidatures pour devenir formatrice ESPACE;**
- **les points forts de la candidate qui paraissent adéquats pour qu'elle aille former et qu'elle soit alors observée/évaluée par la coordonnatrice au programme;**
- **les points à travailler de la candidate qui sont mineurs et semblent pouvoir s'améliorer avec l'expérience;**
- ~~**qu'une formation permet même à la formatrice de renforcer et d'approfondir certaines notions;**~~

**Josée Faucher propose, sur recommandation de la coordonnatrice au programme, la certification provisoire (étape #4) de Gabrielle Neveu, d'ESPACE Gaspésie-les-Îles pour devenir formatrice ESPACE, en vue de l'épate 5 du processus : la probation.**

**Appuyée par Julie Mailhot. Adoptée à l'unanimité.**

# R - Représentations

**17-05-1**
**R-1-2**
**PRÉSIDENTE DU ROEQ: NOMINATION**
**Considérant:**

- **la démission de Patricia St-Hilaire comme administratrice du ROEQ;**
- **qu'Isabelle Picard est maintenant administratrice du ROEQ et qu'elle travaille dans le bureau d'ESPACE région de Québec, situé dans le même immeuble que le bureau du ROEQ;**

**Lyne Laroche propose qu'Isabelle Picard soit présidente du ROEQ à compter du 9 mai 2017 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.**

**Appuyée par Christiane Nault. Adoptée à l'unanimité.**

**17-05-1**
**R-2-17**
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA TABLE: PARTICIPATION DU ROEQ**

**Sylvie Carter propose que Barbara Aberman, qui aura le droit de vote au nom du ROEQ, et Joël Castonguay soient les délégués lors de l'Assemblée générale annuelle de la Table le 6 juin 2017.**

**Appuyée par Hélène Lepage. Adoptée à l'unanimité**

**17-05-1**
**R-3-35**
**COMITE D'EXPERTS DU PROJET LANTERNE DE LA FONDATION MARIE-VINCENT : PARTICIPATION DU ROEQ**
**Considérant :**

- **l'invitation de la Fondation Marie-Vincent à siéger sur le comité d'experts du projet Lanterne ;**
- **l'importance de rappeler que les organismes ESPACE sont actifs au Québec et d'assurer une complémentarité avec ce que nous faisons déjà;**
- **que le transport pour participer aux rencontres du comité d'experts est payé par la Fondation Marie-Vincent;**

- **que le comité d'experts est un lieu pour partager notre analyse et notre expertise en prévention de la violence faite aux enfants;**
- **que cette représentation permettra de rendre ESPACE plus visible auprès d'autres experts;**
- **que cette représentation permettra certainement de maintenir et de développer des contacts avec des partenaires;**
- **que la participation au comité d'experts permettra au ROEQ et à ses membres d'avoir accès à de l'information de première main et de se tenir au courant des enjeux en matière de prévention de la violence sexuelle;**
- **que c'est une occasion de mettre de l'avant l'intérêt des enfants et notre contribution pour bâtir une société sans violence;**

**Jacynthe Leclerc propose d'accepter l'invitation de la Fondation Marie-Vincent à siéger sur le comité d'experts du projet Lanterne, un projet en prévention des agressions sexuelles, et de mandater la coordonnatrice au programme pour assurer cette représentation au nom du ROEQ. Celle-ci pourra cesser cette représentation si la charge de travail de la coordonnatrice au programme ne la permet pas.**

**Appuyée par Valérie Favron. Adoptée à l'unanimité.**

**17-06-SP**
**R-4-43**
**<u>CAMPAGNE 2017 JE M'AFFICHE POUR DES RAPPORTS ÉGALITAIRES : PARTICIPATION DU ROEQ</u>**
**Considérant :**

- **qu'il n'y a pas de contribution financière à la campagne;**
- **que celle-ci exigera peu de temps pour la permanence;**
- **qu'elle permettra de faire connaître l'apport d'ESPACE dans la promotion des rapports égalitaires;**
- **l'importance d'établir des rapports égalitaires entre adultes et enfants;**
- **que la campagne rejoint l'objectif #8 du ROEQ qui est de *Sensibiliser, informer et conscientiser la population pour lutter contre la violence faite aux enfants*;**
- **que la campagne rejoint une orientation du ROEQ, adoptée au congrès 2016, qui est de *Promouvoir ESPACE et d'augmenter sa visibilité*;**
- **l'importance d'établir des contacts et des liens avec les autres organisations partenaires.**

**Sylvie Carter propose que le ROEQ soit partenaire de la Campagne 2017 Je m'affiche pour des rapports égalitaires.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**R-5-87**
**<u>ENVOI D'UNE LETTRE À LA MINISTRE LUCIE CHARLEBOIS</u>**
**Considérant :**

- **Qu'il y a actuellement un momentum social et politique :**
  **Au niveau social : Le contexte des dénonciations d'agressions sexuelles;**
  **Au niveau politique : Que la ministre Charlebois à récemment fait un lien avec la prévention de la violence chez les enfants et les agressions sexuelles et mentionné que des sommes seraient annoncées prochainement;**
- **La motion qui a été faite par la Ministre Charlebois dans le cadre de la JNE qui nous semble une belle porte d'entrée;**
- **La recommandation du comité enjeux socio-politiques d'envoyer une lettre à la ministre Charlebois;**
- **Qu'ESPACE Gaspésie-les-Îles a contacté le ROEQ et suggéré d'interpeller les ministres concernés pour rappeler notre action en prévention de la violence;**

**Il est proposé par Christiane Nault d'entériner la décision du comité exécutif prise le 18 décembre 2017 et d'envoyer une lettre à la Ministre Lucie Charlebois avec les éléments de contenu suivants :**

- **Rappeler la mission et l'expertise des organismes ESPACE en prévention de la violence envers les enfants;**
- **Faire le lien entre le contexte actuel de dénonciations des agressions sexuelles et comment ESPACE peut contribuer à prévenir la violence et bâtir des rapports plus égalitaires;**
- **Rappeler nos besoins financiers et l'impact du sous-financement sur la portée de notre action;**
- **Proposer une rencontre.**

**Cette lettre serait signée par Nancy Beauseigle, coordonnatrice du ROEQ.**

**Appuyée par Sylvie Carter. Adoptée à l'unanimité.**

# SUB - Subvention

**17-10-17**
**SUB-1-61**
**SUBVENTION PSOC 2018-2019**
**Considérant :**

- **le Plan de consolidation et de développement du ROEQ;**
- **le Cadre de reconnaissance et de financement revendiqué par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (la Table);**
- **la Campagne nationale pour le rehaussement financier des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux;**
- **la résolution *14-05-1 SUB-1-17 Seuils plancher de financement PSOC : adoption* qui dit que les organismes ESPACE et le ROEQ utilisent, dans leurs demandes PSOC, les montants proposés comme seuils planchers par le Comité de coordination de la campagne *Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire,* selon les modulations spécifiées dans le Plan de consolidation et de développement du ROEQ;**
- **l'augmentation du coût de système;**

**Valérie Favron propose que le ROEQ fasse une demande de subvention au PSOC, pour 2018-2019, en tenant compte des indications reçues de la Table. Selon celles-ci, les ajouts seront faits au montant de 417 580$, demandé pour 2017-2018.**

**S'il y a lieu et dans la mesure du possible, le ROEQ participe aux actions collectives en lien avec ce dossier et qui seront planifiées par la Table ou dans le cadre de la Campagne nationale pour le rehaussement financier des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Le coordonnateur du ROEQ et la représentante à la Table évalueront la situation.**

**Appuyée par Josée Faucher. Adoptée à l'unanimité.**

**18-02-3**
**SUB-2-93**
**DEMANDE DE FONDS DISCRÉTIONNAIRES AUPRÈS DES MINISTRES**
**Considérant :**

- **les prévisions budgétaires et les priorités établies par la Collective;**
- **les projets en attente de financement;**
- **que les Ministres connaissent leurs budgets discrétionnaires à compter d'avril;**

- **le délai de réponse habituel des Ministres;**
- **que le financement obtenu par ces fonds a un impact sur les projets et le budget de fonctionnement du ROEQ;**

**Christiane Nault propose de mandater la coordonnatrice administrative pour qu'elle fasse des demandes au budget discrétionnaire des Ministres responsables des Ministères ou ayant les responsabilités listées ci-après :**

- **Santé et services sociaux ;**
- **Éducation, sports et loisirs ;**
- **Responsable des Aînés et de la lutte à l'intimidation ;**
- **Déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes de vie ;**
- **Responsable des dossiers jeunesse ;**
- **Justice;**
- **Responsable de la condition féminine;**
- **Sécurité publique ;**

**Appuyée par Alexandre Gaudreault. Adoptée à l'unanimité.**