

Conseil exécutif de l'ACEP
Compte rendu de la réunion extraordinaire du 10 septembre 2014
Bureau national de l'ACEP
Salle de conférence
17 h 55

Présences : C. Poirier (présidence), B. Black (téléconférence), J.-L. Bourdages, R. Brockington, A. Butler, N. Giannakoulis, L. Haméon, A. Kurikshuk-Nemec, S. Mullen, G. Phillips, A. Picotte, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.

Absences justifiées : C. Creran et S. Jaroudi.

La réunion a été convoquée pour approuver des modifications aux Statuts. Toutes les modifications aux Statuts exigent la majorité des deux tiers des votes exprimés pour être soumises à l'approbation des membres.

5. Pouvoirs de l'Association

Ajouter un nouveau paragraphe 5.6 et renuméroter le reste de l'article 5 :

- coopérer, s'engager et s'associer avec d'autres syndicats, ~~unités de négociation~~ **agents négociateurs** et/ou organisations syndicales sur des enjeux intéressant les membres de l'ACEP.

Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par A. Picotte d'approuver la modification précédente dans sa version modifiée.

C. Poirier = pour, R. Brockington = pour, A. Picotte = pour, S. Mullen = pour, L. Haméon = pour, B. Black = pour, A. Kurkishuk-Nemec = pour, S. Gagnon = pour, G. Phillips = pour, A. Butler = pour, N. Giannakoulis = pour, J.-L. Bourdages = pour. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

6. Pouvoirs du Conseil exécutif national (CEN)

Nouveau paragraphe : examine la stratégie globale **de négociation** et donne des directives aux comités de négociation collective;

Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par L. Haméon d'approuver la modification précédente dans sa version modifiée.

C. Poirier = pour, R. Brockington = pour, A. Picotte = pour, S. Mullen = pour, L. Haméon = pour, B. Black = pour, A. Kurkishuk-Nemec = pour, S. Gagnon = pour, G. Phillips = pour, A. Butler = pour, N. Giannakoulis = pour, J.-L. Bourdages = pour. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

N. Giannakoulis doit quitter la réunion.

8. Composition du CEN

Actuel : 8.1 Le CEN comprend des membres votants et des membres non votants.

Modifier : 8.1 Le CEN est composé de membres élus de l'ACEP.

Actuel : 8.3 Les membres de la direction de l'Association, à l'exception du président, sont membres non votants du CEN.

Modifier : 8.3 La haute direction de l'Association, composée du directeur général des opérations, du directeur général des politiques et du chef de bureau, ~~sont des participants au CEN à titre de~~ personnes-ressources ~~pour le CEN~~.

Faits saillants de la discussion :

- des observateurs peuvent assister aux réunions;
- les membres de la direction devraient faire partie du CEN;
- les membres de la direction agissent déjà comme personnes-ressources.

Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par A. Kurkishuk-Nemec d'approuver les modifications ci-dessus.

C. Poirier = contre, R. Brockington = pour, A. Picotte = contre, S. Mullen = contre, L. Haméon = contre, B. Black = pour, A. Kurkishuk-Nemec = pour, S. Gagnon = contre, G. Phillips = contre, A. Butler = pour, J.-L. Bourdages = contre.

Pour = 4, contre = 7, abstention = 0. **Résolution rejetée.**

9. Fonctions et pouvoirs du président

Actuel : 9.9 dirige les opérations nationales de l'Association;

Modifier : 9.9 **tout en consultant trimestriellement** ~~en consultation fréquente avec~~ les deux vice-présidents, dirige les opérations nationales de l'Association;

La modification précédente est **renvoyée** au Comité des Statuts et des Règlements.

Actuel : 9.10 passe les marchés de services pour la direction de l'Association;

Modifier : 9.10 en incluant les deux vice-présidents, passe les marchés de services pour la direction de l'Association;

La modification précédente est **renvoyée** au Comité des Statuts et des Règlements.

Nouveau : 9.9 résume les principaux points de discussion et cerne les suivis à faire découlant des réunions du Conseil des dirigeants des sections locales, du Conseil des

présidents, du Conseil national mixte et de l'Équipe de la haute direction SEA-ACEP pour le CEN.

- Ceci se fait déjà et ne devrait pas faire partie des Statuts.

Résolution : Il est proposé par R. Brockington et appuyé par G. Phillips d'approuver la modification précédente.

C. Poirier = contre, R. Brockington = pour, A. Picotte = pour, S. Mullen = contre, L. Haméon = contre, B. Black = pour, A. Kurkishuk-Nemec = pour, S. Gagnon = contre, G. Phillips = pour, A. Butler = contre, J.-L. Bourdages = contre.

Pour = 5, contre = 6, abstention = 0. **Résolution rejetée.**

Nouveau : 9.11 fixe les objectifs de rendement annuels et fait les évaluations de rendement annuelles de la haute direction.

- N'existe pas actuellement.
- Seuls deux membres de la direction relèvent du président.
- Inscrire dans les Règlements.
- Le Comité RH peut s'en occuper.
- Le Comité RH est-il un comité permanent?
- Faut-il rétablir le Comité RH?
- Inscrire ceci dans le contrat du président.

(Les nouveaux 9.9 et 9.11 ne remplacent pas les paragraphes actuels. Les paragraphes actuels demeurent et doivent être renumérotés en conséquence.)

Ce qui précède est **renvoyé** au Comité des ressources humaines.

Levée de la séance

Résolution : Il est proposé par S. Mullen et appuyé par G. Phillips de lever la séance à 20 h 30.