

Réunion extraordinaire du Conseil exécutif national
Lundi 31 juillet 2017
Bureau national (salle de conférence 1967), 4^e étage
100, rue Queen, Ottawa (Ontario)

PROCÈS-VERBAL

Présences : E. Tremblay (*présidente*), N. Burron, A. Butler, S. Maguire, G. Phillips, A. Picotte, N. Pothier, P. Scholey

Par téléconférence : M. Collins, M. Dyck, N. Giannakoulis, J. Hove, A. Nemec, J. Porter, S. Powell, J. Squires et C. Vézina (*membre du personnel de direction*)

Absences excusées : C. DesRochers

Invitée : Brittany Haynes (Norton Rose Fulbright)

Ouverture de la séance/observations préliminaires

E. Tremblay déclare la séance officiellement ouverte vers 17 h 45. L'atteinte du quorum est constatée. La réunion a été convoquée spécialement pour discuter d'une résolution proposée antérieurement de reconsidérer une résolution qui avait été adoptée en bonne et due forme durant la réunion extraordinaire du CEN du 11 mai et qui était liée aux mesures de séparation en vigueur visant les deux intimés en question.

De plus, une résolution rédigée par E. Tremblay et ayant trait à la politique relative aux pouvoirs de signature de l'ACEP a été envoyée par courriel aux membres du CEN avant la présente réunion aux fins d'examen et d'approbation. E. Tremblay exprime la nécessité de régler la question de toute urgence, puisque l'ACEP enfreint présentement les Statuts (*paragraphe 35.6*) en ce qui a trait aux signataires désignés actuels, d'où la nécessité d'ajouter des signataires à la liste afin de pouvoir gérer les affaires financières de l'organisation de manière acceptable. On rappelle en passant à la présidente qu'elle s'est engagée à examiner rapidement des propositions en suspens ayant trait aux Statuts. On précise qu'il pourrait être nécessaire de prévoir une autre réunion extraordinaire du CEN dans les semaines qui viennent pour aborder cette question.

Un bref compte rendu concernant les lettres reçues au sujet du processus de MED-ARB est présenté aux membres du CEN. À titre de précision, A. Butler mentionne qu'il se pourrait que l'échéance de présentation d'une réponse soit modifiée afin d'accorder suffisamment

de temps aux gens pour prendre des décisions, mais que cela est assez peu probable et que si l'échéance est repoussée, les membres seront avisés en conséquence. Dans sa réponse aux demandes de détails supplémentaires au sujet du processus MED-ARB, la réponse standard est qu'il n'a pas accès à des détails aussi précis, mais que l'arbitre fournira les précisions demandées et expliquera le processus. De façon générale, après la rencontre de présentation, l'arbitre rencontrera les deux parties séparément afin d'aborder les questions et de déterminer si une résolution est possible, ce qui déterminera la suite des choses.

Remarque : Il n'y a pas eu d'approbation/de décision à l'égard de la politique relative aux pouvoirs de signature

Résolution visant à passer au huis clos

Proposée par : A. Picotte

Appuyée par : S. Maguire

Vote enregistré

Pour : (13) N. Burron, A. Butler, N. Giannakoulis, S. Maguire, A. Nemec, G. Phillips, A. Picotte, J. Porter, N. Pothier, S. Powell, P. Scholey, J. Squires et E. Tremblay

Contre : (1) M. Collins

Résolution adoptée

La séance du CEN est officiellement levée pendant le huis clos à 23 h 6, HAE

* * * * *

Le présent procès-verbal rend fidèlement compte de la réunion extraordinaire du Conseil exécutif national qui s'est tenue le 31 juillet 2017.

APPROUVÉ par :

Présidente de séance

Date