



Réunion du Conseil exécutif national
Vendredi 26 avril 2019
Bureau national (salle de conférence 1967) 4^e étage
100, rue Queen, Ottawa (Ontario)

PROCÈS-VERBAL

Présences : N. Giannakoulis (*président de séance*), J. Akins, O. Alarie, C. Awada, A. Coles, H. Delnick, G. Kopytko, J. Lafontaine, F. Lord, K. Mansfield, A. Nemec, A. Picotte, S. Rehman, A. Trau

Personnel : J. Courty, D. Cooper, C. Danik, O. Kahriz, K. Thériault, C. Vézina

Par téléconférence : N. Bois

Absences excusées : H. Collins, C. Lonmo, G. Phillips, M. Stiermann (*en avant-midi*), E. Venditti

1. Ouverture de la séance

Le président de séance Giannakoulis déclare la réunion du CEN officiellement ouverte à 9 h 12 et confirme l'atteinte du quorum.

** À ce stade de la réunion, la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement est lue à voix haute.*

1.1 Examen de l'ordre du jour

Les membres procèdent à un examen rapide de l'ordre du jour; on demande l'ajout, au point 4b, de l'élément suivant : « Absentéisme des membres du CEN ».

Résolution d'adoption de l'ordre du jour du CEN dans sa version amendée

Proposée par : C. Awada

Appuyée par : K. Mansfield

Abstention (1)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

1.2 Examen du procès-verbal de la réunion publique du CEN (29 mars 2019)

On accorde cinq minutes aux membres du CEN pour l'examen du procès-verbal. Personne n'a de commentaire et aucune modification n'est demandée.

Résolution d'approbation du procès-verbal de la réunion publique du 29 mars 2019, sans modification

Proposée par : A. Picotte

Appuyée par : H. Delnick

Abstentions (5)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

2. Points de décision — Acceptation des candidatures aux divers sous-comités

- a) Sous-comité des finances :** J. Lafontaine pose sa candidature au Sous-comité des finances

Résolution de nomination de Jamie Lafontaine au Sous-comité des finances du CEN

Proposée par : K. Mansfield

Appuyée par : F. Lord

Abstentions (2)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

- b) Sous-comité des statuts et Règlements :** C. Lonmo pose sa candidature au Sous-comité des Statuts et Règlements

Résolution de nomination de Charlene Lonmo au Sous-comité des Statuts et Règlement

Proposée par : A. Nemec

Appuyée par : H. Delnick

Abstentions (2)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

- c) Acceptation des candidatures au CCR :** le membre de l'unité BdP Zachary Shaver pose sa candidature au CCR

Résolution de nomination de Zachary Shaver au Sous-comité des candidatures et des résolutions (CCR)

Proposée par : F. Lord

Appuyée par : H. Delnick

Abstentions (2)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

- d) Approbation de la composition du CCR :** Les noms des membres du CCR sont lus à voix haute.

Résolution d'approbation de la composition du Sous-comité des candidatures et des résolutions

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : C. Awada

Abstentions (1)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

Mesures de suivi : J. Courty informera les membres des sous-comités de leur nomination et C. Vézina coordonnera des séances de formation avec M^e Peter Engelmann.

3. Mesures de suivi découlant de la dernière réunion du CEN

- I. Lettre de remerciement à Pat Warner (Comité de vérification) :** *Terminée*
- II. Lettre de félicitations à Sylvain Fleury (Comité de vérification) :** *Terminée*
- III. Prise de contact avec trois autres syndicats concernant l'Initiative verte :**
Terminée; O. Alarie dit avoir communiqué avec 3 syndicats. La réponse reçue d'un des syndicats fait état de leur intention de donner suite à ce projet.
- IV. Actualisation du mandat du Sous-comité des RH en fonction de la forme masculine :** *Terminée; les modifications voulues ont été apportées et le mandat sera envoyé pour traduction afin que les changements au texte figurent dans chaque langue officielle.*
- V. Tablettes à l'essai par deux membres du CEN :** *En cours; O. Kahriz est en train d'achever les réglages des deux tablettes avant leur déploiement et pense que le processus sera terminé avant la prochaine réunion du CEN.*

4. Points de discussion

4.1 Participation des membres du CEN aux sous-comités : On distribue la liste de tous les sous-comités du CEN aux membres pour qu'ils en prennent connaissance. La réunion inaugurale du Sous-comité des communications aura lieu le 19 juin.

- **Mesures de suivi :** On a oublié d'inclure dans la liste le Comité de consultation sur les négociations collectives et le Comité sur la santé et le bien-être au travail, mais ceux-ci y seront ajoutés.
- J. Akins devra choisir le sous-comité auquel il souhaite siéger et informer N. Giannakoulis de son choix, pour qu'il puisse être approuvé lors de la prochaine réunion du CEN.
- S. Rehman se porte volontaire pour le Sous-comité des RH; sa candidature sera examinée à la prochaine réunion du CEN.

Discussion : Pour donner suite à la question concernant la procédure à suivre pour révoquer et remplacer les membres et ainsi s'assurer de leur participation active, on précise que le Règlement n° 14 (Suspension et révocation), les présidents des sous-comités ont le pouvoir discrétionnaire de prendre de telles mesures. Le président qui souhaite le faire doit d'abord donner au membre visé la possibilité de fournir une justification, après quoi il décide s'il y a lieu de mettre la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CEN.

Les membres expriment plusieurs réserves quant à l'imposition d'un nombre limité de membres autorisés à siéger à un sous-comité. On explique que la règle a pour but de faciliter les discussions et les travaux. Étant donné que les Statuts prévoient que tout membre en règle de l'Association a le droit de siéger à un sous-comité, F. Lord déclare que, en tant que président du CSR, il fera les changements nécessaires; toutefois, il précise que le nombre maximal sera maintenu et que des discussions approfondies pourront être tenues postérieurement concernant les aspects logistiques du fonctionnement du comité.

Résolution de modification du mandat du CSR, sous la rubrique « membres », en vue de remplacer les mots « trois à cinq membres du CEN » par « trois à cinq membres de l'ACEP ».

Proposée par : F. Lord

Appuyée par : A. Nemec

Discussion : Les postes budgétaires ont été établis au regard du nombre de sous-comités et au besoin, le Comité des finances peut proposer que les fonds de la ligne budgétaire du fonds de prévoyance soient réaffectés au CSR pour lui permettre de se réunir pendant le jour. On suggère de procéder à une évaluation trimestrielle ou semestrielle pour chaque comité. Les membres du CEN s'emploient à bien circonscrire l'opinion de l'avocate générale, qui suggère de reporter l'examen de la proposition de résolution parce qu'elle la juge prématurée; ils acceptent de reporter l'examen de la résolution à une réunion ultérieure, mais pour l'étudier de manière approfondie afin de s'assurer plus généralement qu'elle est conforme aux Statuts.

Résolution de report de la résolution susmentionnée jusqu'à la prochaine réunion du CEN pour en permettre l'examen approfondi

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : S. Rehman

Vote enregistré :

Pour : (4) C. Awada, H. Delnick, G. Kopytko, S. Rehman

Contre : (7) A. Coles, O. Alarie, F. Lord, K. Mansfield, A. Nemec, A. Picotte, A. Trau

Abstentions : (3) J. Akins, N. Bois, N. Giannakoulis

La résolution est rejetée.

Vote enregistré relativement à la proposition de départ :

Pour : (10) J. Akins, O. Alarie, A. Coles, G. Kopytko, F. Lord, K. Mansfield, A. Nemec, A. Picotte, S. Rehman, A. Trau

Abstentions : (4) C. Awada, N. Bois, H. Delnick, N. Giannakoulis

Résolution adoptée.

Mesure de suivi : F. Lord examinera la question; on lui demande également de soumettre ses recommandations en matière de fonctionnement à la prochaine réunion du CEN.

PAUSE-SANTÉ

4.2 Sondage SAFF : Une série de consultations a eu lieu en mars pour examiner les questions du sondage. Un nombre important de ces questions ont été réintroduites dans le sondage. Malgré qu'on ait déjà approuvé la mise sur pied d'un comité permanent pour accroître la collaboration au sujet du SAFF au niveau du comité directeur, la définition de son mandat n'est pas encore terminée. Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines entend explorer diverses options quant au choix de l'entrepreneur qui fournira les services. Les facteurs considérés ont trait à la protection de la vie privée et à la mise au point d'un outil d'exploitation de données permettant la production uniforme de tableaux croisés liés à la visualisation des questions à partir des résultats du SAFF 2018.

Résolution en vue de la rédaction d'un courriel informant objectivement les membres de la position actuelle de l'ACEP concernant le SAFF et précisant ses orientations futures, afin que les membres soient tenus au courant du dossier

Proposée par : J. Akins

Appuyée par : A. Nemec

Discussion : Dans l'ensemble, les réserves des membres concernent le fait que la direction du sondage est confiée au SCT plutôt qu'à Statistique Canada, ainsi que le contenu du sondage, son impartition et les questions de vie privée et d'intégrité des données statistiques. Si l'ACEP a l'intention de maintenir le boycottage jusqu'à la tenue de véritables consultations, on suggère de concevoir une campagne de communication au début juin pour informer les membres de cette stratégie. Subsidiairement, on recommande de rédiger un dossier d'analyse de deux pages exposant une proposition conjointe qui constituerait une solution avantageuse à la fois pour le Conseil du Trésor et les membres.

Résolution en vue du report de l'adoption de la résolution jusqu'à la prochaine réunion du CEN

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : J. Lafontaine

Abstention (1)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

Résolution en vue de passer au huis clos à 11 h 36

Proposée par : A. Trau

Appuyée par : A. Nemec

Abstention (1)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

(Le point n° 4.3 de l'ordre du jour est examiné à huis clos.)

4.4 Compte rendu sur le Sommet de l'Institut Broadbent : A. Coles donne un compte rendu complet du Sommet de l'Institut Broadbent, en résumant les principaux points issus de cet événement qui proposait un examen des enjeux actuels, présentés sous l'angle de la politique. Dans l'ensemble, les membres du CEN sont d'avis que malgré l'importance de situer divers enjeux politiques dans une perspective plus globale, l'Association a le devoir de s'assurer que l'exercice est pertinent (*p. ex. les conséquences possibles sur le régime des pensions*) et que le message est conforme à sa mission, qui est de servir les intérêts de ses membres. En vue des prochaines élections, on suggère de mettre au point une stratégie de communication visant à expliquer aux membres les principes et le système d'opinions fondées sur des données qui guident l'action de l'ACEP.

**Avant d'interrompre la réunion pendant l'heure du dîner, la résolution suivante est proposée :*

Résolution en vue de l'ajout à l'ordre du jour d'un point intitulé « Déclaration de soutien aux membres touchés par les inondations »

Proposée par : A. Nemec

Appuyée par : C. Awada

Abstention (1)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité.

PAUSE DU DÎNER

(M^e Stiermann se joint à la réunion à 13 h 02.)

4.5 Déclaration de soutien aux membres touchés par les inondations : Dans l'esprit de l'approche suivie par Statistique Canada, on a jugé souhaitable que l'ACEP prenne des mesures semblables ou qu'elle indique dans les médias sociaux comment les membres peuvent se porter volontaires ou faire un don, etc.

Résolution demandant à la directrice des communications de rédiger un communiqué informant tous les membres de l'état d'urgence qui touche l'Ontario et le Québec en raison des inondations et du soutien continu de l'ACEP envers ses membres

Proposée par : A. Nemec

Appuyée par : J. Akins

Abstentions (2)

Vote à main levée : résolution adoptée à l'unanimité

5. Questions à aborder à huis clos

(Le point n° 5 de l'ordre du jour est examiné à huis clos.)

6. Comptes rendus des comités

6.1 Comité des finances : Des copies papier des états financiers de mars sont distribuées pour examen. Le Comité des finances s'est réuni il y a deux semaines; la discussion a principalement porté sur la politique sur les placements et le choix des sociétés de placement. **La discussion se poursuit à huis clos.*

6.2 Sous-comité des RH : Rien d'autre à signaler.

6.3 Comité des Statuts et Règlements : Sera examiné à la prochaine réunion.

6.4 Comité des candidatures et des résolutions : Rien à signaler.

7. Rapports

7.1 Rapport du président : Sera examiné à la prochaine réunion.

7.2 Rapport du vice-président : Sera examiné à la prochaine réunion.

7.3 Rapport du directeur exécutif : Préalablement distribué.

7.4 Rapport du directeur des politiques : Préalablement abordé à huis clos.

7.5 Rapport de la conseillère juridique : Préalablement abordé à huis clos.

7.6 Rapport de la directrice des communications : Sera examiné à la prochaine réunion.

7.7 Rapport du directeur des finances : Sera examiné à la prochaine réunion.

La séance est levée vers 17 h, HNE.

* * * * *

Le présent procès-verbal rend fidèlement compte de la réunion du Conseil exécutif national qui s'est tenue le 26 avril 2019.

APPROUVÉ par :

Président du CEN

Date