

## **Conseil exécutif de l'ACEP**

**Compte rendu de la réunion du 8 novembre 2006**

**Bureau national de l'ACEP**

**Salle de conférence**

**17 h 45**

**PRÉSENCES :** J. Aggrey (président), D. Brackley, C. Card (arrivée tardive), M. Holyk, M. Korol, C. Lakaski, R. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, C. Therrien (arrivée tardive), M. Zinck, D. Martin et J. Ouellette.

**ABSENCES MOTIVÉES :** C. Danik, S. Spak.

### **Adoption de l'ordre du jour**

Le point suivant est ajouté sous « Points aux fins d'approbation » : Nomination d'un membre au Comité de négociation TR.

Le point suivant est ajouté sous « Questions de fond aux fins de discussion » : Méthode appropriée de communication avec les membres

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par P. Rosen que l'ordre du jour soit adopté avec modifications.

Pour = 9, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

### **Adoption du compte rendu de la dernière réunion**

D. Brackley a fourni à la secrétaire le 7 novembre des commentaires écrits à insérer dans le compte rendu.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que le compte rendu soit adopté après insertion des commentaires de D. Brackley.

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

### **Recommandation du Comité des finances**

#### **Recommandation du Comité des finances**

Le Comité des finances recommande au Conseil exécutif national que le Conseil exécutif national examine la possibilité que les données fournies au CEN lors de sa réunion du 20 juin 2003 au sujet du coût de location de nos bureaux du 100 Queen soient différentes des coûts réels.

R. Oslund demande à savoir qui a fourni l'information sur les coûts de location de nos locaux à bureau et en particulier, était-ce le propriétaire ou l'agent immobilier?

J. Aggrey avise R. Oslund qu'il lui fournira l'information dès que possible.

### **Fin d'exercice financier de l'Association**

J. Aggrey informe le Conseil exécutif national que l'agente des finances et le vérificateur ont recommandé que l'Association change la fin de son exercice financier du 31 juillet au 31 mars.

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par M. Zinck que le Comité des finances examine la possibilité de changer la fin de l'exercice financier du 31 juillet au 31 mars et en rende compte au Conseil exécutif national.

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

### **Nouveaux membres de sous-comités**

#### **Nomination d'un membre au Comité de négociation TR**

A. Picotte informe le CEN que Francine Roy a dû se retirer du comité.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par R. Oslund d'approuver le remplacement de Francine Roy par Matthew Ball au Comité de négociation TR.  
**Résolution adoptée à l'unanimité.**

### **Comité consultatif des jeunes membres (CCJM)**

J. Aggrey informe le CEN que des gens se sont portés volontaires pour faire partie de ce comité. Cependant, comme il n'a pas reçu leurs biographies à temps pour la réunion du CEN, on présentera leurs noms et biographies pour approbation à la prochaine réunion.

### **Création d'un fonds de défense**

On discute de ce point et on soulève des questions sur son objet et sa portée.

Il y a **consensus** que cette question soit étudiée dans le cadre de l'examen de la structure de gouvernance de l'Association. Le point est donc **retiré**.

### **Comité des communications**

M. Korol fait le point sur les éléments suivants que le Comité des communications étudie : vote électronique; sondages électroniques; enrichissements du site Web; webdiffusion; politique d'attribution des prix et critères de sélection.

Il en rendra compte en janvier 2007.

### **Méthode appropriée de communication avec les membres**

On discute des moyens appropriés à utiliser pour communiquer avec les membres étant donné la faible participation aux réunions de l'Association.

Il est proposé par D. Brackley et appuyé par A. Picotte que le Comité des communications élabore une stratégie visant à rejoindre les membres et à les amener à participer.

Pour = 8, contre = 4, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

### **Rapport du président**

J. Aggrey distribue une mise à jour du conseiller juridique au sujet du litige sur les surplus des caisses de retraite.

### **Rapport des Services professionnels**

C. Danik étant absent, il n'y a pas de rapport ce mois-ci.

### **Rapport de l'Administration**

#### **Envoi pour l'Assemblée générale annuelle**

D. Martin signale que les choses suivent leur cours. Les trousseaux de l'AGA seront expédiés le 10 novembre, soit à la date cible.

#### **Webdiffusion du débat des candidats**

D. Martin signale que la soumission qu'elle a reçue il y a un an ou deux pour la webdiffusion était alors trop élevée. Devant l'intérêt exprimé par les membres, elle approfondira l'idée de nouveau et cherchera à obtenir deux nouvelles soumissions, puisqu'il y a eu une demande de webdiffusion du débat des candidats encore cette année. Elle fera part des soumissions dès qu'elle les recevra.

### **Remerciements à P. Rosen**

Le Conseil exécutif national remercie P. Rosen de sa contribution et du travail qu'il a accompli pour l'Association, en particulier au sein du Conseil exécutif national et du Comité des Statuts et Règlements.

P. Rosen exprime ses remerciements à B. Krause et à tous les membres des sous-comités avec lesquels il a travaillé.

Il y a **consensus** pour qu'un dîner soit organisé au cours du mois de décembre.

### **Levée de la séance**

Il est proposé par B. McVicar et appuyé par M. Korol que la séance soit levée à 19 h 40.

---

Date

---

J. Aggrey  
Président