

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ACEP

26 janvier 2005

17 h 30

Bureau national
Ottawa (Ontario)

Présents : J. Aggrey (Président), D. Brackley, T. Furmanczyk, H. Hao, M. Korol, B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, C. Therrien, C. Danik, D. Martin.

Absences

motivées : J. Mrenica, S. Spak.

Invité : P. Engelmann, conseiller juridique.

Exposé de l'invité

P. Engelmann, conseiller juridique, donne au Conseil un bref exposé sur la procédure des réunions que suit l'Association selon les Statuts et les Règles de procédure. Il fait également le point sur la constitution en corporation et sur l'affaire Vaid.

Avis juridiques

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par P. Rosen, que le Conseil exécutif national demande au conseiller juridique de revoir l'avis juridique précédent sur l'assurance responsabilité de l'Association afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'omissions. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par D. Brackley, que le conseiller juridique fournisse un avis juridique mis à jour sur la constitution en corporation. **Résolution adoptée.**

Adoption de l'ordre du jour

J. Aggrey ajoute les points suivants à l'ordre du jour :

1. Adoption de l'ordre du jour
5. Comité des communications – Attributions
6. Pouvoir de signature
7. Nouvelle section locale – Élections Canada

et renumérote les points en conséquence.

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par D. Brackley, que les volontaires au Comité de négociation de la BdP soient présentés par J. Aggrey.

Il est proposé par R. Oslund, appuyé par T. Furmanczyk, que la nomination des nouveaux membres du Comité de négociation collective TR soient présentée pour approbation par R. Oslund et A. Picotte.

Pour : 6 – Contre : 4 – Abstentions : 1

L'ordre du jour est adopté avec modification.

Comité de négociation collective TR

Il est proposé par R. Oslund, appuyé par A. Picotte, que l'on approuve la nomination des nouveaux membres Carole Card, Karine Circé et Claude Poirier. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Volontaires au Comité de négociation de la BdP

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par D. Brackley, que l'on approuve la nomination de Frederic Beauregard Tellier, Michael Dewing, Andrew Kitching, Sonya Norris et Philip Rosen comme membres du Comité de négociation de la BdP. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Comité des finances

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par A. Sipos, que le Conseil exécutif n'a la nécessité que de recevoir les documents du Comité des finances.

Pour : 4 – Contre : 3 – Abstentions : 3. **Résolution adoptée.**

Comité des communications

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par C. Therrien, que l'on approuve les attributions suivant les modifications adoptées dans le compte rendu du Conseil exécutif de novembre 2004. **Résolution adoptée.**

Pouvoir de signature

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par C. Therrien, que M. Korol ait le pouvoir de signature. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par B. McVicar, que A. Picotte ait le pouvoir de signature. **Résolution adoptée.**

Nouvelle section locale – Élections Canada

Le Conseil exécutif national demande des renseignements supplémentaires sur l'effectif des membres et au sujet des membres qui désirent former une section locale.

Il est proposé par M. Korol, appuyé par R. Oslund, que ce point soit déposé.

Pour : 9 – Contre : 1 – Abstentions : 0. **Résolution adoptée.**

Augmentation des cotisations

Il est convenu de tenir une réunion spéciale le 2 février 2005 pour débattre de cette question. **Résolution adoptée.**

Calendrier des réunions

Il est proposé par J. Aggrey, appuyé par A. Sipos, que les réunions aient lieu le dernier mercredi de chaque mois à 17 h 30.

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par P. Rosen, que les réunions aient lieu le dernier jeudi de chaque mois.

Pour : 6 – Contre : 4 – Abstentions : 0. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par B. McVicar, appuyé par D. Brackley, que les réunions commencent à 17 h 45.

Pour : 9 – Contre : 1 – Abstentions : 0. **Résolution adoptée.**

La résolution principale est adoptée avec modification.

Il est proposé par B. McVicar, appuyé par A. Picotte, que la séance soit levée à 21 h 15. **Résolution adoptée.**

Signature

Date