

Conseil exécutif de l'ACEP
Compte rendu de la réunion du 25 juin 2008
Bureau national de l'ACEP
Salle de conférence
17 h 45

Présences : J. Aggrey (présidence), C. Card, G. Dussault, M. Holyk, J. Horvath, M. Korol, C. Lakaski, M. Mascaro, R. McVicar, L. Perrin, A. Picotte, A. Sipos, S. Spak, C. Therrien, M. Zinck, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin, S. Wensink (agente des finances).

Absences justifiées : J-R. Benoit, S. Spano.

1 a) Adoption de l'ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés à l'ordre du jour :

Établir un sous-comité pour entendre la plainte de L. Perrin
Recommandation de l'AGE
Dissolution du Comité sur l'examen de la gouvernance
Contrat du président
Position de l'ACEP à l'égard des membres du CEN reclassifiés hors de l'unité de négociation

Il est convenu de déplacer le point 5 b) Comité des finances, sous le point 1 d) de l'ordre du jour afin de profiter de la présence de l'agente des finances S. Wensink pour qu'elle réponde aux questions et puisse ensuite s'absenter du reste de la réunion.

Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par S. Spak que l'ordre du jour soit adopté, avec modifications.

Pour =14, contre = 1, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

1 b) Adoption du compte rendu du 28 mai 2008

C. Danik mentionne qu'il manque un élément au point « Demande du SEA de s'adresser au CEN » et qu'il faut indiquer que « J. Aggrey consent à l'enquête et au choix de tout enquêteur fait par les représentants du SEA et du CEN. »

Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par J. Horvath que le compte rendu soit adopté, avec modifications.

Pour = 14, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

1 c) Compte rendu de la réunion extraordinaire du 5 juin 2008

L. Perrin note une coquille dans la version française au premier paragraphe de la rubrique représentation.

Résolution : Il est proposé par M. Korol et appuyé par C. Lakaski que le compte rendu soit adopté, avec modifications.

Pour = 10, contre = 0, abstentions = 5. **Résolution adoptée.**

1 d) Approbation du budget

Le budget est examiné. Une période de questions suit.

Résolution : Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que le CEN recommande le budget aux membres de l'ACEP.

M. Zinck propose un amendement à l'amiable, soit d'ajouter 10 000 \$ en 2008-2009 et 2009-2010 pour le Forum de l'Atlantique.

A. Picotte et L. Perrin acceptent l'amendement.

La résolution principale, amendée, est adoptée à l'unanimité.

C. Danik demande à J. Aggrey de se retirer le temps de la discussion sur l'enquêteur du SEA comme cela a un impact sur le budget.

Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par J. Horvath d'approuver une somme de 100 000 \$ au budget pour l'enquêteur du SEA.

Il est convenu de consigner cette somme au poste budgétaire 8.6 – Staff/Personnel et de l'ajouter en 8.6.2 – Honoraires de consultant et d'inscrire une note en bas de page.

Pour = 12, contre = 1, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

J. Aggrey revient à la réunion.

5 b) Comité des finances

Les états financiers pour la période se terminant le 30 avril 2008 sont examinés.

La formation du président et le processus d'approbation font l'objet de discussion.

A. Picotte explique qu'il n'y a pas de processus officiel d'approbation de la formation du président, et que le contrat est déjà signé et ne peut être annulé.

Résolution : Il est proposé par G. Dussault et appuyé par A. Sipos qu'une motion de blâme à l'endroit du président soit adoptée pour avoir approuvé lui-même sa session de formation de six mois au coût de 15 000 \$ et que le CEN ne devrait pas approuver une telle dépense dans ses comptes.

Pour = 5, contre = 8, abstentions = 2. **Résolution rejetée.**

1 e) Salaire du président

C. Therrien demande qu'un critère soit déterminé pour l'établissement du salaire du président.

Résolution : Il est proposé par C. Therrien et appuyé par C. Lakaski que le CEN demande au Comité des finances de recommander au CEN un critère objectif pour l'établissement du salaire du président pour le mandat commençant le 1^{er} janvier 2009.

Pour= 13, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

1 f) Colloque du CNM

Il y a consensus pour que C. Lakaski, L. Perrin, G. Dussault et M. Mascaro assistent au colloque à Québec cette année.

J. Aggrey mentionne qu'il s'informera si nous pouvons obtenir deux sièges additionnels et il est convenu que dans l'affirmative M. Zinck et S. Spak assisteraient également au colloque.

Il y a **consensus** pour que le CEN établisse une politique sur le processus de sélection pour l'an prochain.

Recommandation de l'AGE

L. Perrin mentionne que les membres ayant assisté à l'assemblée générale extraordinaire ont adopté une résolution demandant au CEN d'infirmer sa décision du 30 janvier au sujet de l'appel sur les pensions et qu'un vote par appel nominal soit pris.

Résolution : Il est proposé par C. Lakaski et appuyé par A. Picotte que le CEN reconsidère sa décision au sujet de l'appel sur les pensions prise à huis clos le 30 janvier 2008.

Le vote par appel nominal est demandé.

J. Aggrey – pour, C. Lakaski – pour, L. Perrin – pour,
A. Picotte – pour, C. Card – contre, G. Dussault – pour,
C. Therrien – pour, A. Sipos – pour, R. McVicar – pour,
S. Spak – pour, M. Mascaro – pour, M. Zinck – pour,
M. Holyk – pour, J. Horvath – pour.

Pour = 13, contre = 1, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Résolution : Il est proposé par M. Holyk et appuyé par C. Lakaski que le CEN rétablisse sa résolution du 30 janvier 2008 au sujet de l'appel sur les pensions.

Le vote par appel nominal est demandé.

J. Aggrey – pour, C. Lakaski – pour, L. Perrin – pour,
A. Picotte – pour, C. Card – contre, G. Dussault – pour,
C. Therrien – pour, A. Sipos – pour, R. McVicar – pour,
S. Spak – contre, M. Mascaro – pour, M. Zinck – pour,
M. Holyk – pour, J. Horvath – pour.

Pour = 12, contre = 2, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

1 g) Sous-comité sur l'étude des pensions

L. Perrin déclare que le travail du sous-comité d'étude des pensions doit continuer et il demande au CEN de prolonger le délai jusqu'en octobre plutôt qu'en septembre pour la présentation du rapport final du sous-comité.

Le CEN **accepte** de prolonger le délai jusqu'en octobre.

Position de l'ACEP à l'égard des membres du CEN reclassifiés hors de l'unité de négociation

A. Sipos informe le CEN qu'elle sera reclassifiée hors de l'unité de négociation et demande au CEN quelle est la position de l'Association à ce sujet et affirme qu'elle souhaiterait remplir son mandat au CEN jusqu'à la fin.

D. Martin mentionne que l'Association pourrait ne pas être informée de cette reclassification avant janvier ou février.

Il est mentionné que c'est la première fois que cela se produit et que le CEN n'a pas de position à cet égard. Il est **convenu** que le CEN devrait établir une politique.

J. Horvath demande que le CEN établisse une politique à ce sujet. Il est **convenu** que le CEN devrait établir une politique.

Résolution : Il est proposé par L. Perrin et appuyé par M. Zinck qu'A. Sipos, malgré son changement d'unité de négociation, soit autorisée à terminer son mandat.

Pour = 10, contre = 1, abstentions = 2. **Résolution adoptée.**

En raison de l'heure tardive, il y a **consensus** pour qu'une autre réunion soit fixée dès que possible pour aborder les points restants de l'ordre du jour.

Suspension de la séance

Résolution : Il est proposé par R. McVicar et appuyé par C. Therrien que la séance soit suspendue à minuit quinze.