

## **Conseil exécutif de l'ACEP**

**Compte rendu de la réunion du 24 mars 2006**

**Bureau national de l'ACEP**

**Salle de conférence**

**17 h 45**

**PRÉSENCES :** J. Aggrey, D. Brackley, R. Oslund, C. Card, M. Holyk, M. Korol, C. Lakaski, R. McVicar, A. Picotte, P. Rosen, S. Spak, C. Therrien, M. Zinck, C. Danik, D. Martin.

**INVITÉ :** R. Arsenault, facilitateur

**ABSENCES MOTIVÉES :** H. Hao, J. Patterson.

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

Les points pour fins d'approbation suivants sont ajoutés : Volontaires pour le Comité consultatif des jeunes membres, Comité de l'égalité des chances et de la diversité, Recommandation du Comité des finances et Modifications du règlement 3.

R. Oslund signale qu'un point (Sous-location des bureaux) qu'il avait soumis avant l'échéance pour la présentation de points à l'ordre du jour n'était pas à l'ordre du jour. Le président indique qu'il s'agit d'un oubli et ajoute le point à l'ordre du jour à la rubrique « Autres questions ».

### **Compte rendu de la réunion du 16 février 2006**

#### **Hommage**

On note que le compte rendu ne renferme pas d'hommage à l'occasion du décès de T. Nguyen et on demande qu'il y figure.

#### **Interprétation du règlement 3**

On demande que l'interprétation du président soit incluse au point « Interprétation du règlement 3 », que soit ajoutée la phrase « Pour les fins d'un processus électoral juste et efficace et pour cette année seulement, je suis d'avis que le processus électoral commence lorsque le CEN approuve les noms des volontaires au Comité de candidatures » et que le CEN adopte une résolution afin d'apporter les modifications voulues au règlement 3 au sujet du début du processus électoral.

On demande que la clause 3.1.1 soit mise en retrait.

### Comité des statuts et règlements

On demande que l'on ajoute la phrase « Après discussion des modifications proposées au calendrier électoral présenté par la direction, que ce point soit renvoyé à une réunion spéciale » sous forme de paragraphe avant la résolution.

### Rapport du président

J. Aggrey fait le point sur l'entente sur le Régime de soins de santé de la fonction publique.

On demande que le point sur le « Sous-comité sur la plainte d'un TR » soit modifié comme suit : « J. Aggrey signale que le sous-comité de trois personnes a recommandé qu'aucune mesure ne soit prise suite à la plainte, que les deux parties ont accepté cette conclusion et que le dossier est maintenant officiellement clos. »

On note que le rapport du « Sous-comité sur la plainte d'un TR » aurait dû être fait séparément et non dans le cadre du rapport du président.

### Levée de la séance

On note que c'est « C. Card » et non « S. Spak » qui a appuyé la résolution.

Il est proposé par D. Brackley et appuyé par P. Rosen que le compte rendu soit adopté avec modifications. **Résolution adoptée.**

### Compte rendu du 28 février 2006

On demande que le tableau des modifications du règlement 3 soit précédé d'une note explicative.

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par B. McVicar que le compte rendu soit adopté avec modifications. **Résolution adoptée.**

### Recommandation du Comité des finances

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par D. Brackley que le CEN :

1) autorise l'affectation d'une somme d'argent suffisante au fonds pour imprévus de l'exécutif dans le but de remplacer les serveurs de l'Association;

2) donne instruction à la direction de concevoir un processus exigeant au

moins trois soumissionnaires concurrentiels si possible et que les soumissions soient évaluées en fonction du prix, de la qualité, du service et de la réputation de l'entreprise;

3) établisse un comité consultatif formé de membres du CEN afin d'étudier les propositions reçues des soumissionnaires.

A. Picotte, C. Therrien et D. Brackley se portent volontaires pour participer au comité consultatif.

Pour = 12, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

### **Modifications du règlement 3**

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par D. Brackley que les modifications présentées par le Comité des statuts et règlements en date du 22 mars 2006 soient approuvées, nonobstant toute autre disposition des Statuts de l'ACEP.

Un membre d'oppose à la résolution pour le motif que les Statuts exigent que les dirigeants de sections locales soient consultés au sujet des modifications proposées aux Règlements.

Pour = 12, contre = 1, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

### **Volontaires pour le Comité consultatif des jeunes membres**

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par S. Spak que ce point soit reporté à la réunion d'avril afin d'obtenir plus de renseignements sur le statut de membre et l'origine géographique des volontaires. **Résolution adoptée par consensus.**

### **Volontaires pour le Comité de l'égalité des chances et de la diversité**

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par S. Spak que ce point soit reporté à la réunion d'avril afin d'obtenir plus de renseignements sur le statut de membre et l'origine géographique des volontaires. **Résolution adoptée par consensus.**

### **Volontaires pour le Comité de candidatures**

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Therrien que tous les volontaires soient choisis et confirmés à la réunion régulière d'avril.

Pour = 11, contre = 2, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

## **Autres questions**

### **Sous-locations des bureaux**

J. Aggrey affirme que le point serait reporté à la prochaine réunion parce que l'ordre du jour du CEN a été raccourci afin de donner du temps au facilitateur qui doit expliquer comment se déroulera la séance de réflexion.

M. Oslund insiste pour que le point soit discuté et qu'un comité de trois personnes (incluant le président) pourrait être formé afin d'examiner la possibilité de sous-louer jusqu'à 20 % des locaux à bureaux. Il n'accepte pas la suggestion du président de reporter la question à la prochaine réunion. En conséquence,

Il est proposé par M. R. Oslund et appuyé par C. Therrien d'en appeler de la décision du président.

Pour = 2, contre = 9, abstentions = 2. **Résolution rejetée** (une majorité des 2/3 est nécessaire pour renverser une décision du président).

### **Levée de la séance**

Il est proposé par C. Lakaski et appuyé par B. McVicar que la séance soit levée à 19 h 56. **Résolution adoptée.**

---

Date

---

J. Aggrey  
Président