

Compte rendu de la réunion du Conseil exécutif de l'ACEP

**24 novembre 2005
Bureau national de l'ACEP
Salle de conférence
17 h 45**

Présences : J. Aggrey (président), D. Brackley, C. Card, M. Holyk, M. Korol, B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, S. Spak, C. Therrien, C. Danik (), S. Wensink, (personnel)

Absences : H. Hao, D. Martin (secrétaire)

J. Aggrey signale que D. Martin a subi une chirurgie et qu'un cadeau de prompt rétablissement lui a été envoyé au nom de la direction et du Conseil exécutif national.

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par A. Picotte que l'ordre du jour soit adopté.

Pour = 10; contre = 0; abstention = 2. **Résolution adoptée.**

Compte rendu de la réunion du 27 octobre 2005

À la rubrique Compte rendu du 29 septembre 2005, ajouter, dans la version anglaise, le mot « Officer » après « Finance ».

On signale qu'une décision doit être prise au sujet du Comité de négociation TR : Régime d'incitatif monétaire à la réunion de novembre 2005.

Il est proposé par C. Card et appuyé par R. McVicar que le compte rendu de la réunion du 27 octobre 2005 soit adopté avec modifications.

Pour = 12; contre = 0; abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Comité de négociation collective EC

D. Brackley confirme que les 15 candidats sont tous membres et recommande que ces personnes forment le Comité de négociation collective EC pour la prochaine ronde de négociations.

Il est proposé par D. Brackley et appuyé par R. McVicar d'approuver la nomination des 15 personnes proposées en vue de former le Comité de négociation collective EC.

Pour = 12; contre = 0; abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Les membres sont: Derek Brackley, Gabriel Breton, Brad Buxton, Marilou Dufour, Ghislain Dussault, Michael Eyestone, Marcy Holyk, Charles-Ebw Lasalle, Anna Sipos, Stan Spak, Clayton Therrien, Barbara Townsend-Batten, Marc Vallières, Michael Zinck, Claude Danik and Hélène Paris.

C. Danik enverra un courriel aux membres les informant de la décision et les convoquant à une réunion à la mi-janvier afin de commencer la préparation d'un questionnaire.

Nouvelle section locale

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par P. Rosen d'approuver la formation de la section locale Bibliothèque et Archives Canada.

Pour = 12; contre = 0; abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Comité de négociation TR : Régime d'incitatif monétaire

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par P. Rosen d'approuver la nomination des personnes proposées en vue de former le Comité de négociation TR : Régime d'incitatif monétaire, à l'exception de R. Osmond qui doit être exclu car le Conseil exécutif national ne nomme pas de membre qui s'oppose au principe du Régime d'incitatif monétaire.

Pour = 9; contre = 2; abstention = 1. **Résolution adoptée.**

Les membres sont : Caroline Leclerc, Stephen Mullen, André Picotte, Claude Poirier, Isabelle Rochon, Claude Danik and Hélène Paris.

Comité des statuts et règlements

C. Therrien recommande que T. Nguyen soit nommé au Comité des statuts et règlements. La discussion porte ensuite sur la nécessité d'une biographie.

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Therrien de dispenser T. Nguyen d'une biographie et d'accepter sa nomination.

Pour = 12; contre = 0; abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par P. Rosen de modifier la date d'appel de candidatures aux postes de membres du comité et de la fixer au 14 février.

Pour = 12; contre = 0; abstention = 0. **Résolution adoptée.**

AGA 2005

D. Brackley a soulevé cette question parce qu'il est important de comprendre le processus du point de vue du Conseil exécutif national.

J. Aggrey informera les présidents de comité qu'ils feront une présentation.

On convient d'informer les candidats à l'élection qu'ils peuvent faire une présentation.

J. Aggrey informe les membres du conseil que s'ils désirent discuter d'un enjeu, qu'ils se sentent libres de le faire, mais qu'ils doivent aussi respecter la décision prise par le Conseil exécutif national dans son ensemble.

Rapport du président

J. Aggrey informe les membres sur diverses questions, notamment le RSSFP, une réunion du Conseil du Trésor sur une réponse à la proposition de l'Association, une réunion d'urgence au sujet de Service Canada, une réunion avec la GRC, le Sous-comité des SM, une réunion avec Bentall sur la sous-location, la promotion de la hausse des cotisations et le litige sur les surplus des pensions.

P. Rosen complimente D. Fiander et les autres syndicats pour leurs interventions dans l'affaire des pensions.

Rapport des Services professionnels

C. Danik présente son rapport.

C. Danik remercie, au nom du personnel et de la direction de l'Association, les membres sortants du Conseil exécutif national (Anna Sipos, Tom Furmanczyk et Janet Mrenica) pour leur travail acharné et leur appui au fil de l'année.

J. Aggrey invite les membres à donner une main d'applaudissement à C. Danik en guise d'appréciation de son travail.

Comité des finances

A. Picotte explique que T. Foran, le vérificateur de l'Association, a fait une présentation au Comité des finances sur la question d'un comité de vérification. Le Comité des finances se prononcera l'an prochain sur la recommandation à faire.

L'examen des états financiers mensuels est reporté au mois prochain étant donné que le Comité s'est réuni le 22 novembre 2005.

Autres questions

On discute à huis clos de la question d'une lettre du comité exécutif de la Bureau traduction au sujet du vice-président TR.

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par S. Spak d'établir un sous-comité formé de trois membres conformément aux règlements 5.1 et 5.2 qui examinera une plainte contre le VP TR et rendra compte au Conseil exécutif national à la prochaine réunion régulière en janvier 2006.

Pour = 9; contre = 2; abstention = 1. **Résolution adoptée.**

Les members sont : C. Card, M. Korol and P. Rosen.

Il est proposé par R. McVicar et appuyé par A. Picotte que la séance soit levée à 21 h.
Résolution adoptée.