

## Conseil exécutif de l'ACEP

Compte rendu de la réunion du 24 octobre 2007

Bureau national de l'ACEP

Salle de conférence

17 h 45

**Présences :** J. Aggrey (présidence), J-R. Benoit, C. Card (retard), G. Dussault, M. Holyk, M. Korol, C. Lakaski, S. Lawson (téléconférence), R. McVicar, L. Perrin, A. Picotte, A. Sipos, S. Spak, C. Therrien, M. Zinck, J. Ouellette, D. Martin.

**Absences justifiées :** S. Spano, C. Danik.

### Rapport du Comité de vérification

J. Mrenica, présidente du Comité de vérification, présente le rapport au nom dudit comité. Avant de procéder, elle demande au CEN de confirmer que les membres du Comité de vérification sont couverts par l'assurance responsabilité de l'Association. Dans le cas contraire, elle ne pourrait pas procéder; elle ne pourrait pas signer la lettre de mission de vérification sans la confirmation que le Comité de vérification est couvert.

J. Aggrey explique au CEN qu'il a déjà envoyé à Janet un courriel l'assurant que tous les comités de l'ACEP, y compris le Comité de vérification, sont automatiquement couverts par l'assurance responsabilité de l'Association. En guise de confirmation, José demande à la secrétaire de lire l'article pertinent de la police d'assurance applicable à la couverture du Comité de vérification qu'il a cité dans ses communications au sujet de la demande de Janet.

Pour rassurer Mme Mrenica à propos de la couverture du Comité de vérification :

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. Lakaski que le Comité de vérification soit couvert par la police d'assurance générale. **Motion adoptée à l'unanimité.**

J. Mrenica poursuit la présentation de son rapport. Elle informe le CEN que le Comité attend encore certaines informations avant de donner sa recommandation finale sur les états financiers vérifiés. Elle signale qu'un membre du Comité a démissionné.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que le CEN remercie le Comité de vérification pour tout son travail. **Motion adoptée à l'unanimité.**

J. Mrenica reste comme observatrice.

## **Plainte d'A. Sipos**

Avant la discussion sur ce point, J. Aggrey déclare que cette partie de la réunion devrait se tenir à huis clos, car il s'agit d'une question confidentielle.

A. Sipos s'y oppose et demande ce que disent les Règles de procédure de Bourinot sur les réunions à huis clos. J. Aggrey explique que le Bourinot donne des directives générales au CEN, ce qui ne l'empêche pas de décider de la façon de mener ses affaires lorsqu'il le juge nécessaire.

José ajoute que le CEN doit, à l'occasion, discuter de certaines questions à huis clos afin de protéger l'intégrité du Conseil exécutif et que le CEN a le pouvoir de décider quand de telles réunions doivent être interdites aux non-membres du CEN.

Il demande donc au Comité s'il y a consensus pour tenir cette partie de la réunion à huis clos.

Il est proposé par C. Therrien et appuyé par M. Holyk que la réunion soit ouverte.

Pour = 6, contre = 8, abstentions = 1. **Motion rejetée.**

Il est ensuite proposé par M. Zinck et appuyé par C. Card de tenir la réunion à huis clos.

Pour = 8, contre = 4, abstentions = 3. **Motion adoptée.**

J. Mrenica est alors priée de quitter la salle.

## **Huis clos**

### **Reprise de la réunion régulière du CEN**

Invitée : un membre assiste à titre d'observatrice.

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

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

1. c) Convention collective SEA-ACEP
4. a) États financiers vérifiés

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

Pour = 10, contre = 0, abstentions = 4. **Motion adoptée.**

**Adoption du compte rendu de la réunion du 12 septembre 2007**

Il est proposé par S. Spak et appuyé par M. Zinck que le compte rendu soit adopté.

Pour = 13, contre = 0, abstentions = 1. **Motion adoptée.**

## **Approbation de la convention collective SEA-ACEP**

G. Dussault donne un compte rendu des négociations et J. Ouellette présente l'analyse de coûts.

Il est proposé par S. Spak et appuyé par C. Lakaski que le CEN accepte la convention collective SEA-ACEP telle que négociée.

Pour = 13, contre = 0, abstentions = 2. **Motion adoptée.**

J. Aggrey remercie l'équipe de négociation au nom du CEN.

## **Suivis**

### **Examen du fonds de prévoyance**

Le Conseil renvoie le point au Comité d'examen de la gouvernance.

### **Rapport sur l'événement de réseautage du printemps 2007 du CCJM**

S. Lawson, membre du CCJM, présente le rapport suivant :

Le Comité consultatif des jeunes membres (CCJM) a organisé une soirée sociale le 5 juin 2007. Le but était de rejoindre d'autres jeunes membres et de donner l'occasion aux membres de partager des idées, d'exprimer leurs préoccupations, de rencontrer d'autres jeunes membres et de faire du réseautage. Le CCJM estime que l'événement a mis son mandat en œuvre.

L'événement s'est déroulé au restaurant 73 North, au 73 de la rue Sparks. Treize jeunes membres y ont assisté. L'événement coïncidait avec d'autres événements de l'ACEP. Le CCJM a fait un sondage informel afin de mieux comprendre les besoins et les préoccupations des jeunes membres. En voici le résultat :

Bien des membres ont entendu parler de l'événement par un courriel reçu d'un ami. La plupart des répondants faisaient partie du groupe de négociation EC (sept ES et trois SI). La plupart des jeunes membres présents avaient moins de deux ans de service; peu avaient plus de deux ans de service.

Le sondage interrogeait les membres sur leurs préoccupations principales. Les réponses multiples étaient acceptées. Préoccupations exprimées : vacances (5), flexibilité (5), formation et perfectionnement (4), avantages en matière de santé (4), heures supplémentaires (3) et rémunération (2).

Le sondage demandait aussi ce que l'ACEP pouvait faire pour répondre aux préoccupations des membres. Principaux thèmes abordés : heures supplémentaires (mécanisme de demande et autres options souples); ateliers (conflits employé-employeur, savoir quand soulever les problèmes reliés au travail); négocier davantage de vacances; étendre les dispositions des congés non payés; visites de lieux de travail.

Un des objectifs du CCJM est d'organiser des ateliers sur le leadership, l'avancement professionnel, la conciliation travail-famille et autres sujets intéressant les jeunes membres. Le sondage invitait les membres à indiquer des sujets par ordre d'importance. Le leadership et l'avancement professionnel se sont démarqués, suivis de la négociation collective, des conflits au travail et de la conciliation travail-famille.

### **Questions de fond aux fins de discussion**

#### **Salaire du président**

C. Therrien et K. Kostenbauer proposent ce qui suit :

#### **Résolution A :**

Conformément au paragraphe 31.1, les proposeurs demandent au Conseil exécutif national de rajuster **le salaire du président national au minimum de l'échelle EX-02**, à la date d'entrée en fonction suivant les prochaines élections à la présidence, **et** d'accorder à la date anniversaire de la nomination un rajustement constitué de la hausse annuelle moyenne non pondérée multipliée par le rajustement salarial moyen non pondéré de toutes les unités de négociation de l'Association au 31 décembre de l'année civile précédente.

En date d'une nouvelle entrée en fonction, exception faite de tout mandat ou partie de mandat antérieur à 2009, un président réélu peut choisir de continuer de recevoir le salaire qu'il recevait pendant son mandat antérieur plus une hausse annuelle et un rajustement tel que précisé ci-dessus, **ou** accepter le salaire effectif au minimum de l'échelle EX-02 plus une hausse annuelle subséquente et un rajustement tel que précisé ci-dessus.

C. Therrien est prié de préciser s'il s'agit d'une proposition qu'il veut soumettre à l'approbation des membres ou d'une motion soumise au CEN.

C. Therrien mentionne qu'il s'agit d'une proposition à soumettre aux membres.

Le président explique que s'il veut en faire une proposition, conformément aux Règlements de l'ACEP, la résolution ne doit pas être discutée au CEN, mais doit être soumise aux membres à l'AGA. Il rappelle à C. Therrien que l'échéance pour la présentation de propositions pour l'AGA de cette année est dépassée.

G. Dussault note que le paragraphe mentionné dans la résolution et qui concerne le salaire du président est inexact : le paragraphe 31.9 des Statuts de l'ACEP devrait être indiqué, et non le 31.1.

#### Comité permanent sur la qualité du service

Il est proposé par L. Perrin et appuyé par C. Lakaski que le CEN donne instruction au Comité d'examen de la gouvernance de définir la composition et les attributions d'un Comité permanent sur la qualité du service.

A. Picotte propose un amendement à l'amiable :

Que le CEN décide de créer un Comité permanent sur la qualité du service et donne instruction au Comité d'examen de la gouvernance d'en définir la composition et les attributions.

L. Perrin accepte l'amendement.

Le Conseil discute du pour et du contre d'un tel sous-comité. Les membres du CEN en faveur de la motion soutiennent que ce sous-comité aurait une fonction du type « ombudsman » et aiderait les membres de l'Association qui ne reçoivent pas un service approprié du bureau national. Les membres du CEN contre la motion soutiennent que le sous-comité constituerait une intrusion non nécessaire dans le travail des agents et serait perçu comme de la microgestion.

Pour = 10, contre = 4, abstentions = 1. **Motion adoptée telle qu'amendée.**

#### Points d'information

##### États financiers vérifiés

À la suite du rapport présenté par le Comité de vérification au début de la réunion,

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que le CEN adopte des états financiers vérifiés sur la recommandation du Comité de vérification.

Pour = 9, contre = 0, abstentions = 6. **Motion adoptée.**

#### Rapport du président

Point reporté.

### **Rapport des Services professionnels**

Jean Ouellette explique qu'il se prépare aux négociations du Régime d'incitatif monétaire des TR et qu'il demande l'approbation des volontaires suivants pour former l'équipe de négociation : L. Perrin, A. Picotte et C. Poirier.

Il est proposé par M. Zinck et appuyé par C. Lakaski d'approuver la nomination de L. Perrin, A. Picotte et C. Poirier.

Pour = 13, contre = 0, abstentions = 2. **Motion adoptée.**

Le reste du rapport est **reporté**.

### **Levée de la séance**

Il est proposé par B. McVicar et appuyé par S. Spak que la séance soit levée à 22 h 03. **Motion adoptée à l'unanimité.**