

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

**13 octobre 2005
Bureau national de l'ACEP
Salle de conférence
17 h 45**

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

Absences : H. Hao, B. McVicar.

Adoption de l'ordre du jour

Le point suivant est ajouté aux Points pour fins d'approbation – Question sur les statuts dans les documents de l'AGA.

Le point suivant est ajouté aux Questions de fond pour fins de discussion – Communications sur la hausse des cotisations.

Le point suivant est ajouté aux Points d'information – Lock-out à Radio-Canada.

Le point suivant est ajouté aux Autres questions – Affaires en suspens.

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

Question sur les statuts dans les documents de l'AGA

J. Aggrey mentionne que le président du Comité des candidatures a soulevé, à la suite d'un commentaire d'un membre, un problème concernant l'échéance prévue au Règlement 3.20 pour la présentation d'une proposition à inclure parmi les documents de l'AGA.

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Therrien que l'Association aille de l'avant avec le processus actuel consistant à inclure le budget, le rapport du vérificateur, les états financiers et les documents sur la hausse des cotisations dans la trousse d'information envoyée aux membres pour la prochaine AGA et qu'une modification du règlement en cause soit envisagée afin de régler le problème.

Pour = 6, contre = 3, abstentions = 2. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par R. Oslund et appuyé par C. Therrien que le président consulte un conseiller juridique au sujet de la définition du mot « proposition ».

Pour = 9, contre = 1, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

Position du CEN sur la modification proposée

Il est proposé par R. Oslund et appuyé par A. Sipos que ce point soit reporté.

Pour = 6, contre = 5, abstention = 0. **Résolution adoptée.**

Communications sur la hausse des cotisations

D. Brackley demande que le président fournisse pour la prochaine réunion un plan des communications et des activités entourant la hausse proposée des cotisations.

Rapport des Services professionnels

Aucune question n'est soulevée sur ce point.

Compte rendu sur le colloque du CNM

J. Aggrey donne un compte rendu sur ce qui s'est passé au colloque du CNM en septembre. Les membres du Conseil exécutif (A. Sipos, M. Korol et D. Brackley) qui ont aussi participé au colloque s'expriment également sur les points d'intérêt.

Assemblée générale annuelle

D. Martin mentionne que l'information a été affichée sur le site Web.

Lignes directrices sur la production des comptes rendus

Ce point est reporté.

Services correctionnels Canada

Il est proposé par M. Holyk et appuyé par C. Therrien que le Conseil exécutif national adopte le plan d'action présenté par les membres de la section locale des Services correctionnels Canada à Kingston. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Affaires en suspens

A. Sipos mentionne que les points suivants ne sont pas réglés :

- aire d'entreposage verrouillé pour les membres de l'exécutif
- relieur des politiques
- bannière à l'accueil

Plainte d'un membre (À HUIS-CLOS)

Il est proposé par R. Oslund et appuyé par C. Therrien qu'un sous-comité composé de trois (3) personnes soit formé.

Pour = 3, contre = 6, abstention = 0.

La question est réglée.

Contrat de travail du président

Ce point est reporté.

Date : _____

Signature : _____