

**Conseil exécutif de l'ACEP**  
**Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2008 (Partie 1)**  
**Bureau national de l'ACEP**  
**Salle de conférence**  
**17 h 45**

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

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

**1 a) Adoption de l'ordre du jour**

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

- 1 f) Approbation de modifications aux Statuts et Règlements
- 1 g) Approbation de la nomination de nouveaux membres au Comité des Statuts et Règlements
- 2 f) Le point sur l'appel des pensions

Le point 2 a), Enquête concernant le SEA, est devancé au début de la réunion, et J. Aggrey en est exclu.

**Résolution :** Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que l'ordre du jour soit adopté, avec modifications. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

**1 b) Adoption du compte rendu du 9 juillet 2008**

**Résolution :** Il est proposé par M. Zinck et appuyé par M. Korol que le compte rendu soit adopté.

Pour = 10, contre = 0, abstention = 3. **Résolution adoptée.**

**1 c) Approbation d'un nouveau membre au Comité de négociation BdP**

**Résolution :** Il est proposé par C. Card et appuyé par A. Picotte que la nomination de Nathalie Pothier soit approuvée.

Pour = 10, contre = 0, abstention = 4. **Résolution adoptée.**

#### **1 d) Approbation d'un nouveau membre au CCJM**

**Résolution :** Il est proposé par M. Holyk et appuyé par A. Sipos que le CEN crée un sous-comité afin de déterminer les critères du processus de sélection et d'approbation des nouveaux membres de sous-comités.

A. Sipos demande confirmation du nombre de membres qui participeraient à ce comité.

Pour = 3, contre = 7, abstention = 2. **Résolution rejetée.**

#### **1 e) Recommandations du Comité des finances – 6 août 2008**

1. Le Comité des finances recommande que le CEN transmette les noms de toutes les personnes en attente et que l'appel de volontaires soit envoyé avec la trousse de l'AGA afin de pourvoir aux deux postes recommandés au Comité des finances.

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que le CEN envoie avec la trousse de l'AGA un appel de volontaires pour le Comité des finances de l'ACEP.

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

2. Le Comité des finances recommande au CEN de donner au Comité des finances le mandat d'élaborer une politique de formation comportant des directives claires pour la haute direction.

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que le CEN donne au Comité des finances le mandat d'élaborer une politique de formation pour la haute direction.

G. Dussault propose un amendement à l'amiable : que le CEN donne au Comité des finances le mandat d'élaborer une directive sur le processus d'approbation de la formation.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution acceptent l'amendement à l'amiable.

M. Zinck propose un amendement à l'amiable : ajouter les mots « du président » à la fin de la résolution.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution acceptent l'amendement à l'amiable.

M. Holyk propose un amendement à l'amiable : ajouter « et des vice-présidents » à la fin de la résolution.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution n'acceptent pas l'amendement à l'amiable.

C. Therrien propose un amendement à l'amiable : que le Comité des Statuts et Règlements élaborent la directive.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution n'acceptent pas l'amendement à l'amiable.

**Résolution principale modifiée :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que le CEN donne au Comité des finances le mandat d'élaborer une directive sur le processus d'approbation de la formation du président.

Pour = 11, contre = 1, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

### **Recommandations du Comité des finances – 10 septembre 2008**

1. Le Comité des finances recommande au CEN de retenir les services d'un consultant extérieur afin d'établir une politique d'investissement. Le Comité des finances définirait le mandat de travail du consultant.

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que le CEN retienne les services d'un consultant extérieur afin d'établir une politique d'investissement et que le mandat soit établi par le Comité des finances.

**Résolution d'ajournement :** Il est proposé par J. Horvath et appuyé par C. Lakaski d'ajourner à 22 h.

Pour = 4, contre = 4, abstention = 3.

Le président utilise son second vote pour l'ajournement en précisant que la réunion serait ajournée à 22 h 30.

La réunion se poursuit avec la discussion de la résolution sur la table. On demande quelles étapes sont requises pour procéder à l'embauche d'un consultant extérieur.

A. Picotte mentionne les étapes suivantes :

1. Préparation des attributions, incluant les coûts, par le Comité des finances;
2. Approbation des attributions par le CEN;
3. Embauche d'un consultant extérieur;
4. Présentation par le consultant d'un rapport de recommandations;
5. Approbation des recommandations par le CEN.

Les étapes à suivre mentionnées ci-dessus sont **acceptées à l'unanimité**.

M. Mascaro note que lorsque le président a utilisé son second vote, il ne pouvait pas préciser une nouvelle heure d'ajournement.

**2.** Le Comité des finances recommande au CEN d'envoyer une copie du contrat du président au Comité des finances afin que ce dernier puisse travailler au dossier du salaire du président selon le mandat reçu du CEN.

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que le CEN envoie une copie du contrat de travail du président au Comité des finances afin que ce dernier puisse travailler au salaire du président. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

J. Aggrey demande à la secrétaire d'envoyer le contrat au Comité des finances.

**3.** Le Comité des finances demande à la secrétaire du CEN de fournir au Comité des finances le compte rendu de la réunion à laquelle le salaire actuel du président a été déterminé.

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par L. Perrin que la secrétaire du CEN fournisse au Comité des finances le compte rendu de la réunion à laquelle le salaire actuel du président a été déterminé.

Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

**Résolution d'ajournement :** Il est proposé par C. Card et appuyé par J. Horvath d'ajourner à 22 h 30.

Pour = 3, contre = 9, abstention = 0. **Résolution rejetée.**

#### **1 f) Approbation des modifications aux Statuts et Règlements**

C. Therrien signale au CEN que les modifications recommandées ci-dessous aux Statuts et Règlements sont de pure forme, les renvois étant inexacts.

##### **Modifications statutaires**

14.4 Le Comité des candidatures lance un appel de résolutions et de candidatures pour le CEN, ~~en avril~~ le 1<sup>er</sup> juin au plus tard.

**Résolution :** Il est proposé par C. Therrien et appuyé par C. Lakaski que le CEN recommande aux membres d'approuver la modification au paragraphe 14.4.

Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

18.1 Nonobstant le paragraphe 30.1 28.4, une Assemblée générale extraordinaire portant sur la révocation d'un membre du CEN ne peut être convoquée que par une majorité des deux tiers des membres du CEN ou lorsqu'une demande à cet effet est signée par cent (100) membres titulaires ou aspirants. L'assemblée a lieu conformément aux paragraphes 30.2 28.2 et 30.3 28.3.

**Résolution** : Il est proposé par C. Therrien et appuyé par L. Perrin que le CEN recommande aux membres d'approuver les modifications de pure forme.

**Résolution adoptée à l'unanimité.**

#### Modification du règlement 5.3

R 5.3 Un sous-comité composé de trois (3) membres du CEN examine toute plainte écrite qui est acheminée au CEN dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils suivant la date où il a été pris connaissance de l'infraction présumée. Le sous-comité rencontre l'intimé et le plaignant séparément. Les membres du sous-comité sont choisis parmi les membres du CEN. Si la plainte vise le président, celui-ci délègue son pouvoir en vertu de l'article 9 3 des Statuts à un membre du CEN que ce dernier choisit.

**Résolution** : Il est proposé par C. Therrien et appuyé par A. Sipos de corriger le renvoi dans le règlement 5.3. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

### **1 g) Approbation de la nomination de nouveaux membres au Comité des Statuts et Règlements**

**Résolution** : Il est proposé par C. Therrien et appuyé par C. Lakaski que le Comité des Statuts et Règlements recommande l'approbation de la nomination de Maria Mascaro et Claude Poirier comme nouveaux membres du Comité des Statuts et Règlements.

Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

### **2 a) Remboursement du congé de direction du président**

L. Perrin mentionne qu'il ne se souvient pas que le CEN ait approuvé le congé de direction du président.

J. Aggrey présente des copies de documents dans lesquels il informe le CEN qu'il prendrait ce congé.

Le président est avisé que les documents qu'il a présentés ne constituent pas une demande officielle d'approbation du congé.

**Résolution** : Il est proposé par L. Perrin et appuyé par M. Mascaro que le président rembourse à l'Association le congé de direction qu'il a pris sans l'approbation du CEN.

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

Le président utilise son second vote pour rompre l'égalité et vote contre la résolution. **Résolution rejetée.**

## **2 b) Gestion du contrat de travail du président**

L. Perrin mentionne qu'étant donné que l'ancien membre du CEN qui avait la charge du contrat du président n'est plus membre du CEN aucun membre du CEN n'est actuellement désigné pour gérer ou administrer le contrat de travail du président.

**Résolution** : Il est proposé par L. Perrin et appuyé par A. Picotte que le CEN désigne parmi ses membres une personne chargée d'administrer le contrat du président.

G. Dussault propose un amendement à l'amiable : que deux membres soient désignés.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution n'acceptent pas l'amendement à l'amiable.

C. Lakaski propose un amendement à l'amiable : que les vice-présidents soient désignés à tour de rôle, le vice-président EC jusqu'à la fin du mandat actuel et le vice-président TR pour le nouveau mandat.

Le proposeur et l'appuyeur de la résolution acceptent l'amendement à l'amiable.

**Résolution principale modifiée** : Il est proposé par L. Perrin et appuyé par A. Picotte que le CEN désigne les vice-présidents à tour de rôle pour administrer le contrat de travail du président, en commençant par le vice-président EC jusqu'à la fin du présent mandat et ensuite le vice-président TR à compter du début du nouveau mandat.

Pour = 11, contre = 0, abstention = 1. **Résolution adoptée.**

## **Prochaine réunion**

Compte tenu de l'heure, il est **convenu** de prévoir une autre réunion dès que possible afin de traiter les autres points de l'ordre du jour.

### **Levée de la séance**

**Résolution :** Il est proposé par A. Picotte et appuyé par M. Zinck que la séance soit levée à 24 h 05.