

**Comité des Statuts et Règlements**  
**Compte rendu de la réunion du 23 février 2011**  
**Bureau national de l'ACEP**  
**Salle de conférence**  
**13 h 30**

**Présences** : M. Zinck (présidence), S. Mullen, A. Picotte, S. Pichie, P. Rosen, C. Poirier, C. Danik et D. Martin.

**Absence justifiée** : aucune.

**1. Adoption de l'ordre du jour**

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

Règlement 5.3 – Discipline  
Politique du CEN sur les vacances à pourvoir  
Postes de vice-présidents à temps plein

Décision par consensus : adoption de l'ordre du jour, avec modifications.

**2. Adoption du compte rendu**

Décision par consensus : adoption du compte rendu du 26 janvier 2011.

**3. Bienvenue aux nouveaux membres**

Le Comité accueille S. Pichie et P. Rosen.

**4. Politiques à examiner**

**Suspension pour absentéisme**

Décision par consensus : intégrer le libellé du conseiller juridique et mettre dans la forme d'un règlement aux fins de transparence.

**Suivi** : ramener à la réunion de mars pour un dernier examen.

**5. Règlement 13 – Processus de modification des Statuts**

De nouvelles modifications sont apportées en 13.1 et 13.2. Pas de nouvelles modifications en 13.3.

**Suivi** : mettre à jour 13.1 et 13.2 suivant les modifications adoptées et soumettre toutes les modifications à l'approbation du CEN en mars.

## **6. Modification des Statuts – 30.1 et 35.1**

Il y a discussion sur le nombre de signatures requis pour présenter une demande (invoquant la nécessité de tenir une AGE) et aussi du nombre de signatures requis pour soumettre une modification des Statuts.

Le Comité discute d'une formule fondée sur un pourcentage des membres – la chose n'est pas faisable, car le nombre de membres change constamment et que les membres ne sauraient pas quel nombre de signatures il faut obtenir.

Il y a consensus d'augmenter le nombre de signatures requis à 150 au paragraphe 30.1, et à 200, au paragraphe 35.1.

**Suivi** : mettre à jour suivant les modifications adoptées et soumettre à l'approbation du CEN en mars.

### **7 a) Modification des Statuts**

Ajouter une nouvelle disposition.

35.4 Il est interdit à un membre du CEN de présenter ou de parrainer une demande de modification des Statuts.

**Suivi** : soumettre à l'approbation du CEN en mars.

### **7 b) Règlement 5 – Discipline**

Des modifications sont apportées en 5.3 afin d'intégrer le processus et l'échéancier d'enquête lorsqu'une plainte est reçue.

**Suivi** : soumettre à l'approbation du CEN en mars.

## **8. Composition du CEN**

Point reporté.

## **9. Composition des comités et sous-comités**

La discussion porte sur les éléments suivants :

- le nombre minimum et maximum de membres
- établir une politique ou un règlement
- nombre optimal de membres, ce qui varie d'un à l'autre
- le quorum a été un problème dans certains comités, ce qui retarde l'exécution des travaux

La discussion devra se poursuivre en mars.

## **10. Processus de présentation de résolutions par le CEN**

La discussion porte sur la présentation par le CEN de résolutions au Comité des candidatures et des résolutions (CCR).

- Le CCR a-t-il autorité sur le CEN
- Quel est le rôle du CCR

La discussion devra se poursuivre en mars.

## **11. Politique du CEN sur les vacances à pourvoir**

Décision par consensus : la question doit d'abord être discutée au CEN.

## **12. Postes de vice-présidents à temps plein**

Décision par consensus : la question doit d'abord être discutée au CEN.

## **13. Constatations/recommandations du conseiller juridique sur l'examen des Statuts et Règlements**

Point reporté (C Poirier/C Danik).

## **14. Date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion est fixée au 30 mars 2011.

Points à inscrire à l'ordre du jour :

- Politique d'examen des Statuts et Règlements suivant un cycle régulier
- Modifier l'article 15 des Statuts : exclure les modifications aux Statuts et aux Règlements
- Composition des comités et sous-comités
- Processus de présentation des résolutions par le CEN

## **15. Levée de la séance**

La séance est levée à 13 h 30.