

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

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

Absence justifiée : S. Pichie.

1. Adoption de l'ordre du jour

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

2. Adoption du compte rendu

Décision par consensus : adoption du compte rendu du 23 février 2011.

3. Suspension pour absentéisme

Le comité examine le règlement et apporte d'autres modifications.

Suivi : réexaminer à la réunion d'avril le règlement tel que modifié.

4. Article 15 – exclure les Statuts et Règlements

Il y a consensus d'ajouter à la fin de la phrase ce qui suit : « et se référer au paragraphe 16.2 des Statuts pour le processus relatif aux règlements ».

Suivi : envoyer au CEN pour approbation en avril.

5. Composition du CEN

Ce point est reporté à la réunion de planification stratégique du CEN en avril.

6. 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 avril.

7. 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.

8. Politique du CEN sur les vacances à pourvoir

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

9. Postes de vice-présidents à temps plein

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

10. Constatations/recommandations du conseiller juridique sur l'examen des Statuts et Règlements

Point reporté (C Poirier/C Danik).

11. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion est fixée au 27 avril 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

12. Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 30.