



Réunion du Conseil exécutif national
Vendredi 25 octobre 2019
Bureau national (salle de conférence 1967) 4^e étage
100, rue Queen, Ottawa (Ontario)

PROCÈS-VERBAL

Présences : G. Phillips (*président*), J. Akins, O. Alarie, C. Awada, N. Bois, H. Delnick, N. Giannakoulis, G. Kopytko, J. Lafontaine, C. Lonmo, F. Lord, A. Nemeč, M. Stiermann, A. Trau

Personnel : J. Courty, C. Danik, O. Kahriz, K. Thériault, C. Vézina

Par téléconférence : A. Coles, K. Mansfield, A. Picotte

Absences excusées : S. Rehman, E. Venditti

1. Ouverture de la séance

Le président G. Phillips déclare la séance du CEN officiellement ouverte à 9 h 07 et confirme l'atteinte du quorum.

** À ce stade de la réunion, la déclaration de principes l'ACEP sur le harcèlement est lue à haute voix dans les deux langues officielles.*

1.1 Examen de l'ordre du jour

On procède à un examen rapide de l'ordre du jour et on demande d'ajouter le compte rendu du Comité de la gouvernance au point 6.5. De plus, le CEN est informé que la discussion sur le rapport du comité d'enquête formé de trois membres sera reportée jusqu'à nouvel ordre, et est donc retirée de l'ordre du jour.

Résolution d'adoption de l'ordre du jour du CEN dans sa version modifiée.

Proposé par : C. Awada

Appuyée par : C. Lonmo

Discussion : Une question relative à l'ordre du jour modifié est soulevée et discutée à huis clos.

Opposé (1), Abstentions (2)

Vote à main levée : résolution adoptée.

1.2 Examen du procès-verbal de la réunion publique du CEN (27 septembre 2019)

Aucun commentaire n'est formulé.

Résolution pour accepter le procès-verbal de la réunion publique du CEN du 27 septembre 2019 comme présenté.

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : C. Awada

Abstentions (4)

Vote à main levée : Résolution adoptée à l'unanimité.

1.3 Présentation de la firme Mercer

L'ACEP a conclu un contrat avec la firme Mercer pour procéder à un examen descendant de la rémunération et des avantages sociaux de l'organisation. Des représentants de Mercer sont sur place pour présenter un résumé détaillé du processus de participation ainsi qu'un aperçu de la phase 1 qui met l'accent sur la structure de gestion, la définition des rôles et des responsabilités, la détermination des lacunes ou des défaillances ainsi que l'analyse des systèmes d'évaluation des postes et du cadre de classification en place.

2. Points de discussion

- a) Rapport de la séance de réflexion du CEN :** Le Comité de la gouvernance est chargé d'examiner les recommandations et les prochaines étapes découlant de la séance de réflexion. Tous les membres du CEN sont d'accord pour partager le rapport de la séance de réflexion du CEN avec les membres. Sur le plan de la procédure, les membres du CEN sont priés de faire parvenir leurs commentaires à l'attention du président du Comité de la gouvernance, C. Lonmo, au cours des deux prochaines semaines, afin qu'ils soient examinés et résumés. Les recommandations sélectionnées par le Comité de la gouvernance seront ensuite soumises à l'attention de la directrice des communications et du président pour approbation finale.

PAUSE SANTÉ

- b) Politique de placements :** Le directeur des finances présente un sommaire du rendement du portefeuille de placements. Une ébauche de politique d'investissement a été élaborée avec l'aide du gestionnaire de portefeuille de placements. Une demande est formulée pour recevoir les états financiers mensuels pendant les réunions du CEN, qui est acceptée. Dans l'ensemble, les commentaires des membres du CEN indiquent qu'il faut tenir compte des types d'entreprises dans lesquelles l'Association doit éviter d'investir; il faudrait adopter une approche stratégique éthique qui adhère aux principes fondamentaux de l'Association tout en s'appuyant sur l'expertise de Cumberland Private Wealth. Le directeur des finances communiquera avec Cumberland Private Wealth pour vérifier s'il existe une

politique semblable qui répond aux besoins des syndicats en matière de placements et qui peut être examinée à titre de guide.

- c) **Renouvellement des TI** : Le projet pilote des tablettes ayant rencontré des difficultés car il a été réalisé en silo, le Comité des finances cherche à établir un budget pouvant atteindre 100 000 \$ pour moderniser le système audio-vidéo afin de mieux équiper la salle de conférence pour adopter une technologie plus robuste et conviviale. Le sentiment partagé par les membres du CEN est de faire appel aux services de diverses sociétés d'experts-conseils pour obtenir des appels d'offres dans les limites du montant prévu au budget pour la nouvelle infrastructure informatique, ce qui est accepté.
- d) **Politique linguistique** : Le projet de politique linguistique est distribué pour examen. Une copie électronique sera envoyée et les membres du CEN sont priés de soumettre des commentaires supplémentaires dans les deux prochaines semaines.
- e) **Politique de participation des sections locales du CEN à l'AGA** : Comme pour la Politique linguistique, une copie électronique sera envoyée et les membres du CEN sont invités à soumettre leurs commentaires au cours des deux prochaines semaines.
- f) **Compte rendu sur l'AGA** : Cette année, l'AGA aura lieu le 13 novembre au Musée canadien de la guerre. L'invitation officielle sera envoyée à tous les membres lundi. Le vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada, Larry Rousseau, a été invité comme conférencier pour approfondir la notion de diversité et d'inclusion. On demande aux membres du CEN de faire part de leurs commentaires, de réfléchir à des thèmes possibles au cours de la fin de semaine et de soumettre leurs commentaires à l'attention de la directrice des communications.

(Le point 2.g) de l'ordre du jour est examiné à huis clos.)

PAUSE DÎNER

(M. Stiermann quitte la réunion à 13 h 22.)

3. Mesure de suivi découlant de la dernière réunion du CEN

J. Courty ajoutera la politique de l'ACEP sur les prix de reconnaissance aux cartables :
terminée

4. Points de décision

4.1 Modification du Règlement 5 : Le document décrivant les modifications est présenté au CEN, accompagné d'un avis de résolution visant à faire adopter l'ensemble des modifications proposées au Règlement 5 lors de la prochaine réunion du CEN en novembre.

(M. Stiermann se joint de nouveau à la réunion par téléconférence à 13 h 41.)

La version définitive sera soumise dans les deux langues officielles une semaine avant la réunion. Les commentaires doivent être envoyés au cours des deux prochaines semaines à l'attention de F. Lord, qui sera à la disposition des membres du CEN qui souhaitent avoir une rencontre en personne pour discuter de toute question en particulier. Le volume des commentaires reçus déterminera le temps qui sera consacré à cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

(A. Picotte quitte la conférence téléphonique à 14 h.)

4.2 Modifications aux Statuts : Deux recommandations relatives aux modifications à l'article 10 sont brièvement examinées par le CEN. La première recommandation concerne la participation des vice-présidents aux comités. Après une longue discussion, la résolution suivante est proposée :

Résolution pour demander au président de renvoyer la recommandation no 1 au conseiller juridique afin d'obtenir son avis pour s'assurer de la validité au regard des Statuts.

Proposée par : A. Nemec

Non appuyée

Résolution rejetée

Résolution pour remercier le CNC de ses efforts, mais pour rejeter la recommandation no 1.

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : A. Trau

En faveur de : (4), Opposés : (3), Abstentions : (9) *Vote à main levée : Résolution adoptée*

La deuxième résolution porte sur la réduction du nombre de réunions annuelles obligatoires du Conseil des dirigeants des sections locales et du Conseil des présidents.

Résolution pour approuver la recommandation no 2 présentée par le CNC.

Proposée par : H. Delnick

Appuyée par : N. Bois

Abstentions (2)

l'unanimité.

Vote à main levée : Résolution adoptée à

Résolution pour renvoyer l'approbation des règlements d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) au CNC pour examen.

Proposée par : G. Phillips

Appuyée par : F. Lord

Abstentions (2)

Vote à main levée : Résolution adoptée à l'unanimité.

(Le point 4.3 de l'ordre du jour est examiné à huis clos.)

(Le point 5 de l'ordre du jour est examiné à huis clos.)

6. Comptes rendus des comités

6.1 Comité des finances : Le Comité s'est réuni hier et a examiné les états financiers en date de la fin août. Une insuffisance dans le régime de retraite interne de l'ACEP a été découverte, mais elle fera l'objet d'une surveillance étroite. Le CEN a été informé de la classification possible de l'Association comme syndicat en vertu des règles de l'ARC, qui prévoient que la TVH sera exonérée pour toutes les dépenses d'exploitation. Bien qu'il s'agisse des étapes préliminaires, un appel avec les vérificateurs est prévu pour mardi afin de discuter de la question plus en détail.

6.2 Comité des RH : Rien d'autre à signaler.

6.3 Comité des Statuts et Règlements : Le Comité examine actuellement la rémunération des vice-présidents et un rapport sera préparé par la suite. En tant que communauté d'intérêts, il a été recommandé que les membres du BDPB fassent partie du portefeuille EC/BdP. Le CNC communiquera avec les membres du BDPB pour discuter de la représentation au sein du CEN.

(A. Picotte se joint de nouveau à la réunion par téléconférence à 14 h 41.)

De plus, le CNC a demandé au CEN de lui donner la directive générale de procéder à un examen des Statuts afin d'assurer l'uniformité de la grammaire et de la terminologie dans l'ensemble du texte. Même si des changements importants sont possibles, il est fortement recommandé que les efforts du CNC soient axés sur des priorités plus impératives plutôt que sur l'utilisation des ressources pour résoudre des problèmes superflus, et d'adopter une approche globale pour réviser les Statuts au lieu d'adopter une approche fragmentaire.

Mesure de suivi : Le président récupérera le rapport préparé par le conseiller juridique au sujet du processus de modification des Statuts.

Résolution pour renvoyer le cycle budgétaire au CNC pour examen.

Proposée par : C. Awada

Appuyée par : A. Trau

Abstentions (1)

Vote à main levée : Résolution adoptée à l'unanimité.

PAUSE SANTÉ

(C. Awada quitte la réunion à 15 h 01.)

6.4 Comité des candidatures et des résolutions : Rien d'autre à signaler.

6.5 Comité de la gouvernance : La réunion inaugurale du Comité de la gouvernance a eu lieu le 22 octobre, au cours de laquelle C. Lonmo a été élue présidente par acclamation. Le Comité se concentrera sur l'élaboration de son mandat en tant qu'organe consultatif. Divers thèmes seront proposés au CEN qui établira les priorités du Comité. La

prochaine réunion est prévue le 14 novembre et, sous réserve du calendrier, le Comité fera rapport au CEN à sa prochaine réunion.

7. Rapports

7.1 Rapport du président : Les réunions mensuelles avec le Bureau de la traduction ont permis de constater des progrès. Le Bureau de la traduction est ouvert à l'idée de communiquer avec le personnel du SAFF afin d'ajouter des questions au sondage pour aider à déterminer le nombre de traductions non officielles effectuées par des professionnels non formés. Le Conseil du Trésor souhaite également obtenir des statistiques à ce sujet. À l'instar de l'ACFO, le président continue de plaider au nom de l'ACEP pour avoir accès à une réserve de fonds consacrés aux TR en préparation à l'arrivée de l'IA. Le président a été invité à prendre la parole et à remettre un prix à un récipiendaire du groupe TR à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des prix du Bureau de la traduction.

7.2 Rapport du vice-président : Rien à signaler.

7.3 Rapport du directeur exécutif : La formation de cette semaine a été très fréquentée et a suscité des commentaires positifs en plus d'afficher une participation accrue. La même formation se déroulera la semaine prochaine en français avec 11 participants. Au lieu de présenter l'exposé sur l'IA à l'AGA, les représentants de l'APECA ont convenu de rencontrer tous les ART la première semaine de décembre à Ottawa et tiendront des discussions stratégiques sur le moment d'entamer des discussions avec le Conseil du Trésor et d'explorer la possibilité d'intégrer la description de travail des EC, ainsi que d'évaluer les répercussions pour les membres. Dans l'éventualité où l'employeur fournirait plus de fonds, on envisagera d'établir un laboratoire informatique pour les EC afin d'aider à faire progresser la formation sur tout ce qui touche l'IA.

7.4 Rapport du directeur des politiques : Le directeur et l'agente de recherche rencontrent les agents des relations de travail de l'ACEP pour examiner les quatre conventions collectives qui ont été négociées récemment. L'accent est mis principalement sur les modifications apportées aux accords. Des explications sont fournies sur le processus de négociation, l'histoire de l'ancien langage et l'interrelation de certaines clauses. Il y a eu deux réunions jusqu'à présent. Une troisième réunion est prévue.

7.5 Rapport de la directrice des communications : Un rapport écrit est distribué au CEN. La directrice des communications signale que, bien qu'il s'agisse d'un projet d'envergure, l'initiative de sensibilisation qui a consisté à sonder plus de 300 candidats des partis politiques partout au Canada pour connaître leur point de vue sur les enjeux auxquels font face les membres a été dans l'ensemble un exercice positif qui a suscité des réponses constructives des représentants de la plupart des parties concernées. De plus, un spécialiste de la défense des intérêts provenant de la Colline du Parlement a récemment été embauché par le Service des communications.

7.6 Rapport du directeur des finances : Le système de paie du personnel a été mis en service et, à ce jour, les réactions sont favorables. En raison des trop payés d'impôt par l'ancien directeur des finances, l'Association fera l'objet d'une vérification de la paie par l'ARC, qui aura lieu au bureau national le 15 novembre prochain.

La réunion du CEN est levée à 17 h 09, HAE.

* * * * *

Le présent procès-verbal rend fidèlement compte de la réunion du Comité exécutif national qui s'est tenue le 25 octobre 2019.

APPROUVÉE par :

Président du CEN

Date