



d'autres notes d'honoraires ont été reçues après l'établissement des prévisions budgétaires. La note de Norton Rose dépasse 40 000 \$ et nous venons d'apprendre que PwC nous fera parvenir une note d'environ 60 000 \$.

E. Tremblay s'enquiert sur la répartition des sommes facturées par Norton Rose entre les dossiers internes et la pétition. M. Courty répond que les services de counseling en milieu de travail comptent pour environ 12 000 \$ et que le reste des sommes facturées sont réparties à peu près également entre dossiers internes et pétition.

S. Wensink remarque que, puisque la résolution précédente portant transfert de certaines sommes du Fonds de prévoyance du Conseil exécutif vers le poste budgétaire Honoraires professionnels ne s'était pas rendue jusqu'au CEN, le Comité des finances voudra peut-être en actualiser le contenu.

S. Maguire demande à S. Wensink de déterminer le plus précisément possible les sommes nécessaires à la Négociation collective et de rédiger la résolution en incluant le chiffre obtenu.

E. Tremblay demande à M. Courty d'envoyer un courriel aux équipes de négociation collective pour leur demander si elles ont d'autres dépenses à déclarer.

E. Tremblay s'interroge sur la façon dont il faudra s'y prendre pour parvenir à transférer 75 % de l'excédent budgétaire au Fonds de défense.

S. Maguire rappelle que la politique a été établie et que les membres se sont prononcés à son sujet lors d'un scrutin.

S. Wensink observe que les chiffres définitifs sont arrêtés seulement en mai ou en juin.

E. Tremblay demande que les estimations soient ajoutées aux prévisions budgétaires pour que l'on puisse voir les chiffres.

S. Maguire a demandé à la Banque nationale de vendre immédiatement les parts détenues dans le fonds d'actions canadiennes « First Asset North AM CV T/U », car ce fonds ne respecte pas les paramètres prévus dans la politique de placement.

Selon E. Tremblay, le Comité des finances devrait donner annuellement une présentation sur les placements.

S. Joseph demande pourquoi les soldes des postes Salaires et Dépenses de location sont si élevés.

S. Wensink répond que cela est dû, s'agissant des dépenses de location, à une nouvelle évaluation de l'immeuble, et en ce qui concerne les salaires, au fait que beaucoup d'employés se trouvent actuellement en congé non rémunéré. Il ne faut pas oublier que cette situation se trouve compensée par les dépenses de sous-traitance (bureau).

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Joseph :

« Que les états financiers de janvier 2017 soient adoptés. »

Pour = 6; Contre= 0; Abstention = 0

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**3a. Suivi des recommandations du C.F.**

Aucun suivi.

**3b. CEN – Décisions financières**

Aucune décision.

**3c. Price Waterhouse – Dépenses**

N. Giannakoulis signale que la série de documents comprend des factures pour le vote et un contrat général.

N. Giannakoulis demande si l'on sait où se trouvent les contrats et les factures liés à l'enquête sur les TI.

A. Picotte répond que la question de l'enquête sur les TI a été traitée au cours de l'été. I. Borré, C. Vézina et A. Picotte ont eu une rencontre avec Francois Corkery, mais aucun document n'a été signé.

S. Maguire ajoute qu'une avance de 22 600 \$ a été versée au titre des honoraires relatifs à l'enquête sur les TI.

N. Giannakoulis prie les membres de la direction de tenter de retrouver le contrat et les factures de l'enquête sur les TI.

S. Maguire précise qu'il faudrait aussi avoir en main une ventilation détaillée des services fournis.

D. Blain signale qu'il a déjà adressé aux personnes concernées les demandes formulées par N. Giannakoulis et S. Maguire et qu'il attend les documents.

N. Giannakoulis demande s'il est indiqué de passer au prochain point de l'ordre du jour, à savoir l'audit juricomptable.

S. Maguire croit qu'il serait avisé d'épuiser chaque point avant de passer au suivant et de produire un résumé qui sera présenté au CEN.

N. Giannakoulis déclare qu'un suivi concernant PwC sera effectué à la prochaine réunion.

**3d. Superviseur des opérations – Plan global**

D. Blain fait un résumé du document qu'il a distribué, lequel comprend un plan pour les 5 prochains mois.

- 1 – Gérer les activités courantes
- 2 – Étudier et redresser la situation en matière de TI
- 3 – Examiner l'état de la gestion des finances et proposer des améliorations
- 4 – Examiner la répartition du travail parmi les adjoints administratifs et proposer des améliorations
- 5 – Examiner l'état de la gestion de l'information et proposer des améliorations
- 6 – Comprendre la base de données organisationnelle

S. Maguire estime que ce plan devrait figurer à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CEN.

**3e. Confirmation de la réunion sur le budget**

Les membres du Comité des finances conviennent de tenir la première réunion sur le budget d'une journée entière le 3 avril 2017.

**4a. Chèques mensuels – janvier 2017**

Les chèques du mois de janvier 2017 sont examinés.

**4b. Déjeuners d'affaires**

On passe en revue les déjeuners d'affaires.

**5. Confirmation de la prochaine réunion.**

11 avril 2017.

---

Date

---

N. Giannakoulis (président)