



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

Procès-verbal de la réunion

Date : 16 novembre 2021

Heure : 13 h à 16 h 30

Lieu : Microsoft Teams

Présents : **Membres** : Greg Phillips (président), Howard Delnick (président du comité), Charlene Lonmo, Jamie Lafontaine, Camille Awada (vice-présidente)

Personnel : Jean Ouellette (directeur général), Mark Courty (adjoint à la paye et la comptabilité), Sharon Salter (directrice des finances), Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

Absents : Kelly Mansfield, André Picotte, Andreas Trau

Sujet	Mesures de suivi
13 h 07 : Le quorum est atteint. S. Cousineau lit la déclaration de l'ACEP sur le harcèlement. J. Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.	
1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u> Il est proposé par H. Delnick d'adopter l'ordre du jour, approuvé à l'unanimité. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 Proposition adoptée	
2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021</u> Il est proposé par C. Awada et appuyé par G. Phillips d'approuver le procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 Proposition adoptée	
3. <u>Examen et approbation des états financiers</u> H. Delnick ouvre la discussion concernant l'accès à l'information sur les chèques de plus de 500 \$.	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

<p>J. Ouellette mentionne qu'il s'agit d'une question de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Les états financiers devraient être remis lors des réunions en personne, et ensuite récupérés une fois examinés.</p> <p>S. Salter suggère d'utiliser un document protégé par un mot de passe ou un courriel privé.</p> <p>G. Phillips propose que certaines personnes se présentent à nos bureaux pour examiner les documents, comme d'habitude. L'équipe des finances pourrait également répondre à leurs questions.</p>	
<p>4. <u>Examen des mesures de suivi concernant les reports</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus relatif aux cartes de crédit À réviser. Rédaction d'une politique pour les reçus manquants et les rapprochements. On annonce que seulement Greg, Liana et Mark disposeront d'une carte de crédit. • Processus relatif aux bons de commande S. Salter rencontrera Liana pour faire le point et formaliser ce processus. 	
<p>5. <u>Planification du budget de 2022-2023</u> Sujet à aborder lors de la réunion sur le budget, le jeudi 25 novembre 2021 à 13 h.</p>	
<p>6. <u>Nouvelles mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frais de déplacement des membres du CEN H. Delnick se demande si l'ACEP dispose d'une politique sur les frais de déplacement qui encadre plus précisément les dépenses des ART. Les dépenses des membres du CEN et des ART devraient être séparées. 	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

<p>C. Lonmo propose d'instaurer des règles ou des facteurs différents pour les membres du CEN et les agents des relations de travail. Il faudrait également établir des lignes directrices avant que les ART ne recommencent à tenir leurs réunions en personne.</p> <p>J. Ouellette évoque une situation récente où les arrangements de voyage d'un membre du CEN se sont révélés plus rentables que ceux recommandés par l'ACEP.</p> <p>G. Phillips se penchera sur une nouvelle politique sur les déplacements pour les membres du CEN qui s'applique à tous.</p>	
<p>7. <u>Tour de table</u></p> <p>Rien à signaler.</p>	
<p>8. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <p>Résolution visant à lever la séance à 13 h 50.</p> <p>La prochaine réunion est prévue pour le mardi 14 décembre 2021, à 13 h.</p>	