



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 16 mars 2022

Heure : De 14 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

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

Membres du personnel : Jean Ouellette (directeur général), Sharon Salter (directrice des Finances), Stéphanie Cousineau (adjoindte administrative)

Absents : Kelly Mansfield, Andreas Trau, Mark Courty (adjoindt à la paye et à la comptabilité)

Point	Mesures de suivi
<p>14 h 05 le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la déclaration de principes sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte d'assurer les fonctions de personne-ressource anti-harcèlement lors de la réunion.</p>	
<p>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></p> <p>a. C. Awada propose l'adoption de l'ordre du jour, C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>b. Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. <u>Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 2022</u></p> <p>a. A. Picotte propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 2022, C. Awada appuie la proposition.</p> <p>b. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$</u></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p><i>Mesure de suivi : Reporté à la réunion d'avril.</i></p>	
<p>4. <u>Examen et adoption des états financiers de janvier 2022</u></p> <p>a. C. Awada propose l'adoption des états financiers de janvier 2022, A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>b. Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p> <p>5. <u>Examen et adoption des états financiers de février 2022</u></p> <p><i>Mesure de suivi : Reporté à la réunion d'avril.</i></p>	
<p>6. <u>Examen des investissements</u></p> <p>S. Salter annonce que Christie procédera à l'examen.</p>	
<p>7. <u>Examen de l'état du budget de 2022-2023</u></p> <p>Le Comité procède à l'examen du budget. Quelques questions sont soulevées concernant des postes du budget.</p>	
<p>8. <u>Examen des mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus relatif aux cartes de crédit • Processus relatif aux bons de commande <p><i>Mesure de suivi : Reporté à la réunion d'avril.</i></p>	
<p>9. <u>Stratégie adoptée pour l'examen du fonds de défense</u></p> <p>G. Phillips propose de créer un sous-comité pour procéder à un examen du fonds de défense avant de porter ce point à l'attention du CEN.</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p><i>Mesure de suivi : Stephanie organisera une réunion pour les membres qui se portent volontaires.</i></p>	
<p>10. <u>Points de discussion</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Modification de l'exercice <p><i>Mesure de suivi : Reporté à la réunion d'avril.</i></p>	
<p>11. <u>Tour de table</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Augmentation des cotisations <p>Première étape, faire approuver le budget par les membres. Deuxièmement, justifier l'augmentation. Nous avons besoin d'une stratégie solide pour la faire passer cette fois-ci.</p> <p>J. Ouellette propose que le Comité se réunisse à nouveau et rédige une résolution. Cette résolution sera approuvée par le Comité des finances avant d'être envoyée au CEN.</p> <p><i>La discussion se poursuit à huis clos</i></p> <p><i>Stephanie se retire de la réunion.</i></p>	
<p>12. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <ol style="list-style-type: none">a. Proposition en vue de lever la séance à 15 h 23.b. La prochaine réunion est prévue le 19 avril 2022 à 13 h.	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP
