



Comité des statuts et règlements
Le mardi 13 septembre 2022
De 14 h 30 à 17 h
Réunion par MS Teams

PROCÈS-VERBAL

Présents : C. Lonmo (présidente du Comité), K. Mansfield, C. Awada A. Picotte, J. Lafontaine (arrivée à 15 h)

Membres du personnel : J. Ouellette, J. George, K. Khouri, S. Cousineau

Absents : A. Trau, H. Delnick, G. Phillips (président)

1. Ouverture de la séance/présentations à tour de rôle

C. Lonmo, la présidente du Comité, déclare la séance ouverte à 15 h.

Le quorum n'a été atteint qu'à 15 h.

**C. Lonmo lit à haute voix la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.
K. Khouri est désigné comme personne-ressource anti-harcèlement pour la durée de la séance et les participants doivent lui faire part de leurs préoccupations par courriel.*

2. Adoption de l'ordre du jour

Ordre du jour proposé :

- Déclaration de principes sur le harcèlement
- Adoption de l'ordre du jour
- Adoption du procès-verbal des réunions précédentes du 10 mai et du 14 juin 2022
- Passage à la nouvelle date de fin d'exercice
- Politique relative aux absences (règlement 14)
- Projet de règlement 15
- Tour de table

C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour; A. Picotte appuie la proposition. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.



3. Examen et approbation du procès-verbal des réunions du 10 mai et du 14 juin 2022

C. propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2022; A. Picotte appuie la proposition.

Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 1 **Adoptée**

C. propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2022; K. Mansfield appuie la proposition.

Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 1 **Adoptée**

4. Passage à la nouvelle date de fin d'exercice

A. Picotte propose de recommander une proposition de modification au CEN; C. Awada appuie la proposition.

Mesure de suivi : aucune mesure de suivi.

5. Politique relative aux absences (règlement 14)

Le point est reporté à la réunion d'octobre 2022 du Comité des statuts et règlements.

Mesure de suivi : aucune mesure de suivi.

6. Projet de règlement 15

Les versions française et anglaise du règlement 15 ne sont pas uniformes. K. Khouri propose de corriger les versions anglaise et française pour qu'elles renvoient à la bonne disposition. Une décision sur les modifications au règlement 15 sera prise à une date ultérieure.

Mesure de suivi : J. George se penchera sur la question.

7. Tour de table

Rien à signaler.

8. C. Lonmo propose de lever la séance.

Mesure de suivi : Aucune mesure de suivi.



La réunion du Comité des statuts et règlements est levée vers 15 h 35 (HAE).

Le procès-verbal ci-dessus est accepté comme une représentation fidèle de la réunion du Comité des statuts et règlements tenue le 13 septembre 2022.

Présidente :

Date :