



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 18 octobre 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présence : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Greg Phillips (président), Charlene Lonmo, Jamie Lafontaine, Andreas Trau, Matthew English, André Picotte
Personnel : Jean Ouellette (directeur général), Sharon Salter (directrice des Finances) Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

Absents : Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Camille Awada (vice-président), Caroline Pageau

Absente (sans préavis) : Kelly Mansfield

Point	Mesures de suivi
<p>13 h Le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la Déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte d'agir à titre de personne-ressource anti-harcèlement durant la réunion.</p>	
<p>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></p> <p>S. Salter propose de modifier l'ordre du jour pour ajouter les états financiers de septembre 2022 au point 5.</p> <p>a. A. Picotte propose d'approuver l'ordre du jour; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2022</u></p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2022;</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 2 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Examen et approbation des états financiers d'août 2022</u></p> <p><i>Cette portion de la réunion a lieu à huis clos pour permettre l'examen des chèques de plus de 500 \$ d'août et de septembre 2022.</i></p> <p>G. Phillips se joint à la réunion.</p> <p>L'examen des états financiers d'août est effectué.</p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter les états financiers d'août; G. Phillips appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p> <p>Mesure de suivi : S. Salter modifiera les états financiers d'août 2022.</p> <p>4. <u>Examen et adoption des états financiers de septembre 2022</u></p> <p>L'examen des états financiers de septembre est effectué.</p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter les états financiers de septembre; J. Lafontaine appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p> <p>A. Trau propose de déplacer 125 000 \$ du poste au</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>poste 7.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p>	
<p>5. <u>Discussion sur la version provisoire de la politique en matière d'approvisionnement</u></p> <p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances de novembre 2022.</i></p>	
<p>6. <u>Examen et évaluation des coûts des résolutions des membres</u></p> <p>Un examen des résolutions des membres est présenté au Comité.</p> <p><i>M. English quitte la réunion.</i></p> <p>A. Trau propose que l'estimation des coûts soit de 200 000 \$; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p>	
<p>7. <u>Date provisoire en vue d'un vote sur l'augmentation des cotisations (à des fins de planification seulement pour l'instant)</u></p> <p><i>Il s'agit d'un point reporté de la réunion du mois précédent.</i></p> <p>Une discussion a lieu sur la question.</p> <p>Le Comité des finances ne recommande pas d'augmentation des cotisations avant 2024.</p> <p><i>G. Phillips quitte la réunion.</i></p>	
<p>8. <u>Dispositions concernant la confidentialité prévues dans les protocoles d'entente</u></p> <p><i>Point retiré de l'ordre du jour.</i></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>9. <u>Examen des mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Processus relatif aux cartes de crédit	
<p>10. <u>Examen et discussion de la recommandation au CEN</u></p> <p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances de novembre 2022</i></p>	
<p>11. <u>Calcul du nombre de membres (à titre informatif seulement)</u></p> <p><i>Mesure de suivi : J. Ouellette présentera d'autres renseignements à ce sujet ultérieurement.</i></p>	
<p>12. <u>Tour de table</u></p> <p>Rien à signaler.</p>	
<p>13. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <ol style="list-style-type: none">a. Il est proposé de lever la séance à 15 h 20.b. La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre 2022, à 13 h.	