



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 15 septembre 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Charlene Lonmo, Camille Awada (vice-président), Kelly Mansfield, Andreas Trau, Matthew English, Caroline Pageau, André Picotte

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

Absents : Greg Phillips (président), Jamie Lafontaine

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. Adoption de l'ordre du jour</p> <p>S. Salter demande de retirer du procès-verbal les points concernant l'examen des chèques de plus de 500 \$ d'août 2022 et l'examen des états financiers d'août, car les documents ne sont pas prêts.</p> <p>a. C. Awada propose d'adopter le procès-verbal avec les modifications; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 1 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2022</p> <p>K. Mansfield propose de modifier le procès-verbal.</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>La proposition n'est pas adoptée.</p> <p>a. C. Awada propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2022; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 1 Abstention = 2 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Examen de l'enquête sur les dépenses liées aux chèques de plus de 500 \$ de mai, juin et juillet 2022</u></p> <p><i>Cette portion de la réunion a lieu à huis clos en vue de procéder à un examen de l'enquête sur les dépenses liées aux chèques de plus de 500 \$ de mai, juin et juillet 2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de quelques chèques émis pour le paiement des remises aux sections locales et qui n'ont pas été utilisés, car aucune activité n'a eu lieu en raison de la Covid-19 • A. Trau demande que les remises aux sections locales soient assujetties à un plafond. <p>a) A. Trau propose d'envoyer le document concernant les remises au Comité des statuts et règlements. C. Pageau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examen des frais mensuels facturés par Fully Managed, des dépenses liées aux relations de travail et du rapport de transactions de la tournée de mobilisation. • Des questions concernant le dépassement du budget prévu pour la tournée de mobilisation à Québec sont soulevées. • Une ébauche de politique sur les voyages sera présentée prochainement. <p>4. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$</u></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances d'octobre 2022.</i></p> <p>5. Examen et adoption des états financiers de mai, juin, juillet et août 2022</p> <p><i>L'examen des états financiers d'août 2022 est reporté à la réunion du Comité des finances d'octobre 2022.</i></p> <p>Un examen des états financiers de mai, juin et juillet est effectué.</p> <p>a. C. Awada propose d'adopter les états financiers de mai; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 7 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p> <p>b. A. Picotte propose d'adopter les états financiers de juin; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p> <p>c. A. Picotte propose d'adopter les états financiers de juillet; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 7 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p>	
<p>6. <u>Plan pour l'élaboration du budget en vue du changement à l'exercice financier</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Préparer/planifier le processus de consultation budgétaire avant janvier 2023• Le point de départ sera le calcul au prorata des budgets existants pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p><i>Suivi : S. Cousineau enverra un sondage Doodle concernant les dates de la réunion sur le budget de 2023.</i></p> <p><i>Le Comité prend une pause-santé de 10 minutes.</i></p>	
<p>7. <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 d'octobre 2022.</i></p> <p>La version provisoire fera l'objet d'une discussion après avoir été examinée par J. Ouellette et le président, d'ici le mois prochain.</p>	
<p>8. <u>Examen des résolutions soumises par les membres</u></p> <p>Examen des résolutions concernant les politiques de retour au travail et l'équité. L'ACEP demande que le CTC lance une campagne vigoureuse.</p>	
<p>9. <u>Plan de travail en vue de la préparation et de la ratification des budgets de 2023 et de 2024</u></p> <p><i>Sujet couvert durant les discussions sur le point 6, Plan pour l'élaboration en vue du changement à l'exercice financier.</i></p>	
<p>10. <u>Date provisoire pour un vote sur l'augmentation des cotisations (à des fins de planification uniquement pour le moment)</u></p> <p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances d'octobre 2022.</i></p> <p><i>C. Awada et M. English quittent la réunion.</i></p>	
<p>11. <u>Suivi sur la réunion du Sous-comité des ressources humaines du 6 septembre 2022</u></p> <p>Présentation de la création de nouveaux postes et de l'analyste des coûts.</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>a. A. Trau propose que J. Ouellette procède aux embauches pour pourvoir les nouveaux postes; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>12. <u>Clause de confidentialité dans les protocoles d'entente</u></p> <p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances d'octobre 2022.</i></p>	
<p>13. <u>Suivi sur les cellulaires</u></p> <p>Rencontre avec Liana, à l'avenir, pour examiner les meilleures options en ce qui concerne les téléphones cellulaires et les ordinateurs des employés.</p>	
<p>14. <u>Examens des mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus relatif aux cartes de crédit <p><i>Ce point n'est pas discuté.</i></p>	
<p>15. <u>Mesure de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérification du régime de retraite <p><i>Ce point n'est pas discuté. Ce point figure à l'ordre du jour tous les trois mois.</i></p>	
<p>16. <u>Examen et discussion de la recommandation du CEN</u></p> <p><i>À 16 h 40, il ne reste plus suffisamment de participants pour que le quorum soit atteint. Les autres points à l'ordre du jour sont reportés à la réunion suivante.</i></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>17. <u>Calcul du nombre de membres (à titre informatif seulement)</u></p> <p><i>Point reporté à la réunion du Comité des finances d'octobre 2022.</i></p>	
<p>18. <u>Tour de table</u></p> <p>Rien à signaler.</p>	
<p>19. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <p>a. Il est proposé de lever la séance à 16 h 40.</p> <p>b. La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre 2022 à 13 h.</p>	