



Comité des statuts et règlements

Le mardi 15 novembre 2022

De 14 h 30 à 17 h

Réunion par MS Teams

PROCÈS-VERBAL

Présences : C. Lonmo (présidente du Comité), G. Phillips (président), C. Awada, K. Mansfield et A. Trau

Membres du personnel : J. George et S. Cousineau

Absences : J. Ouellette, K. Khouri, H. Delnick, J. Lafontaine et A. Picotte

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

C. Lonmo, la présidente du Comité, déclare la séance ouverte à 14 h 36.

** C. Lonmo lit à voix haute la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.
C. Awada est désigné comme personne-ressource anti-harcèlement pour la durée de la séance, et toute préoccupation doit lui être envoyée par courriel.*

J. George se joint à la réunion à 14 h 40.

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 de la réunion précédente 19 octobre 2022
- Transfert de fonds aux sections locales
- Règlement concernant l'absentéisme (règlement 14)
- Rapport sur les scrutins
- Tour de table

3. Examen et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2022

Point reporté à la prochaine réunion (janvier 2023).

4. Transfert de fonds aux sections locales?



Les sections locales reçoivent des fonds et n'ont pas à soumettre de reçus pour obtenir une remise.

Les suggestions suivantes sont formulées :

- Il devrait y avoir une limite au montant que la section locale peut posséder.
- Nous devrions confirmer et officialiser un processus ou une procédure.
- Un renvoi à une politique doit être en place. Cette proposition doit être soumise au CEN pour approbation.
- Le capital en banque et un budget adéquat devraient être présentés.

Une petite modification devrait être apportée au règlement pour mettre en œuvre une politique. Le règlement et la politique doivent être soumis à l'approbation du CEN.

5. Règlement concernant l'absentéisme (règlement 14)

La procédure à suivre si une ou un membre du CEN ou d'un sous-comité s'absente à plusieurs reprises. Diverses possibilités (des voies informelles aux voies formelles), qui permettent à la présidente ou au président de mettre en œuvre des mesures et des procédures à l'égard d'une ou d'un membre.

Mesure de suivi : aucune mesure n'est requise.

6. Rapport sur les scrutins

- Si cette proposition est acceptée, de quelle façon les règlements seront-ils modifiés?
- Quelles modifications devraient être apportées pour mettre en œuvre cette proposition?
- Recenser tous les éléments des règlements qui doivent être modifiés.
- Créer une liste des éléments qui doivent être modifiés.
- Le CEN souhaite-t-il que nous nous dirigions vers un système de vote par classement?
- Présenter au CEN un document qui précise les éléments à modifier si nous optons pour un système de vote par classement.

Mesure de suivi : J. George contactera Rachel à ce sujet.

7. Tour de table

Rien à signaler.

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 53 (HNE).

Le procès-verbal ci-dessus est accepté comme une représentation fidèle de la réunion du Comité des statuts et règlements tenue le 15 novembre 2022.

Présidente :

Date :