



Comité des statuts et règlements

Le mardi 14 mars 2023

De 14 h 30 à 17 h

Réunion par MS Teams

PROCÈS-VERBAL

Présences : C. Lonmo (présidente du Comité), G. Phillips (président), C. Awada, J. Lafontaine, A. Picotte et A. Trau

Membres du personnel : Valérie Emadisson, J. Ouellette et S. Cousineau

Absences : J. George, K. Khouri, H. Delnick et K. Mansfield

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

C. Lonmo, la présidente du Comité, déclare la séance ouverte à 14 h 35.

**C. Lonmo lit à voix haute la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.
G. Phillips est désigné comme personne-ressource anti-harcèlement pour la durée de la séance, et toute préoccupation doit lui être envoyée 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
- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du 14 février 2023
- Options concernant l'examen approfondi des statuts et règlements
- Règlement 5
- ~~Politique relative à l'absentéisme (règlement 14)~~
- Tour de table

3. Examen et approbation du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2023

C. Awada propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2023;
A. Picotte appuie la proposition.

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



4. Examen et approbation du procès-verbal de la réunion du 14 février 2023

A. Picotte propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 14 février 2023;
C. Awada appuie la proposition.

Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 2 **Adoptée**

5. Options concernant l'examen approfondi des statuts et règlements

J. Ouellette se joint à l'appel.

Proposition en vue de modifier l'ordre du jour et d'inclure la composition du CEN et de la taille. Présentée par J. Lafontaine appuyée par A. Picotte.

Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 **Adoptée**

Le Comité passe en revue la note de synthèse préparée par V. Emadisson et J. Ouellette.

A. Trau se joint à l'appel.

6. Règlement 5

Point permanent – rien à signaler.

7. Politique relative à l'absentéisme (Bylaw 14) – brève mise à jour

Point retiré de l'ordre du jour.

8. Tour de table

Rien à signaler.

C. Lonmo propose de lever la séance.

La réunion du Comité des statuts et règlements est levée vers 15 h 40 (HAE).

Le procès-verbal ci-dessus est accepté comme une représentation fidèle de la réunion du Comité des statuts et règlements tenue le 14 mars 2023.