



**Réunion du Sous-comité de gouvernance
Vendredi le 17 mai 2024, à 12 h
Réunion sur Teams**

COMPTE RENDU DE DÉCISIONS

Sur Teams : A. Yeo (présidente du Sous-comité et vice-présidente EC/BdP/BDPB), M. Larcher et G. Brabazon

Absences : N. Prier (président de l'ACEP), C. Hill, J. Hutt (conseiller principal du président), J. Courty (agente de liaison avec les sections locales), J. George (avocate générale et directrice des Politiques), S. Cousineau (adjoindte administrative)

Personnel sur Teams : K. Khouri (avocat)

1. Ouverture de la réunion

La réunion est officiellement ouverte à 12 h. Le quorum n'est pas atteint.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 17 mai 2024 soit adopté. Il est adopté à l'unanimité.

3. Discussion sur l'enregistrement des réunions du CEN

a) Avis juridique de Khristian

b) Résultats de la réunion du Sous-comité des statuts et règlements

c) Plus de détails sur le portail des membres et les prochaines étapes possibles avec la motion d'Antoine

- Que la soumission de la motion concernant la transcription de la réunion du CEN soit reportée au moment où le Sous-comité disposera de l'information pertinente sur les possibilités techniques du futur portail des membres.

4. Discussion sur les limites géographiques de la section locale de Guelph

a) Motion soumise

- A. Yeo avait déjà envoyé cette motion au CEN, mais elle manquait d'information.
- Le Sous-comité de gouvernance cherche à améliorer la formulation des statuts et règlements afin d'expliquer qui peut adhérer à une section locale et quel est l'objectif d'une section locale.



A. Yeo propose de soumettre la motion sur les limites géographiques de la section locale de Guelph à la prochaine réunion du CEN. Motion adoptée à l'unanimité.

5. Finalisation des commentaires sur les règlements de la section locale de Québec

a) Compilation et renvoi des commentaires à des fins d'examen

- J. Courty a envoyé les règlements de la section locale 401 de Québec, qui a établi ses propres statuts.
- Ses règlements ont été examinés par A. Yeo et M. Larcher.

6. Calendrier d'examen des politiques/politique de Nate

a) Le point sur la politique sur les listes de membres (en anglais seulement)

b) Politique sur les comités de ralliement de sections locales (en anglais seulement)

- Les deux politiques ont été examinées par le Sous-comité.

K. Khouri quitte la réunion.

- Que nous modifions notre mandat afin de réduire le quorum à deux membres du CEN.
- Que nous modifiions notre mandat afin d'autoriser l'approbation des motions par décision électronique. La motion entre en vigueur immédiatement après que la majorité des membres l'a approuvée. Ce vote est considéré comme un vote inscrit. Le résultat du vote doit être communiqué à la réunion suivante et faire partie du compte rendu de décision de cette réunion.
- Que la motion suivante soit présentée au CEN : Que le Sous-comité des statuts et règlements détermine et mette à jour les conditions nécessaires pour créer une section locale, la composition des membres de la section locale, le devoir de consultation; et que le Sous-comité de gouvernance élabore les lignes directrices du CEN sur l'approbation ou le rejet de la création de sections locales, afin de s'assurer que les futures sections locales sont créées sur un pied d'égalité et dans l'intérêt supérieur des membres.

~~7. Le point sur les congrès de membres délégués (Carey)~~

8. Réunion spéciale de juin pour nommer les volontaires (3-7 juin)

- Le Sous-comité se réunira la première semaine de juin pour voter à propos des volontaires et approuver leur nomination.

9. Clôture de la réunion



La séance est levée à 13 h 40.

Ce procès-verbal est accepté comme un compte rendu fidèle de la réunion du Sous-comité de gouvernance tenue le 17 mai 2024.