

# Réunion du Sous-comité de gouvernance

Vendredi 23 août 2024, à 12 h

Sur Teams

## Compte rendu de décisions

Membres sur Teams : A. Yeo (vice-présidente EC/BdP/BDPB), G. Brabazon, W. Vasquez Gutierrez, F.-A. Roux (volontaire), M. Hawco (volontaire)

Absences : N. Prier (président), M. Larcher, C. Hill, S. Holmes, J. Hutt (conseiller principal du président), J. George (avocate générale et directrice des Politiques), K. Khouri (avocat)

Personnel sur Teams : S. Cousineau (adjointe administrative)

### 1. Ouverture de la réunion

- La réunion est officiellement ouverte à 12 h.

### 2. Adoption de l'ordre du jour

- Il est proposé que l'ordre du jour de la réunion du 23 août 2024 soit adopté. Motion adoptée à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2024

- Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2024. Motion adoptée à l'unanimité.

4. Résultats du vote en ligne

- Il est résolu que le Sous-comité de gouvernance accepte ces modifications à la Politique sur les dons et les soumette au vote à la réunion spéciale du CEN du 2 août 2024. Motion adoptée.

**Pour :** M. Larcher, S. Holmes, G. Brabazon, F-A. Roux

**Contre :** 0

**Abstentions :** A. Yeo

5. Le point sur l'état d'avancement des politiques de l'ACEP

a) Politique sur la confidentialité — Michael

– M. Hawko partage avec le Sous-comité la version provisoire de la Politique sur la confidentialité révisée de l'ACEP.

– Le Sous-comité fait part de ses corrections et de ses commentaires concernant le document.

b) Formulaire de demande de création d'une section locale — Annie

– A. Yeo partage le formulaire de demande, qui inclut les suggestions des sous-comités.

- c) Règlements sur les sections locales — Annie/Félix-Antoine/Michel
  - Ces politiques sont désuètes.
  - F.-A. Roux partage son écran pour présenter le document-cadre des statuts des sections locales.
- d) Politique linguistique — Félix-Antoine
  - F.-A. Roux énonce les changements apportés à la Politique linguistique.
- e) Reconnaissance des territoires traditionnels — Greer
  - G. Brabazon est présidente du Sous-comité consultatif des communications et doit d’abord prendre certaines mesures.

(Mandats et structure, par exemple)
- f) Politique sur les prix et la reconnaissance — Greer
  - Les prix seront remis à l’assemblée générale annuelle (AGA).
- g) Mise à jour de la Politique sur les dons — Greer
  - Cette politique devait être mise à jour tous les trois ans.
  - La Politique sur les dons a fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire (AGE).

– Le Code de déontologie et la Politique sur la prévention du harcèlement doivent être mis à jour.

## 7. Clôture de la réunion

La séance est levée à 13 h 35.

Le procès-verbal ci-dessus est accepté comme une représentation fidèle de la réunion du Sous-comité de gouvernance qui s'est tenue le 23 août 2024.