

Réunion du Sous-comité de gouvernance

Vendredi 20 septembre 2024

12 h

Sur Teams

Compte rendu de décisions

Membres sur Teams : A. Yeo (présidente du sous-comité, vice-présidente EC/BdP/BDPB), M. Larcher, F-A. Roux (volontaire), M. Hawco (volontaire)

Absences : N. Prier (président de l'ACEP), C. Hill, S. Holmes, G. Brabazon, J. Hutt (conseiller principal du président), K. Khouri (avocat), S. Newman (adjointe administrative)

Personnel sur Teams : J. George (avocate générale et directrice des Politiques)

1. Ouverture de la réunion

- La réunion est officiellement ouverte à 12 h 10.

2. Adoption de l'ordre du jour

- La motion pour adopter l'ordre du jour de la réunion du 20 septembre 2024 est adoptée à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 août 2024
 - M. Larcher propose une modification visant à inclure les noms des membres pour le vote en ligne. La motion pour approuver le procès-verbal modifié du 23 août 2024 est adoptée à l'unanimité.

J. George se joint à la réunion.

4. Examen de la liste des politiques et protocoles de l'ACEP et discussion

- a) Motion sur la transparence financière (J. Solomon)

- M. Larcher présente et explique le contenu de la Politique sur la divulgation des dépenses de voyage
- J. George mentionne l'aspect de la protection de la vie privée lié à la divulgation des frais de voyage.

M. Larcher quitte la réunion.

- b) Rapport sur l'état d'avancement de la politique

- M. Hawco présente la Politique sur la confidentialité.
- Des modifications et des commentaires sont apportés par les membres et le personnel de l'ACEP.

A. Yeo propose de présenter la Politique sur la confidentialité et la Politique linguistique au CEN d'octobre 2024, après avoir reçu les commentaires et les modifications de l'équipe juridique. La motion est appuyée par F-A. Roux.

7. Clôture de la réunion

La séance est levée à 13 h 45.

Le présent procès-verbal rend fidèlement compte de la réunion du Sous-comité de gouvernance qui s'est tenue le 20 septembre 2024.