

## Réunion du Sous-comité de gouvernance

Vendredi 17 janvier 2025, à 12 h

Sur Teams

### Compte rendu de décisions

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

Absences de membres : N. Prier (président), C. Hill, F-A. Roux

Personnel sur Teams : J. George (avocate générale et directrice des Politiques), R. Beaulé (directeur général), S. Newman (adjointe administrative)

Absences du personnel : K. Khouri (avocat), J. Hutt (conseiller principal du président)

#### 1. Ouverture de la réunion

- La réunion est officiellement ouverte à 12 h 04. Le quorum est atteint. J. George lit la Déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement. J. George accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la durée de la réunion.

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

- Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 17 janvier 2025. Motion adoptée à l'unanimité.

### 3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2024

- Il est résolu d'approuver le procès-verbal modifié du 15 novembre 2024. Motion adoptée à l'unanimité.

### 4. Aperçu des politiques à soumettre à la réunion du CEN de janvier

#### a. Politique sur les dons (Michael)

- Les membres ont voté sur une politique de dons qui limite le pouvoir discrétionnaire.
- Les relations personnelles avec les membres du syndicat peuvent limiter les dons.
- Le Comité des finances devrait assurer le suivi de la Politique sur les dons.
- Une période d'examen est importante pour s'assurer que les changements sont mûrement réfléchis et pratiques.
- Les questions de confidentialité doivent être prises en compte lors de la publication des demandes de don.

#### b. Formulaire de demande de création et de restructuration d'une section locale (Annie)

- A. Yeo et M. Hawco discutent de la mise en forme et de la mise en évidence des amendements proposés à une motion.

- Un nouveau formulaire de demande de création d'une section locale a été conçu pour fournir davantage d'informations en vue de l'approbation du CEN (10 membres en règle, capacité, objectifs budgétaires).
- A. Yeo passe en revue six options de restructuration d'une section locale : fusion, division, transfert de membres, etc.

#### 5. Rapport sur l'état d'avancement des politiques

- A. Yeo présente le rapport d'examen des politiques et protocoles de l'ACEP.
  
- A. Yeo propose de soumettre la Politique sur les dons au CEN. M. Hawco appuie la motion. La motion est adoptée à l'unanimité.

#### 6. Clôture de la réunion

La séance est levée à 13 h 50.

Le compte rendu de décisions ci-dessus rend fidèlement compte de la réunion du Sous-comité de gouvernance qui s'est tenue le 17 janvier 2025.