

# Réunion du Sous-comité de gouvernance

Vendredi 15 novembre 2024, à 12 h

Sur Teams

## Compte rendu de décisions

Membres sur Teams : A. Yeo (présidente d'assemblée et vice-présidente EC/BdP/BDPB), G. Brabazon, M. Hawco (volontaire), F.-A. Roux (volontaire)

Absences : N. Prier (président), C. Hill, M. Larcher

Personnel sur Teams : K. Khouri (avocat), R. Beaulé (directeur général), N. Conner (adjointe exécutive au président)

Personnel absent : J. Hutt (conseiller principal du président), S. Newman (adjointe administrative)

### 1. Ouverture de la réunion

- La réunion est officiellement ouverte à 12 h 5. Le quorum est atteint. K. Khouri lit la Déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement. K. Khouri accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la durée de la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

- Il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 15 novembre 2024 soit approuvé. Motion adoptée à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2024

- Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2024. Motion adoptée à l'unanimité.

4. Modification rapide de la Politique sur la distribution des listes des membres

- A. Yeo parle de la modification de la Politique sur la distribution des listes des membres afin d'inclure les membres nommé·es pour une durée déterminée ou en détachement dans un ministère.
- M. Hawco et K. Khouri donnent leur avis sur la manière de clarifier la politique afin d'y inclure les détachements et d'assurer que la catégorie est exacte.

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

a) Politiques des sous-comités délégués

– *Politique sur l'accessibilité* + politique sur la vérification de l'accessibilité

- A. Yeo évoque la nécessité de rencontrer Kendra et Jennifer pour finaliser la distinction entre les politiques pour les membres et celles pour le personnel.

– *Politique sur l'équité et l'inclusion*

- La présidente du Sous-comité de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, Masha, travaille encore à sa modification.

>> *Lignes directrices relatives aux communications par courriel des sections locales*

- A. Yeo pose des questions à G. Brabazon sur l'examen des Lignes directrices relatives aux communications par courriel des sections locales.

– *Politique sur les voyages*

- Le Comité des finances est responsable de la Politique sur les voyages et de la Politique de garde familiale.

– *Politique de garde familiale*

b) Congrès des membres délégué·es

- On pourrait tenir un congrès des délégué·es et il est nécessaire d'obtenir des contributions de divers comités.
- R. Beulé mentionne que le CEN doit discuter de la coordination des préparatifs du congrès des membres délégué·es.

- A. Yeo propose une réunion sur la gouvernance au début de l'année pour discuter de la logistique de l'organisation du congrès des membres délégué-es.
- c) Rapport sur l'état d'avancement des politiques
- G. Brabazon fait le point concernant la Politique sur les prix et la reconnaissance et souligne les changements apportés aux critères et à l'admissibilité.
  - A. Yeo propose d'examiner cette politique et de nous faire part de ses commentaires à la prochaine réunion.
  - G. Brabazon souligne l'importance d'envisager plus largement la façon dont les différents éléments de l'organisation sont liés les uns aux autres et contribuent au modèle du syndicalisme d'organisation.

## 5. Clôture de la réunion

- A. Yeo suggère de demander au Sous-comité, avant la réunion de décembre, s'il a besoin de se réunir.
- Elle mentionne la nécessité de revoir la politique concernant la reconnaissance des territoires traditionnels une fois que le Sous-comité de l'EDI aura terminé son travail.
- Elle confirme également que toutes les politiques de priorité élevée et moyenne ont été examinées et approuvées.

La séance est levée à 12 h 50.

Le présent compte rendu de décisions rend fidèlement compte de la réunion du Sous-comité de gouvernance qui s'est tenue le 15 novembre 2024.