



PROCÈS-VERBAL

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

27 juillet 2020

ENDROIT: Vidéoconférence Zoom

HEURE: 10h00

PRÉSENCES:

Jean-Marc Demers Président
Micheline Lefrançois 1^{re} Vice-présidente
René Grenier 2^e vice-président
Roland Langevin Trésorier et Directeur des Finances

1. Mot du président

Jean-Marc Demers a demandé la tenue de cette réunion virtuelle afin de poursuivre les discussions du 17 juillet 2020 avec les membres du Comité exécutif.

2. Jour pour retrait de Jean-Marc Demers à la Présidence

Jean-Marc Demers suggère aux membres du CE de fixer la date de son retrait de la présidence à la fin du 17 septembre 2020, date où il y a réunion du CA. Ainsi, le CA pourrait élire un(e) successeur(e) à la présidence. Il en est de même pour le poste de Secrétaire qui est maintenant disponible à la suite de la démission de Mariette R. Grant.

Les membres du CE sont en accord avec cette proposition. Il est convenu que Jean-Marc Demers informera les membres du CA à cet effet vers le 15 août 2020. Un formulaire de mise en candidature pour le poste de la présidence et du secrétaire sera aussi inclus au courriel aux membres du CA en indiquant que les personnes intéressées à ces postes pourront faire parvenir leur formulaire à Jean-Marc Demers, qui agira comme président du comité des candidatures. Le formulaire de René Grenier est déjà complété et sera soumis aux membres du CA le 17 septembre.

Le courriel au CA comprendra également une lettre de Micheline Lefrançois indiquant qu'elle ne prendra pas les fonctions de présidente.

3. Téléphone de James

James Nicholson s'inquiète de la relève rapide concernant la présidence de la Section. On lui indique alors que des discussions sont en cours avec les membres du CE à ce sujet.

4. Courriel à Jacques Lambert sur les résolutions à l'AAM 2020

Jean-Marc Demers nous informe que Jacques Lambert lui a fait parvenir un courriel concernant le report des 2 propositions pour l'AAM 2021 relativement à la création d'un groupe de haut niveau en matière de Recherche & Développement. L'autre demande vise l'annulation des paiements de 550\$ pour qu'une section puisse participer et voter à l'AAM, donnant un total de 60 000\$/an qui passe du budget des sections au budget national. Dans un courriel de Jean-Marc Demers à Jacques Lambert du 7 juillet dernier, il est mentionné que les propositions seront reportées en 2021. Voici l'énoncé qui a été proposé et adopté par le CA du 13 juillet dernier.

« Uniquement à cause de la pandémie, mais à condition que le Conseil national d'administration ne modifie pas les droits et conditions actuelles d'une section de pouvoir déposer une résolution, je crois que mes collègues de la Section accepteront votre demande lors de leur Réunion de CA du 13 juillet que nos deux résolutions soient remises à la AAM 2021. Jean-Marc Demers »

Durant cette discussion au CE, Micheline Lefrançois informe les membres qu'elle vient de recevoir un courriel de Lionel Raymond, Adjoint de direction au bureau du président national, demandant de « ... de confirmer cette décision de votre conseil par écrit (par retour de ce courriel)? Ceci me permettra de documenter officiellement le retrait de ces deux propositions. Lorsque la période de soumission pour les propositions pour 2021 s'ouvrira, je vous écrirai pour confirmer votre intention de les soumettre à nouveau pour l'AAM de 2021 (la section devra les resoumettre officiellement dans les délais prévus à cet effet). Je garde donc une copie des deux propositions dans mes dossiers afin de faciliter le processus l'an prochain. »

Micheline Lefrançois a fait parvenir la réponse suivante à Lionel Raymond « Étant donné les récents échanges entre Jean-Marc Demers et Jacques Lambert sur ce sujet, je transfère ce courriel à Jean-Marc président de la Section, pour sa gouverne. »

Le 28 juillet, Jean-Marc Demers a fait parvenir l'extrait du PV du CA du 13 juillet relatant l'adoption par les membres du CA du report des 2 propositions.

5. Varia

a) Institution bancaire

Roland Langevin a fait les démarches pour obtenir les informations sur un possible changement de l'institution bancaire pour les affaires de la Section. La lourdeur et la lenteur du processus pour autoriser le changement de signataires sont une des raisons à l'appui de cette décision.

Il est convenu d'attendre que la composition du CA soit finalisée avant de proposer un changement d'institution bancaire. À suivre.

b) Réunion avec les présidents du Québec

Jean-Marc Demers mentionne qu'une rencontre des présidents du Québec aura lieu prochainement afin de discuter d'un budget qui serait alloué aux sections pour le développement d'un projet de recrutement pour 2021. Les sections vont être invitées à soumettre leur plan. La date de la rencontre est à venir.

Également, James Nicholson a informé Jean-Marc Demers qu'il comprend que le CA national a convenu qu'un budget sera accordé de telle façon que les sections puissent obtenir des frais pour la participation d'un observateur par section lors de l'Assemblée Annuelle des Membres (AAM).

c) Prochaine rencontre du Comité exécutif

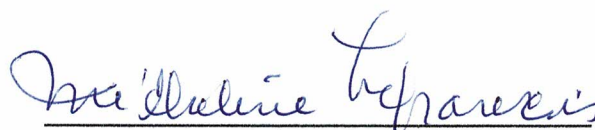
La prochaine rencontre est prévue le 10 août à 10h00 par vidéoconférence Zoom.

La réunion se termine à 11h30.

Merci à tous pour votre collaboration !



Le président, Jean-Marc Demers



Prise de note par Micheline Lefrançois en l'absence de Mariette R. Grant, Secrétaire