

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'EXÉCUTIF NATIONAL
DU 22 AU 24 JANVIER 2013

PRÉSENTS

Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Ben René, agent de communications et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENT

Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut

Le confrère Doug Marshall assure la présidence.

1. OUVERTURE

Le confrère Doug Marshall déclare la séance ouverte à 9 h.

2. MOT DU PRÉSIDENT

Le confrère Doug Marshall souhaite la bienvenue aux membres et souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013. Il ne fait aucun doute que l'année dernière a été extrêmement difficile pour tous en raison des avis de mise à pied et des pertes d'emploi. Néanmoins, cela ne doit pas nous faire oublier nos

réussites et nos réalisations. Nous sommes montés au créneau pour réduire les répercussions négatives des compressions en veillant à ce que les employeurs respectent les conventions collectives — et nous avons réussi à convaincre les employeurs et à gagner des griefs. À notre demande, les ministères ont accepté de ne faire qu'une seule annonce de mise à pied plutôt que de laisser traîner le processus pendant des mois. Nous avons amélioré nos communications. Par exemple, nous avons utilisé pour la première fois la vidéoconférence et, en mai, nous avons lancé un nouveau site Web du SEN encore meilleur que l'ancien. Les efforts que nous avons déployés pour respecter le budget que nous accordait le Congrès ont entraîné une diminution des coûts sans affecter les services offerts aux membres. Il sera essentiel de le faire lorsqu'il y aura d'autres périodes de perte d'emploi et de diminution du nombre de membres. En 2012, 135 employées et employés de la salle des machines à sous de l'hippodrome Rideau Carleton se sont joints au SEN. Nous avons également amélioré nos systèmes de TI et avons entrepris l'élaboration d'un système intranet qui nous permettra d'avoir accès plus rapidement aux renseignements dont on a besoin pour diriger le SEN.

3. **HORAIRES DES SÉANCES**

L'horaire des séances est adopté tel que présenté.

4. **SERMENT PROFESSIONNEL**

Le confrère Doug Marshall procède à l'assermentation de la consœur Melody Raabe, nouvellement élue en tant que vice-présidente régionale adjointe pour la région du Manitoba.

5. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Annexe « A »)**

P/A Garry Larouche et Omar Murray

QUE l'ordre du jour soit approuvé avec l'ajout suivant :

11. G) Discuter de l'engagement avec les membres.

***Vote enregistré 1 : ADOPTÉ**

6. **TOUR DE TABLE**

Un tour de table s'ensuit.

7. **MOMENT DE SILENCE**

Le confrère Doug Marshall demande à tout le monde d'observer un moment de silence à la mémoire des membres suivants qui sont décédés récemment :

La consœur Susan Gannon de la section locale 30070

La consœur Marilyn Hogans de la section locale 70172

Le confrère Bob Beauchamp, ancien VPR de la RCN (ED)
 La consœur Jackie Donnelly, ancienne présidente de la section locale 70183
 La fille de la consœur Sherri Dolk, vice-présidente de la section locale 00034
 Le père du confrère Jean-Pierre Ouellet, ancien VPR, Hors Canada, et grand-père de Catherine Lapierre Ouellet
 Le confrère Barry Done, ancien agent aux griefs et à l'arbitrage des griefs de l'AFPC
 La consœur Marcia Houston, membre de la famille du confrère Steve Houston

8. **PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**

Il est convenu de reporter ce point.

9. **RAPPORTS DE L'EXÉCUTIF**

A) **Président national**

Il est convenu de reporter ce point jusqu'à ce que le document ait été traduit.

B) **Vice-président exécutif national (Annexe « B »)**

P/A Eddie Kennedy et Karoline Klüg

Adoption du rapport du vice-président exécutif national tel que présenté.

***Vote enregistré 2 : ADOPTÉ**

C) **Vice-présidente nationale aux droits de la personne**

Il est convenu de reporter ce point.

D) **Rapport sur les sections locales inactives et les sections locales qui sont en situation de non conformité**

Les dirigeantes régionales/dirigeants régionaux font le point sur leur consultation en ce qui a trait à la réactivation des sections locales qui sont en situation de non-conformité dans leur région. Il faut envoyer le rapport sur les sections locales inactives trois semaines avant la réunion de l'EN.

Le confrère Doug Marshall mentionne que les membres de l'AFPC de l'hippodrome Rideau Carleton sont les derniers à joindre les rangs du SEN. Ils sont en train d'élaborer leurs règlements internes et tiendront prochainement leur première AGA.

PAUSE

10. AFFAIRES COURANTES

A) Réaménagement des effectifs

Le confrère Doug Marshall souligne certaines des difficultés découlant du manque d'organisation et de préparation du gouvernement dans le cas du processus de réaménagement des effectifs. Nombreux sont les ministères et les organismes qui n'ont pas mis en valeur adéquatement les possibilités d'échange de poste. Le Conseil du Trésor n'a pas fourni des directives claires concernant l'interprétation de la *Loi sur l'assurance-emploi*. Par conséquent, bon nombre d'employés optants quittant la fonction publique en raison du réaménagement des effectifs se sont fait refuser injustement des prestations d'assurance-emploi auxquelles ils avaient droit. De plus, des conseils de toutes sortes ont été fournis lorsque les gens voulaient savoir si les mesures de soutien à la transition étaient imposables en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. L'AFPC a poussé plus loin cette question et attend actuellement une réponse du Conseil du Trésor

B) Négociation

i) Parcs Canada

Le confrère Mike LeBlanc mentionne que nous sommes parvenus à une entente de principe avec l'Agence Parcs Canada. L'équipe de négociation a, à l'unanimité, recommandé l'acceptation de l'entente de principe. Le scrutin de ratification est actuellement en cours au pays et se poursuivra jusqu'au 20 février.

Le confrère Doug Marshall, au nom de l'Exécutif national, remercie le confrère Mike LeBlanc et toute l'équipe de négociation pour leur excellent travail durant cette ronde de négociation.

ii) Équipe de négociation du groupe TC

Le confrère Garry Larouche déclare que la Commission de l'intérêt public (CIA) a tout récemment publié le rapport et les recommandations du groupe TC.

Le confrère Doug Marshall remercie l'équipe de négociation du groupe TC pour son travail acharné durant cette ronde de négociation.

PAUSE

LE MARDI 22 JANVIER 2013 — SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h

PRÉSENTS

Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Ben René, agent de communications et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENT

Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec

10. AFFAIRES COURANTES (suite)

B) Négociation

iii) **Négociation des OES**

Il est convenu de reporter ce point.

- iv) **Musée canadien des droits de la personne**
Le confrère Doug Marshall souligne que les nouveaux membres du Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg sont en train de négocier une première convention collective.

- v) **Hippodrome Rideau Carleton (OLG)**
Le confrère Doug Marshall annonce que nos membres de l'hippodrome Rideau Carleton ont conclu et ratifié une première convention collective vers la fin de l'année dernière. La nouvelle section locale tiendra bientôt sa première assemblée générale annuelle.

- C) Rapport sur le Congrès 2011**
Il est convenu de reporter ce point.

- D) Règlement des dossiers**
Le confrère Doug Marshall mentionne que l'on prépare actuellement un dossier contenant toutes les décisions de l'Exécutif national ainsi que les résolutions adoptées durant les congrès du SEN, et qu'il sera présenté à l'Exécutif national une fois terminé.

- E) Décisions présidentielles**
Le confrère Doug Marshall mentionne également que l'on prépare actuellement un dossier contenant les décisions présidentielles. Ce document pourra également être utilisé par l'Exécutif national une fois terminé.

- F) Mises à jour sur les conférences nationales**
 - i) **Conférence sur la santé et la sécurité**
Le confrère Eddie Kennedy rappelle que la Conférence sur la santé et la sécurité a eu lieu à Montréal, au Marriott Chateau Champlain, du 18 au 21 octobre 2012. Il y a eu un bon taux de participation et les commentaires des participants étaient positifs. Au total, la Conférence a coûté environ 160 000 \$, montant inférieur au budget alloué.

 - ii) **Conférence des présidentes et présidents**
Le confrère Doug Marshall mentionne que la Conférence des présidentes et présidents aura lieu du 4 au 7 avril 2013, au Hilton Lac Leamy. Le Comité directeur travaille depuis un certain temps à l'élaboration d'ateliers et d'exposés à présenter. Le programme a été établi, et nous acceptons actuellement les inscriptions en ligne.

 - iii) **Conférence sur les droits de la personne**
La consœur Karoline Klüg mentionne que la Conférence sur les droits de la personne aura lieu du 3 au 6 octobre 2013, au Fairmont, à Winnipeg.

Le Comité sur les droits de la personne doit se réunir à Ottawa les 22 et 23 février pour travailler sur la planification de la Conférence.

G) Mise à jour sur les colloques régionaux

Le confrère Doug Marshall encourage tous les participants à consulter le site Web du SEN – ils y trouveront la liste de tous les colloques régionaux à venir.

H) Congrès triennal 2014 du SEN

i) Mise à jour sur la planification du Congrès

Le confrère Doug Marshall déclare qu'on travaille actuellement à terminer l'ébauche de la planification du Congrès. Il mentionne également qu'il sera possible de visiter l'endroit où le Congrès aura lieu avant la prochaine réunion de l'Exécutif national en avril.

11. AFFAIRES NOUVELLES

A. Politique sur l'hypersensibilité environnementale (Annexe « C »)

P/A Karoline Klüg et Angela Decker

QUE la nouvelle politique sur l'hypersensibilité environnementale soit adoptée telle que présentée.

***Vote enregistré 3: ADOPTÉ**

PAUSE

11. AFFAIRES NOUVELLES (suite)

D. Organisation

Le confrère Doug Marshall encourage tout le monde à faire preuve d'initiative lorsqu'il est question d'organiser de nouvelles unités. Au cours des derniers mois, en collaboration avec la Section de la syndicalisation de l'AFPC, nous avons parlé à d'éventuels nouveaux membres. Si des groupes sont intéressés à se syndiquer et à se joindre à l'AFPC et au SEN, il faut en informer le président national.

E) Rapport écrit des dirigeantes nationales ou régionales et des dirigeants nationaux ou régionaux

Le confrère Doug Marshall rappelle aux dirigeantes/dirigeants que, selon l'article 20b du Règlement interne 2, il faut soumettre un rapport annuel. La date limite pour la présentation des rapports est le 1^{er} avril de chaque année.

F) Processus électoral des dirigeantes nationales ou régionales et des dirigeants nationaux ou régionaux

Le confrère Doug Marshall mentionne qu'on élabore actuellement une liste de vérification permettant d'établir clairement la marche à suivre à partir du moment où un agent démissionne jusqu'à l'élection d'un remplaçant.

12. RAPPORT DES COMITÉS

B) Comité disciplinaire de l'EN (Annexe « D »)

P/A Eddie Kennedy et Karoline Klüg

Adoption du rapport du Comité disciplinaire de l'EN dans son ensemble.

***Vote enregistré 4 : ADOPTÉ**

PAUSE

LE MERCREDI 23 JANVIER 2013 — SÉANCE DE L'AVANT-MIDI

Reprise à 9 h

PRÉSENTS

Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
 Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
 Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
 Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
 Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
 Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
 Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
 Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)

Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
 Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
 Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
 Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
 Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
 Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
 Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
 Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
 Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
 Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
 Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
 Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
 Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
 Georges St-Jean, conseiller aux finances
 Ben René, agent de communications et de recherche
 Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
 Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS

Doug Marshall, président national
 Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut

Affaires d'ordre général

Le confrère Eddie Kennedy préside la réunion.

Le confrère Eddie Kennedy procède à l'assermentation de la consœur Heather Brooker, nouvellement élue en tant que vice-présidente régionale pour la région Hors Canada.

Au nom de l'Exécutif national, le confrère Eddie Kennedy souhaite la bienvenue à la consœur Heather Brooker au sein de l'Exécutif national.

Le confrère Andy Yung représente les régions de la C.-B. et du Yukon durant la réunion.

La consœur Sandy Bello représente la région de l'Ontario durant la réunion.

9. RAPPORT DE L'EXÉCUTIF (suite)

C. Vice-présidente nationale aux droits de la personne

P/A Karoline Klüg et Angela Decker

Adoption du rapport verbal de la vice-présidente nationale aux droits de la personne.

La consœur Karoline Klüg fait état de ses récentes activités :

- le Comité des droits de la personne a déjà tenu deux séances de planification dans le cadre de la Conférence sur les droits de la personne 2013, y compris un exercice de remue-méninges avec l'ensemble de l'Exécutif national à Harrison Hot Springs;
- durant la dernière séance de planification tenue les 15 et 16 juin 2012, le Comité des droits de la personne a convenu que le militantisme serait le thème de la Conférence;
- on a assigné des tâches aux membres du Comité;
- on a déterminé le gagnant du concours de photos sur le multiculturalisme;
- la consœur Karoline Klüg a participé à un atelier, et eu l'occasion de l'animer, sur la santé mentale et sur la façon dont le syndicat s'y prend pour permettre aux employeurs d'appliquer des mesures d'adaptation à cet égard.

***Vote enregistré 5 : ADOPTÉ**

10. AFFAIRES COURANTES

G) Mise à jour sur les colloques régionaux

Le confrère Eddie Kennedy mentionne qu'à chaque mandat, les régions tiennent des colloques régionaux. Durant le colloque, la région doit élire ses délégués jeunesse (et les suppléants) pour le Congrès triennal de l'Exécutif national. Le confrère Kennedy fournit également les mises à jour suivantes sur le calendrier des colloques régionaux :

- Les régions du Manitoba et de la Saskatchewan tiendront un colloque régional combiné à Regina du 1^{er} au 3 février 2013.
- Atlantique — printemps 2013;
- Hors Canada — juin 2013 (date provisoire);
- Ontario — du 23 au 25 août 2013
- C.-B. et Yukon — du 6 au 8 décembre 2013
- Alberta, T.N.-O. et Nunavut — du 17 au 19 janvier 2014

- RCN — Employeurs distincts — du 7 au 9 février 2014

11. AFFAIRES NOUVELLES

B) Exposé sur les TI

Le confrère Greg McNamara présente un exposé sur les projets de TI suivants :

- Infrastructure des TI — réseau de base, câblage et point d'accès sans fil
- Accès à Internet — DSL par rapport à la fibre optique
- Système téléphonique — Voip et nouvelles caractéristiques

SÉANCE À HUIS CLOS

LE MERCREDI 23 JANVIER 2013 — SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI **Reprise à 13 h**

PRÉSENTS

Doug Marshall, président national
 Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
 Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
 Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
 Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
 Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
 Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
 Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
 Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
 Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
 Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
 Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
 Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
 Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
 Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
 Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
 Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
 Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
 Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
 Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
 Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres

Georges St-Jean, conseiller aux finances
 Ben René, agent de communications et de recherche
 Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
 Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS

Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
 Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut

Le confrère Doug Marshall, au nom de l'Exécutif national, souhaite la bienvenue à Ian Capstick.

11. AFFAIRES NOUVELLES

- G) Sous-comité — Discuter de l'engagement des membres**
 Ian Capstick s'adresse aux membres de l'Exécutif et leur parle de l'importance de favoriser les discussions dans le but de trouver des moyens novateurs de mobiliser les membres et de les tenir informés dans ce monde de communications où tout évolue rapidement.

PAUSE

12. AFFAIRES NOUVELLES (suite)

- H) Sous-comité — Discuter de l'engagement des membres**

P/A/A Heather Brooker et Eddie Kennedy

QUE cette question soit débattue en plénière.

Le Comité a convenu de reporter la résolution qui suit.

P/A Karoline Klüg et Sandy Bello

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le SEN crée un comité spécial composé de quatre membres, qui aura les responsabilités suivantes :

1. Examiner la définition de « engagement des membres » au nom du SEN.

2. Formuler des recommandations concrètes sur les mesures que doit prendre le SEN pour mobiliser ses membres.
3. Formuler des recommandations sur la façon dont le SEN peut continuer de mobiliser ses membres.
4. Présenter un rapport relatif à ces questions à la prochaine réunion régulière de l'Exécutif national.

***Vote enregistré 6 : ADOPTÉ**

Remarque : Il s'agit d'une invitation pour les bénévoles qui souhaitent former ce sous-comité. Nous souhaitons former un comité qui sera composé de quatre membres, qui sont disponibles au moins une heure par semaine pour discuter par téléconférence ou vidéoconférence. C'est l'occasion idéale pour vous de discuter d'idées créatives que peut utiliser notre syndicat pour faire participer les membres.

12. RAPPORTS DES COMITÉS

F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E »)

1. États financiers au 31 octobre 2012

P/A Eddie Kennedy et Andy Yung

QUE les états financiers au 31 octobre 2012 soient acceptés.

***Vote enregistré 7 : ADOPTÉ**

2. Statistiques sur les membres
Le Comité passe en revue le relevé statistique concernant les membres. On souligne que le nombre de membres est bien inférieur aux 25 000 membres prévus.

PAUSE

LE JEUDI 24 JANVIER 2013 — SÉANCE DE L'AVANT-MIDI
Reprise à 9 h

PRÉSENTS

Doug Marshall, président national
 Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
 Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
 Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
 Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
 Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
 Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
 Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
 Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
 Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
 Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
 Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
 Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
 Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
 Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
 Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
 Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
 Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
 Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
 Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
 Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
 Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
 Georges St-Jean, conseiller aux finances
 Ben René, agent de communications et de recherche
 Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
 Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS

Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut

12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E »)

3. Investissements

Le Comité passe en revue le rapport d'investissement.

4. Conférences et colloques

Le Comité passe en revue le rapport sur les conférences et les colloques. On souligne que la Conférence sur la santé et la sécurité a coûté environ 350 000 \$, tandis qu'une somme de 510 000 \$ avait été prévue dans le budget. (À titre informatif)

5. Heures supplémentaires

Le Comité passe en revue les dépenses en heures supplémentaires des employées et employés jusqu'à la fin de novembre 2012.

La consœur Sandra Bello représente la région de l'Ontario.

6. Dons

P/A Eddie Kennedy et Karoline Klüg

QUE dans tout exercice financier où l'Élément n'atteint pas le maximum de budget alloué pour les dons annuels, il double les dons prévus pour la saison des fêtes.

***Vote enregistré 8 : ADOPTÉ**

7. Sections locale inactives

Le Comité passe en revue le rapport sur les sections locales inactives, y compris les sommes qui sont retenues et le nombre de mois de non-conformité de ces sections locales. L'Exécutif national a obtenu un rapport plus détaillé sur les sections locales inactives, dans lequel figurait la date à laquelle les derniers états financiers des sections locales ont été présentés à l'Élément ainsi que le solde bancaire à cette date.

8. Indemnité journalière de l'Élément pour 2013

Le Comité examine l'indemnité journalière actuelle de l'Élément et les indemnités journalières accordées par le Conseil du Trésor qui seront en vigueur le 1^{er} octobre 2013.

P/A Eddie Kennedy et Angela Decker

QUE l'indemnité journalière pour 2013 soit établie comme suit :

Toutes les provinces		Yukon	
Déjeuner	16 \$	Déjeuner	18 \$
Dîner	17	Dîner	20
Souper	42	Souper	54
Frais accessoires	<u>19</u>	Frais accessoires	<u>19</u>
Total	94 \$	Total	111 \$

T.N.-O.		Nunavut	
Déjeuner	22 \$	Déjeuner	23 \$
Dîner	23	Dîner	31
Souper	58	Souper	71
Frais accessoires	<u>19</u>	Frais accessoires	<u>19</u>
Total	122 \$	Total	144 \$

***Vote enregistré 9 : ADOPTÉ**

La consœur Robyn Benson se joint à la réunion.

Le confrère Doug Marshall, au nom de l'Exécutif national, souhaite la bienvenue à la consœur Robyn Benson.

11. AFFAIRES NOUVELLES

C) Exposé de la présidente nationale de l'AFPC

La consœur Robyn Benson fait le point sur les différentes campagnes qu'a lancées l'AFPC. La plus récente a comme thème « On est tous touchés », et vise à promouvoir la valeur des services publics fédéraux. Comme des milliers de travailleurs de la fonction publique fédérale sont désignés comme étant « touchés » et perdent leurs emplois, nous sommes tous touchés par ces compressions. On a créé le matériel suivant pour la campagne, et il peut être utilisé dans les milieux de travail et durant des événements communautaires partout au Canada :

- Des macarons, des collants, des autocollants pour les fenêtres et des tatouages lavables sur lesquels on peut lire « On est tous touchés ».
- Des cartes postales à distribuer qui décrivent notre campagne et donnent l'adresse du site Web.
- Des outils en ligne comme des photos pour profils, du contenu partageable et des campagnes courriels.

La consœur Robyn Benson nous fait aussi part de quelques-unes de ses réflexions en ce qui a trait au nouveau projet de loi C-377, qui est en quelque sorte une façon d'attaquer les syndicats parce qu'ils visent tout particulièrement les syndicats ouvriers. Le projet de loi exige des syndicats qu'ils fournissent chaque année des renseignements financiers détaillés et d'autres renseignements à l'Agence du revenu du Canada.

PAUSE

LE JEUDI 24 JANVIER 2013 — SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h

PRÉSENTS

Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Michele Milotte, vice-président régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Andy Yung, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada
Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Ben René, agent de communications et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de la protection de la vie privée
Ateau Zola, adjointe à l'Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS

Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.-N.-O. et Nunavut

La consœur Sandy Bello représente la région de l'Ontario.

12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E »)

9. Taux horaire moyen de l'Élément

P/A Eddie Kennedy et Dave Burchell

QUE le taux horaire moyen du Syndicat des employées et employés nationaux passe à 27 \$ le 1^{er} janvier 2013.

***Vote enregistré 10 : ADOPTÉ**

10. Taux de kilométrage

Le Comité passe en revue la motion permanente concernant le taux de kilométrage. Le taux de 2013 sera calculé en conséquence.

11. Date d'échéance pour les remboursements de frais

Le Comité tient à rappeler aux membres de l'Exécutif national que la date d'échéance finale pour la présentation des demandes de remboursement des frais engagés en 2012 est le 21 janvier 2013. À titre informatif.

12. Biens immobilisés de l'Élément national

Les membres de l'Exécutif national doivent passer en revue la liste des biens immobilisés de leur région et informer le service des finances de tout écart observé. Il faut signer les documents et les retourner aux responsables du service des finances. À titre informatif.

13. Indemnité de représentation de l'Exécutif national

On informe le Comité que les indemnités de représentation seront versées durant la semaine du 28 janvier 2013.

P/A Eddie Kennedy et Karoline Klüg

Adoption du rapport du Comité des finances et des ressources humaines dans son ensemble.

***Vote enregistré 11 : ADOPTÉ**

F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « F »)

P/A Eddie Kennedy et Jennifer Chieh Ho

Adoption du rapport du Comité des finances et des ressources humaines dans son ensemble.

***Vote enregistré 12 : ADOPTÉ**

A) Comité des règlements internes et des politiques (Annexe « G »)

P/A Omar Murray et Garry Larouche

QUE la Politique LOC 7 (règlement interne 8 des sections locales) soit modifiée et libellée comme suit :

Règlement interne 8 des sections locales : Modification aux règlements internes des sections locales

Article 1 du Règlement interne 8 des sections locales

Les règlements internes d'une section locale peuvent être modifiés par un vote des deux tiers des membres présents à une assemblée annuelle, sous réserve qu'un avis de 30 jours ait été donné et affiché.

Article 2 du règlement interne 8 du réseau local

Toutes les modifications et les procès-verbaux correspondants de l'assemblée générale annuelle doivent être envoyés à la coordonnatrice ou au coordonnateur de l'administration, Syndicat des employées et employés nationaux.

***Vote enregistré 13 : ADOPTÉ**

P/A Omar Murray et Garry Larouche

Adoption du rapport du Comité des règlements internes et des politiques dans son ensemble.

***Vote enregistré 14 : ADOPTÉ**

C) Comité de négociation collective (Annexe « H »)

P/A Garry Larouche et Martin Kaminski

Adoption du rapport du Comité de négociation collective dans son ensemble.

***Vote enregistré 15 : ADOPTÉ**

PAUSE

12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

D) Comité des communications (Annexe « I »)

P/A Karoline Klüg et Dave Burchell

Adoption du mandat du Comité des communications tel que présenté.

***Vote enregistré 16 : ADOPTÉ**

Politique NEN 7 — Politique sur les médias

P/A Karoline Klüg et Angela Decker

QUE la Politique NEN 7 soit modifiée et libellée comme suit :

Politique NEN 7

Politique sur les médias

Responsabilités des Relations avec les médias

La présidente nationale ou le président national est le principal porte-parole du Syndicat des employées et employés nationaux.

À l'occasion, la présidente nationale ou le président national peut autoriser les membres qui sont particulièrement bien renseignés sur le sujet en cause à communiquer avec les médias. Ces membres doivent demander les conseils d'une agente ou d'un agent des communications du SEN ou de l'AFPC avant de communiquer avec les journalistes.

Lorsqu'un dirigeante syndicale ou un dirigeant syndical souhaite communiquer avec les médias, il ou elle doit tout d'abord obtenir l'autorisation de la présidente nationale ou du président national. En outre, les membres doivent rédiger leur message en collaboration avec une agente ou un agent des communications du SEN ou de l'AFPC et demander des conseils sur la manière de communiquer avec les médias

Les membres du personnel du Syndicat ne sont habituellement pas autorisés à parler au nom des membres. Il arrive à l'occasion que l'on demande à des membres du personnel de fournir de l'information contextuelle à un journaliste ou d'émettre des commentaires, mais ces cas doivent être approuvés explicitement par la présidente nationale ou le président national.

Toutes les demandes des médias doivent être transmises sur-le-champ à une agente ou un agent des communications du SEN ou, en leur absence, à un agent ou une agente des communications de l'AFPC.

Communiqués de presse

Tous les communiqués de presse émis au nom du Syndicat des employées et des employés nationaux doivent être approuvés par la présidente nationale ou le président national et être diffusés par l'administration centrale. Cette politique a pour objet d'assurer l'uniformité de nos messages. Le Syndicat des employées et employés nationaux publiera toujours les communiqués de presse en français et en anglais.

Conférences de presse

La présidente nationale ou le président national doit approuver les dates et les heures de présentation des points de presse ou des conférences de presse. Cette politique a pour objet de garantir que le personnel et les ressources appropriés seront disponibles lors de la tenue de ces événements importants.

Mesures disciplinaires en cas de non-conformité

Tout membre qui ne se conforme pas aux dispositions ci-dessus pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires en vertu de l'article 5 du Règlement interne 7.

***Vote enregistré 17 : ADOPTÉ**

P/A Karoline Klüg et Angela Decker

Adoption du rapport du Comité des communications dans son ensemble.

***Vote enregistré 18 : ADOPTÉ**

Le confrère Garry Larouche représente la région de l'Ontario.

E) Comité de l'éducation, des récompenses et des prix (Annexe « J »)

Renvoi de l'article 2 de la Politique MEM 1

P/A Michèle Milotte et Richard Ballance

QUE l'article 2 de la Politique MEM 1 soit modifié pour être libellé comme suit :

Article 2 de la Politique MEM 1 (renuméroter les autres articles)

Un membre à vie se verra remettre un certificat dûment encadré et aura le droit d'assister, aux frais de l'Élément, au premier Congrès triennal du Syndicat des employées et employés nationaux qui aura lieu après la réunion de l'Exécutif national durant laquelle il aura reçu le titre de membre à vie.

***Vote enregistré 19 : ADOPTÉ**

Formation pour les dirigeantes nationales ou régionales et les dirigeants nationaux ou régionaux sur la façon de diriger une assemblée générale annuelle

Le Comité discute de l'importance de fournir une formation relative aux assemblées générales annuelles au « groupe des 51 » (Exécutif national, vice-présidentes régionales adjointes/vice-présidents régionaux adjoints et représentantes/représentants aux droits de la personne). Le Comité convient de prévoir une séance de 30 minutes à chacune des trois prochaines réunions de l'Exécutif national (dès la réunion de l'EN d'avril 2013).

Bourses

Le Comité discute longuement des récompenses et des prix, et recommande ce qui suit : que tous les prix et toutes les récompenses soient affichés au même endroit sur le site Web de l'Élément national.

Collègue syndical du Canada (CSC)

On informe le Comité que c'est le président du SEN qui prend les décisions en ce qui a trait aux demandes présentées.

Cadre de référence – Sondage après les événements

Le Comité établit que les évaluations de toutes les conférences nationales et de tous les colloques régionaux doivent lui être envoyées afin qu'il puisse accomplir son mandat.

P/A Michèle Milotte et Jennifer Chieh Ho

Adoption du rapport du Comité de l'éducation, des récompenses et des prix dans son ensemble.

***Vote enregistré 20 : ADOPTÉ**

G) Comité des francophones (Annexe « K »)

P/A Jean Pierre Naud et Mike Leblanc

Adoption du rapport de la réunion de septembre 2012 du Comité des francophones dans son ensemble.

***Vote enregistré 21 : ADOPTÉ**

P/A Jean Pierre Naud et Mike Leblanc

Adoption du rapport de la réunion de janvier du Comité des francophones dans son ensemble.

***Vote enregistré 22 : ADOPTÉ**

H) Comité des sections locales et des adhésions (Annexe « L »)

P/A Martin Kaminski et Richard Ballance

QUE, à la demande de la section locale 70348, et avec l'accord de la section locale 70101, la section locale 70348 et la section locale 70101 se fusionnent.

***Vote enregistré 23 : ADOPTÉ**

P/A Richard Ballance et Martin Kaminski

QUE la section locale 00293 soit dissoute.

***Vote enregistré 24 : ADOPTÉ**

Remarque : L'Exécutif national remercie les anciens membres de la section locale 00293 pour leur participation au mouvement syndical.

P/A Martin Kaminski et Richard Ballance

Adoption du rapport du Comité des sections locales et de l'adhésion dans son ensemble.

***Vote enregistré 25 : ADOPTÉ**

8. **PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**

Réunion de l'Exécutif national – Du 11 au 13 septembre 2012

P/A Jennifer Chieh Ho et Angela Decker

Adoption du procès-verbal de la réunion de l'Exécutif national tenue du 11 au 13 septembre 2012.

***Vote enregistré 26 : ADOPTÉ**

Le confrère Doug Marshall remet la présidence au confrère Eddie Kennedy.

Le confrère Eddie Kennedy assume la présidence.

9. **RAPPORT DE L'EXÉCUTIF NATIONAL**

A) Rapport du président national (Annexe « M »)

P/A Doug Marshall et Omar Murray

Adoption du rapport de septembre 2012 du président national, tel que présenté.

***Vote enregistré 27 : ADOPTÉ**

P/A Doug Marshall et Karoline Klüg

Adoption du rapport de janvier 2013 du président national, tel que présenté.

***Vote enregistré 28 : ADOPTÉ**

Le confrère Doug Marshall assume la présidence.

13. TOUR DE TABLE FINAL
Un tour de table d'ensuit.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

P/A/C Dave Burchell et Omar Murray

QUE la séance soit levée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 47.

Doug Marshall
Président national