

PROCÈS-VERBAL
de la
RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL AVANT LE CONGRÈS
21 AOÛT 2017

Confrère Todd Panas, Président national
Confrère Jeff Irwin, Vice-président national
Consoeur Shimen Fayad, Vice-présidente nationale
Consoeur Jennifer Higdon, VPR, Terre-Neuve/Labrador
Consoeur Karla Levangie-Connor, VPR, Atlantique
Confrère Bob Ellis, VPR, Scotia-Fundy
Confrère Steve Maund, VPR, N.-B./Î-P-É
Confrère Sylvian Guimont, VPR, Québec
Confrère Daniel H Gauthier, VPR, Québec
Consoeur Jayne Powers, VPR, capitale nationale
Confrère Michel Lépine, VPR, capitale nationale
Confrère Kevin Lundstrom, VPR, Ontario
Consoeur Cheryl Sullivan, VPR, Ontario
Consoeur Faye Kingyens, VPR, Manitoba
Confrère Larry Schlosser, VPR, Saskatchewan
Confrère Dan Grunert, VPR, Prairies et Nord
Consoeur Elaine Alt, VPR, Alberta/C.-B./Yukon
Consoeur Elizabeth Oliphant, VPR, C.-B./Yukon

CONVOCATION

La séance est ouverte à 9 h 05 le 21 août 2017 sous la présidence du confrère Todd Panas, président national.

1. **MOT DE BIENVENUE ET DE REMERCIEMENTS**

Le président national souhaite la bienvenue à Toronto aux membres du Conseil national, aux membres du personnel présents, aux interprètes et technicien(ne)s, et remercie tous ceux et toutes celles qui ont pris part aux préparatifs du Congrès.

2. **HEURES DES SÉANCES**

MOTION : p/a Irwin/Ellis

Que les heures des séances indiquées dans l'Ordre du jour soient approuvées.

APPROUVÉ

La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, lit le texte sur le harcèlement.

3. **ORDRE DU JOUR**

Les points suivants sont ajoutés à l'Ordre du jour :

- 3a) Adoption du procès-verbal de la téléconférence du 6 juillet 2017, et
- 3b) Approbation de l'Ordre du jour du Congrès.

MOTION : p/a Alt/Lépine

QUE l'Ordre du jour soit approuvé ainsi modifié.

APPROUVÉ

3a) **ADOPTION D'UN PROCÈS-VERBAL**

MOTION : p/a Grunert/Levangie-Connor

Que le procès-verbal de la téléconférence du 6 juillet 2017 soit adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3b) **ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS**

Ce point sera abordé un peu plus tard au cours de la présente réunion.

4. **INSCRIPTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL**

Les membres du Conseil national ont été inscrits avant la présente réunion.

5. **COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DU HARCÈLEMENT**

Le confrère Daryl Hoelke, assistant exécutif, et la consoeur Denise Thomson, présidente du Comité organisateur, agiront à titre de coordonnateur et de coordonnatrice, respectivement, durant le Congrès. Une explication est ensuite donnée sur la façon de les contacter.

6. **EMPLACEMENT DES SIÈGES AU CONGRÈS**

Une explication est donnée, à savoir qu'un tirage au sort sera effectué pour déterminer l'emplacement des régions dans la salle du Congrès, ainsi que des détails sur les places sur l'estrade et les changements apportés à la répartition des sièges dans la salle du Congrès.

Résultats du tirage au sort :

1. Prairies et Nord, Manitoba and Saskatchewan
2. Atlantique, Terre-Neuve et Labrador, Scotia-Fundy et Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard
3. Québec
4. Ontario
5. Alberta, Colombie-Britannique et Yukon
6. Capitale nationale

7. **SÉCURITÉ**

Des détails sont ensuite communiqués sur l'embauche d'agent(e)s de sécurité de l'hôtel et l'absolue nécessité de porter sur soi le macaron du Congrès pour avoir accès à la salle du Congrès.

8. **RATIFICATION DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCES**

MOTION : p/a Gauthier/Oliphant

Que la nomination des membres du Comité des lettres de créances soit ratifiée : Elaine Alt (présidente), Donald Racette et Isabelle Forest.

ADOPTÉ

9. **RATIFICATION DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE**

MOTION : p/a Kingyens/Grunert

Que la nomination des membres du Comité des mises en candidature soit ratifiée : Faye Kingyens (présidente), Sheilagh Hanson et Elizabeth Lewis.

ADOPTÉ

Des explications sont ensuite fournies relativement à la marche à suivre pour présenter des mises en candidature.

10. **RATIFICATION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES ÉLECTIONS**

MOTION : p/a Maund/Sullivan

Que la nomination de la présidente du Comité des élections soit ratifiée :
Sharon DeSousa, vice-présidente exécutive régionale - Ontario.

ADOPTÉ

11. **MOTIONS DE PROCÉDURE**

Les motions de procédure sont remises au Conseil national.

12. **ÉLECTION DES CAUCUS RÉGIONAUX**

La marche à suivre pour les élections aux caucus des régions est indiquée, ainsi que les présidents des caucus et leur emplacement.

13. **ACTIVITÉS DURANT LE CONGRÈS**

Des renseignements sont communiqués sur les activités prévues dans le cadre du Congrès, le tout suivi par une discussion générale.

14. **SECTION LOCALE 70008**

Cette question sera abordée plus tard au cours de la présente réunion.

15. **PRÉSENTATION SPÉCIALE – TONY TILLEY**

Des détails sont fournis au sujet de cette présentation qui aura lieu durant le banquet.

16. **RÉUNION DU CONSEIL LE 25 AOÛT 2017**

Le Conseil qui sera nouvellement élu décidera de la tenue de cette réunion.

17. **RÉUNION DU COMITÉ ORGANISATEUR**

Il est fait appel à de l'aide pour préparer les sacs du Congrès.

14. **SECTION LOCALE 70008** *(suite)*

MOTION : p/a Fayad/Grunert

Attendu que la Section locale 70008 a été placée sous la tutelle du Conseil national du STSE en date du 10 juin 2017, et

Attendu que les coûts de fonctionnement devraient être pris en charge par ladite section locale en tant que frais d'exploitation normaux, et

Attendu que ladite section locale dispose des fonds nécessaires pour prendre en charge les coûts en question ; par conséquent,

Qu'il soit résolu que tous les coûts afférents à la mise sous tutelle de la Section locale 70008 et à ses activités soient payés à partir des fonds de la Section locale 70008.

ADOPTÉ (VC 1)

3b) **ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS** *(suite)*

Après examen, l'Ordre du jour du Congrès est accepté par consensus.

18 & 19 **DIVERS ET TOUR DE TABLE**

En raison du manqué de temps, seule une courte discussion générale a lieu.

20. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

MOTION : p/a Gauthier/Kingyens

Que la présente réunion du Conseil national soit levée.

Accepté par consensus