



CONSEIL DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ

1617-CD-05

Procès-verbal de la réunion
tenue le 20 décembre 2016, à compter de 17 h 15
salle Alizé, Aquarium du Québec

Présences : Découvreurs : 52
Navigateurs : 59

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
 2. Nomination de la présidence d'assemblée
 3. Adoption de l'ordre du jour
 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 15 novembre 2016
 5. Secrétariat et trésorerie
 6. Dossier de la présidence
 7. Information
 8. Fonds de solidarité FTQ
 9. Parole aux vice-présidences
 10. Autre sujet
-

1. **Mot de bienvenue**

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. Il souligne la présence de Louise Chabot, présidente de la CSQ, et de Josée Scalabrini, présidente de la FSE. Il remercie également les organismes invités pour leur participation à la présente réunion.

2. **Nomination de la présidence d'assemblée**

« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d'assemblée pour la présente réunion. »

Proposeur:	Jocelyn Noël
Appuyeur :	Réjean Martel

– Adopté à majorité –

3. **Adoption de l'ordre du jour**

« QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »

Proposeur :	François Caron
Appuyeuse :	Ann Foucault

– Adopté à majorité –

4. **Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 15 novembre 2016**

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués SEDR-CSQ tenue 15 novembre 2016 soit adopté tel que rédigé. »

Proposeur : François Caron
Appuyeur : Gilles Boisvert

– Adopté à majorité –

5. **Secrétariat et trésorerie**

a) **Prévisions budgétaires 2016-2017**

Tout d'abord, Martin Hogue explique la méthodologie retenue pour établir l'estimation du montant des cotisations syndicales à recevoir pour la présente année financière. Il décrit la méthodologie ayant servi à estimer les revenus de cotisation syndicale pour l'année 2016-2017. Concrètement, une moyenne a été établie à partir des périodes de paies 13 à 21 de l'année 2015-2016. Celles-ci étant les plus stables et les plus significatives. À ce montant, une augmentation de 1,5 % a été ajoutée. Le total a ensuite été multiplié par 26. Il explique la signification de plusieurs postes budgétaires en donnant des exemples concrets des types de dépenses qui s'y rattachent. En présentation, il précise les raisons qui motivent des ajustements à la hausse ou à la baisse des montants pour les postes budgétaires concernés en comparaison de l'année financière 2015-2016. Enfin, Martin Hogue informe que des travaux de rénovation importants sont à prévoir. En ce sens, le montant prévu à l'entretien des locaux, soit le poste 5770, sera probablement revu à la hausse au moment des révisions aux prévisions budgétaires en avril (Annexe I)

« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le projet de prévisions budgétaires 2016-2017 tel que présenté. »

Proposeur : David Baillargeon
Appuyeuse : Marie-Claude Harvey

– Adopté à l'unanimité –

b) **Complément aux prévisions budgétaires 2016-2017**

Martin Hogue présente et explique le document en titre. Il précise qu'il s'agit essentiellement du même texte qui est rattaché aux prévisions budgétaires et qui doit être voté chaque année. Celui-ci balise notamment les modalités qui prévalent pour la compensation qui s'applique pour les présences aux réunions du conseil des déléguées et des délégués.

Le montant indexé pour l'allocation devant être versé aux membres du conseil d'administration fait également partie dudit document.

Martin Hogue explique enfin le principe des virements interfonds afin de provisionner les sommes nécessaires pour la participation au congrès de la CSQ ou pour terminer avec un exercice financier équilibré. (Annexe II)

« QUE le conseil des déléguées et des délégués adopte le Complément aux prévisions budgétaires 2016-2017 traitant de :

- la Compensation liée à la présence aux réunions du conseil des déléguées et délégués et aux formations en lien avec la fonction de déléguée ou délégué en 2016-2017;
- l'Allocation versée aux membres du conseil d'administration tel que présenté. »

Proposeur : François Caron
Appuyeuse : Nancy Parent

– Adopté à majorité –

Par la suite, Martin Hogue soumet aux déléguées et délégués les résolutions concernant les virements interfonds :

• **PROVISION AU POSTE 5330 - CONGRÈS CSQ**

« QUE le conseil des déléguées et délégués autorise un virement interfonds de 12 000 \$ du FGA au fonds de réserve pour le Congrès CSQ de 2018. »

Proposeur : Réjean Martel
Appuyeuse : Sarah-Madeleine Hotte

– Adopté à l'unanimité –

• **TRANSFERT AU FONDS DE RÉSERVE JURIDIQUE**

« QUE le conseil des déléguées et délégués autorise un virement interfonds de 19 543 \$ du fonds de réserve juridique au FGA pour terminer l'exercice financier 2015-2016 avec un budget équilibré. »

Proposeur: Yvan Girouard
Appuyeur: Jean Drouin

– Adopté à l'unanimité –

6. **Dossier de la présidence**

a) **Détermination du nombre de membres du comité exécutif libérés à temps plein**

Conformément aux statuts et règlements, malgré le fait qu'il y a quatre membres qui composent le comité exécutif, il n'y a que le membre au poste de la présidence qui est libéré d'office. La recommandation qui suit doit donc être votée à la fin de chaque mandat.

« QUE le conseil des déléguées et délégués libère à temps plein la personne qui occupera le poste à la vice-présidence du secteur des Découvreurs, et ce, durant toute la durée de son mandat. »

Proposeuse : Natacha Bouchard
Appuyeur : Michel Magnan

– Adopté à l'unanimité –

7. INFORMATION

a) **Entente nationale 2015-2020**

Jocelyn Noël dépose le document en titre.

b) **L'équité salariale a 20 ans!**

Jocelyn Noël dépose le document en titre.

c) **CSQ en mouvement**

Jocelyn Noël dépose le document en titre.

d) **Dépliants SST**

Jocelyn Noël dépose les documents en titre.

8. Fonds de solidarité FTQ

Richard Martineau dresse un bref historique du fonds depuis sa création. Il précise les objectifs visés par celui-ci et les avantages qui s'y rattachent. Enfin, il commente les bonnes performances enregistrées ces dernières années.

9. Parole aux vice-présidences

Il n'y a pas d'éléments particuliers à consigner au procès-verbal pour ce point.

10. Autre sujet

Il n'y a pas d'autre sujet.

Levée de l'assemblée à 18 h 10.

JOCELYN NOËL,
président

MARTIN HOGUE,
secrétaire-trésorier