

# Procès-verbal

## 256<sup>e</sup> réunion spéciale en ligne du Comité de direction

### 25 mai 2020

(plateforme de vidéoconférence Zoom)

#### Sont présents :

Brenda Austin-Smith, présidente (UMFA)  
Peter McInnis, vice-président (ST.FXAUT)  
Yalla Sangaré, trésorier (APPBUSA)  
James Compton, président sortant (UWOFA)  
David Newhouse, représentant ordinaire (Autochtone) (TUFA)  
Serge Jolicœur, représentant ordinaire (Francophone) (ABPPUM)  
Robin Whitaker, représentante ordinaire (Général) (MUNFA)  
Marc Schroeder, représentant ordinaire (Général) (MRFA)  
Laurence McFalls, représentant ordinaire (Québec) (SGPUM)  
Alison Hearn, présidente, Comité de la liberté académique  
et de la permanence de l'emploi (UWOFA)  
Sue Blair, présidente, Comité de la négociation collective et des avantages économiques (AUNBT)  
Sarika Bose, présidente, Comité du personnel académique contractuel (UBCFA)  
Tim Ribaric, président, Comité des bibliothécaires et des archivistes (BUFA)  
Pat Armstrong, coprésidente, Comité de l'équité (YUFA)  
Momin Rahman, coprésident, Comité de l'équité (TUFA)

David Robinson, directeur général  
Tony Cantin, directeur des finances, opérations et ressources humaines  
Pam Foster, directrice de la recherche et de l'action politique  
Valérie Dufour, directrice des communications  
Margaret McGovern-Potité, adjointe exécutive au directeur général

#### Allocution d'ouverture

*La présidente souhaite la bienvenue aux membres et fait savoir que la présente réunion spéciale du Comité de direction a été convoquée pour fournir à ses membres une mise à jour sur la pandémie*

*de COVID-19 et leur permettre de discuter de la question de savoir si le Comité de direction devrait recommander la tenue d'une assemblée spéciale du Conseil. Le directeur général indique qu'il souhaite ajouter deux points à débattre à l'ordre du jour : 1) les élections pour les postes de membres du Comité de direction de l'ACPPU et 2) la Fondation de l'ACPPU pour les réfugiés.*

## **01. Mise à jour sur la pandémie de COVID-19**

Le directeur général a mis en évidence un certain nombre de questions que les associations membres ont soulevées au cours des dernières semaines. Certaines administrations prennent des décisions concernant la façon dont les cours seront dispensés à l'automne sans consulter les organes de gouvernance collégiale compétents au sein de leurs établissements. On relève aussi des cas où les administrations affirment faire face à des difficultés financières ou seront confrontées à des situations de nécessité financière. D'autres sont également préoccupés par le mode hybride d'enseignement qui semble susceptible d'être adopté sur de nombreux campus pour la session d'automne. L'ACPPU devra fournir aide et conseils aux associations membres à mesure qu'elles se heurtent à ces situations et leur donner les moyens d'affronter ces administrations au besoin. Il est recommandé de faire en sorte que le prochain Forum pour les nouveaux présidents permette aux nouveaux présidents d'association de partager leurs expériences, d'acquiescer de nouveaux outils et de bénéficier de conseils.

## **02. Assemblée spéciale du Conseil**

Le directeur général indique que, suite au report de l'assemblée printanière du Conseil en raison de la pandémie de COVID-19, il a consulté des conseillers juridiques sur la procédure à suivre pour traiter certains points essentiels à l'ordre du jour, comme l'adoption du budget 2020-2021, la nomination de membres à des comités permanents de l'ACPPU et la délégation de pouvoirs. Il fait savoir que le Règlement administratif de l'ACPPU permet au Comité de direction de convoquer une assemblée spéciale du Conseil à condition de donner aux membres un préavis de 21 jours.

**COMPTON/BLAIR : QUE** l'ACPPU convoque une assemblée spéciale du Conseil pour le 26 juin en donnant un préavis de 21 jours tel qu'il est stipulé dans le Règlement administratif de l'ACPPU.

**ADOPTÉE**

## **03. Élections des candidats et candidates aux postes du Comité de direction de l'ACPPU**

Le directeur général indique qu'il y a lieu de passer en revue la procédure d'élection des membres du Comité de direction de l'ACPPU parce que l'assemblée printanière du Conseil est reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Il fait savoir qu'il consulte actuellement les vérificateurs de l'ACPPU sur l'instauration d'une procédure de coordination de la distribution des bulletins de vote aux délégués votants par des moyens électroniques.

## **04. Fondation de l'ACPPU pour les réfugiés**

Le directeur général signale que l'ACPPU a eu recours jusqu'à présent aux fonds disponibles de la Fondation de l'ACPPU pour les réfugiés pour aider le professeur Carlos Zambrano Escamilla, ancien président du Sindicato de Profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, et sa famille à s'installer au Canada. Il invite le Comité de direction à faire une contribution financière à la Fondation pour aider au soutien du professeur Zambrano et de sa famille au cours du prochain exercice financier.

**COMPTON/MCINNIS : QUE** l'ACPPU verse une contribution de 25 000 \$ à la Fondation de l'ACPPU pour les réfugiés.

**ADOPTÉE**

Le directeur général fait savoir que la prochaine réunion du Comité de direction se tiendra avant l'assemblée du Conseil du 26 juin. La date et l'heure de l'assemblée seront communiquées aux membres dans les plus brefs délais.

*L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.*