|  |  |
| --- | --- |
| **Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités** | **Procès-verbal de**  **l’Assemblée générale annuelle de 2016**  C:\Users\VAUGHAN\Documents\CART\Communications\ACER-CART_Logo_no lines.PNG  **Tenu à la Fédération canadienne  des enseignantes et des enseignants**  **Ottawa (Ontario)**  **Les 3 et 4 juin 2016** |

**TABLE DES MATIÈRES**

Appel aux nominations 2

Approbation de l’ordre du jour 1

Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2015 1

Budget 2

Certificats de reconnaissance 9

Correspondance 1

Élections 3

Priorités pour 2016-2017 9

Rapports des Membres 3

Rapports du Comité exécutif 2

Rapports de la présidente et des présidents des Comités 3

Résolutions du Comité exécutif 4-6

Résolutions des Membres 6-7

Résolutions de procédure 7-9

Salutations de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 1

Salutations et mot de bienvenue 1

Sessions à durée limitée :

Coalition santé canadienne 2

Johnson’s Inc. 3

Suivi de l’AGA de 2015 1

APPENDICE

Liste des participantes et participants de l’AGA A

NOTE : Le présent procès‑verbal ne reflète que les travaux accomplis à la réunion. Il ne rend pas compte de ce qui a été dit, sauf dans des circonstances particulières ou si c’est nécessaire pour appuyer une motion.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le vendredi 3 juin** |  | |
| **Salutations et mot de bienvenue** | | La présidente JoAnn Lauber a souhaité la bienvenue à tous à la 25e Assemblée générale annuelle de l’ACER-CART qui s’est déroulée au bureau social de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Ottawa.  Un tour de table pour les présentations a été effectué.  La présidente a exprimé sa reconnaissance à la FCE ainsi qu’à Johnson’s Inc. pour leur appui continu à l’ACER-CART. Elle a aussi souhaité la bienvenue à la présidente de la FCE, Heather Smith. |
| **Salutations de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)** | | Heather Smith a transmise les salutations au nom de la FCE. |
| **Approbation de l’ordre du jour**  (onglet 2) | | P-1  Thomas Gaskell – Jacques Albert  **QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté/modifié.**  **ADOPTÉE** |
| **Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2015**  (onglet 3) | | P-2  Martin Higgs – Gerry Tiede  **QUE le procès-verbal de l’AGA de l’ACER-CART de 2015 tenu les 4 et 5 juin soit adopté tel que présenté/modifié**  **ADOPTÉE** |
| **Suivi de l’AGA de 2015**  (onglet 4) | | Une copie des suivis des résolutions de l’AGA 2015 a été distribuée aux participantes et participants pour information. |
| **Correspondance**  (onglet 5) | | Une copie des sommaires de toute la correspondance depuis l’AGA de 2015 a été distribuée aux participantes et participants pour information. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Appel aux nominations**  **Item temps fixe – 9 h 30**  (onglet 10) | | Les mises en nomination ont été reçues pour chaque poste comme suit.  Présidence Brian Kenny  Vice-présidence Norbert Boudreau  James MacAulay  Représentant régional – Est Edward Zegray  Représentant régional – Ontario AD  Représentant régional – Ouest Wayne Hughes  Les déléguées et délégués avaient jusqu’à 11 h le samedi matin pour soumettre des noms. |
| **Budget**  (onglet 6) | | Les rapports et les relevés des prévisions financières ont été soumis et discutés en détail. |
| **Rapports du comité exécutif**  (onglet 7) | | Tous les rapports ont été mis à la disposition des directeurs et directrices et au Comité exécutif avant la réunion sur le site web, onglet pour « membres seulement » de l’ACER-CART. Presque tous les rapports étaient disponibles dans les deux langues officielles. Copies des rapports ont été distribuées.  **Rapport de la présidente**  JoAnn Lauber a soumis son rapport. Il a remercié Samantha Perrin, Lynne Richard et Roger Régimbal pour leur bon travail, les directeurs et directrices pour leur aide et appui. Elle a aussi remercié Johnson’s Inc. pour leur appui continu.  **Rapport du directeur général**  Roger Régimbal a soumis son rapport et a remercié les directrices et directeurs qui ont soumis leurs rapports dans les deux langues.  **Rapport du Comité de la planification stratégigique**  ??? |
| **Item à temps fixe – 11 h  Coalition santé canadienne (CSC)** | | Adrienne Silnicki, coordonnatrice, Coalition santé canadienne a faite une présentation et discussion aux déléguées/délégués et observatrices/observateurs. |
| **Rapports de la présidente et les présidents des comités**  (onglet 8) | | **Communications**  Norbert Boudreau a présenté son rapport.  **Services aux membres et des assurances**  Brian Kenny a présenté son rapport.  **Mobilisation politique**  JoAnn Lauber a présentée son rapport.  **Pension et Retirement**  James MacAulay a présenté son rapport.  **Législation**  Thomas Gaskell a présenté son rapport  **Candidatures et des élections**  Thomas Gaskell a présenté son rapport |
| **Rapports des Membres**  (onglet 9) | | Les représentantes et représentants des Membres ont soumis leurs rapports.  Copies de tous les rapports ont été distribuées et presque tous les rapports étaient traduits. |
| **Le samedi 4 juin** |  | |
| **Session à durée limitée – 9 h 15**  **Johnson’s Inc.** | | Richard Harrison a soumis un exposé aux déléguées et délégués et observatrices et observateurs de l’ACER-CART. |
| **Item à temps fixe – 11 h Élections**  (onglet 10) | | Le samedi matin, aucune autre nomination n’ayant été soumise, les personnes suivantes ont été élues par acclamation pour former le Comité exécutif de 2015 à 2016.  Présidence Brian Kenny  Vice-présidence James MacAulay  Représentant régional – Est Ed Zegray  Représentant régional – Ontario Norbert Boudreau  Représentant régional – Ouest Wayne Hughes |
| **Résolutions**  **de l’Exécutif**  (onglet 11) | | E-1  Brian Kenny – Norbert Boudreau  **QUE le plan stratégigique soit adopté tel que modifié.**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-2  Thomas Gaskell – James MacAulay  **QUE toutes les Politiques se référant aux Associations Membres soient modifiées pour Membres *(A-02, C-01, C-02, C-08, C-12)***  **ADOPTÉE** |
|  | | E-3  Thomas Gaskell – Wayne Hughes  **QUE la Politique A-01 : Section pension 2, soit amendée en y ajoutant les mots : et conjoint du même sexe après  « conjoint de fait »**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-4  Thomas Gaskell – Brian Kenny  **QUE la Politique C-01 : Responsabilités des représentantes/représentants régionaux que l’introduction soit amendée par l’abandon des mots : « Directeur élu comme »**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-5  Thomas Gaskell – Norbert Boudreau  **QUE la Politique C-08-4 : Protection de la Marque déposée section 4 soit amendée par l’abandon du mot Conseil dans la dernière phrase et soit remplacé par le mot Exécutif.**  **ADOPTÉE** |
| **Résolutions**  **de l’Exécutif** (suite)  (onglet 11) | | E-6  Thomas Gaskell – James MacAulay  **QUE les Politiques amendées:  A01 Pension  A02 Représentation aux Comités provinciaux de**  **Rentes de retraite  C01 Responsabilités de représentantes et des**  **représentants régionaux**  **C02 Représentant sur le Comité d’administration**  **C08 Protection de la marque déposée**  **C12 Mobilisation politique**  **soient réaffirmées tel qu’amendées.**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-7  Thomas Gaskell – Wayne Hughes  **QUE les Politiques :**  **A03 Réduction du crédit d’impôt**  **B01 Soins de santé au Canada**  **B02 Soins de santé de longue durée**  **B03 Régime national de médicaments et d’un  formulaire pharmaceutique**  **C03 Représentation au Comité d’administration**  **C04 Appui et assistance aux associations   d’enseignants en exercice**  **C05 Appui aux organisations humanitaires**  **C06 Fonds de réserve**  **C06 Investissement du fons de réserve**  **C07 Frais de déplacement et de repas**  **C09 Dissolution de l’ACER-CART**  **C10 Évaluation de la performance du directeur  général**  **C11 La cotisation non payée par un Membre soient réaffirmées**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-8  JoAnn Lauber – Gerry Tiede  **QUE l’ACER-CART recommande aux Membres qu’ils endossent la Déclaration d’accord sur les oins de santé pour les aînées/aînés.**  **ADOPTÉE** |
| **Résolutions**  **de l’Exécutif** (suite)  (onglet 11) | | E-9  Norbert Boudreau – Brian Kenny  **QUE les états financiers de fin d’année soient revus par un comité interne.**  **ADOPTÉE** |
|  | | E-10  Brian Kenny – Norbert Boudreau  **QUE l’ACER-CART recommande à ses Membres d’informer leurs membres au sujet du projet Cogniciti.**  **ADOPTÉE** |
| **Résolutions**  **des Membres**  (onglet 11)  **Résolutions**  **des Membres** (suite)  (onglet 11) | | M-1  Gerry Tiede – Fred Heron  **QUE l’ACER-CART fasse du lobbying auprès du gouvernement fédéral afin qu’il établisse un Ministère pour les personnes âgées.**  **ADOPTÉE**  M-2  Gerry Tiede – Rosalie Bornn  **QUE l’ACER-CART fasse du lobbying auprès du gouvernement fédéral afin qu’il établisse une stratégie nationale de soins de santé pour les aînées.**  **ADOPTÉE**  M-3  Gerry Tiede – Rosalie Bornn  **QUE l’ACER-CART fasse du lobbying auprès du gouvernement fédéral afin qu’il mette en oeuvre un formulaire pharmaceutique national.**  **ADOPTÉE**  M-4  Ed Zegray – James MacAulay  **QUE l’ACER-CART communique avec le premier ministre, la ministre de la Santé, les chefs des oppositions et leur critique en matière de santé pour :**   1. **réitérer notre ferme conviction dans la *Loi canadienne sur la santé* et ses Principes, et que l’assurance maladie au Canada soit améliorée et renforcée avec la renégociation de l’Accord ;** 2. **dénoncer le fait que certaines provinces violent les principes de la *Loi* par l’introduction de frais accessoires et en encourageant la privatisation des services, entre autres ;** 3. **implorer le Parlement d’agir et d’exiger que toutes les provinces respectent les principes et corrigent les anomalies sous menace de sanctions.**   **ADOPTÉE**  M-5  Fred Herron – Gordon Cummings  **QUE l’ACER-CART fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il consulte les gouvernements des provinces et territoires afin de mettre en oeuvre un régime national pour les médicaments, sous la même autorité que la *Loi canadienne sur la santé* afin de couvrir le coût des médicaments d’ordonnance our toutes les canadiennes et tous les canadiens.**  **ADOPTÉE**  M-6  Gordon Cumming – Tom Gaskell  **QUE l’ACER-CART contribue jusqu’à 1 000 $ afin d’appuyer le Site web de la Voix des aînés.**  **ADOPTÉE** |
| **Résolutions de procédure**  (onglet 11)  **Résolutions de procédure**  (suite)  (onglet 11)  **Résolutions de procédure**  (suite)  (onglet 11) | | P-3  Gerry Joyce McCardle – Gerry Tiede  **QUE le rapport financier de 2015-2016 soir reçu.**  **ADOPTÉE**  P-4  Joyce McCardle – Martin Higgs  **QUE les rapports de l’Exécutif soient reçus.**  **ADOPTÉE**  P-5  Gerry Tiede – Tom Kendell  **QUE les mesures prises à partir de l’AGA 2015 par l’Exécutif de l’ACER-CART soient approuvées.**  **ADOPTÉE**  P-6  Rosalie Bornn – Tom Kendell  **QUE les rapports des Comités soient reçus.**  **ADOPTÉE**  P-7  Gerry Tiede – Gordon Cumming  **Que les rapports des Membres soient reçus.**  **ADOPTÉE**  P-8  Fred Herron – Gerry Tiede  **QUE le budget 2016-2017 soit approuvé tel que présenté/modifié.**  **ADOPTÉE**  P-9  Rosalie Bornn – Jacques Albert  **QUE les bulletins de vote soient détruits.**  **ADOPTÉE**  P-10  Joyce McCardle – Martin Higgs  **QUE l’AGA 2016 de l’ACER-CART remercie :**   1. **La FCE pour son hospitalité et son soutien tout au long de l’année ;** 2. **Heather Smith, présidente de la FCE pour son dialogue et pour son allocution ;** 3. **Cassandra Hallett DaSilva, secrétaire générale de la FCE pour son allocution ;** 4. **Johnson’s Inc. pour son appui continu ;** 5. **Richard Harrison, Johnson’s Inc. pour sa présentation ;** 6. **Samantha Perrin, agente financière de la FCE pour son appui au niveau des finances de l’ACER-CART;** 7. **Lynne Richard, adjointe administrative de la FCE pour son empressement à s’occuper des affaires de l’ACER-CART ;** 8. **Adrienne Silnicki, Coalition canadienne de la santé pour sa présentation ;** 9. **Ken Bennett, Johnson’s Inc. pour son allocution.**   **ADOPTÉE** |
| **Priorités de l’ ACER-CART pour 2016-2017** | * Continuer à encourager et à faire des alliances pour promouvoir les buts, politiques et valeurs de l'ACER-CART * Utiliser des stratégies de mobilisation effectives pour faire entendre la voix de l'ACER-CART et pour engager les associations et leurs membres dans le processus politique. | |
| **Certificats de Reconnaissance** | Les personnes suivantes ont reçus un certificat de reconnaissance   * Fred Herron, STS * Jim Kavanaugh, RTO-NSTU * Gerry Tiede, BCRTA * Mildred Urquhart, NBSRT * Thomas Kendall, RTANL * Thomas Gaskell, président sortant de l’ACER-CART * Martin Higgs, RTO/ERO * Marven Krawec, RTAM | |
| **Ajournement** | La présidente a mis fin à l’Assemblée générale annuelle à l’achèvement des affaires courantes à 14 h 15 le samedi 4 juin. | |
| **Prochaine réunion** | La prochaine réunion de l’Assemblée générale annuelle de l’ACER-CART aura lieu les 2 et 3 juin 2017. | |

**Liste des participantes et participants**

**APPENDICE A**

**Bureau de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Ottawa**

**Personnes présentes**

Présidente JoAnn Lauber

Vice-président Brian Kenny

Président sortant Tom Gaskell

Représentant régional – Ontario Norbert Boudreau

Représentant régional – Ouest Wayne Hughes

Représentant régional – Est James MacAulay

Aviseur à l’Exécutif Vaughn Wadelius Directeur général Roger Régimbal

British Columbia Retired Teachers Association Gerry Tiede

Alberta Retired Teachers Association Gordon Cumming

Superannuated Teachers of Saskatchewan Fred Herron

Retired Teachers Association of Manitoba Rosalie Bornn

Les enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario Martin Higgs

Association provinciale du personnel d’enseignement retraité   
 du Québec Ed Zegray

Société des enseignantes et enseignants retraités  
 francophones du Nouveau-Brunswick Jacques Albert

New Brunswick Society of Retired Teachers Mildred J. Urquhart

Retired Teachers Organization of the NSTU Jim Kavanaugh

Prince Edward Island Retired Teachers » Association Joyce McCardle

Retired Teachers Association of Newfoundland and Labrador Thomas Kendell

**Observateurs et observatrices**

ARTA Daniel Malloy

BCRTA Bob Traverner

NBSRT Margaret J. Urquhart

PIERTA Joyce McCardle

QPARSE Jan Langelier

RTANL Doreen Noseworthy

RTO/ERO Martha Foster

RTO-NSTU Bill Berryman

STS Marie LeBlanc-Warick

**Personnes absentes**

Quebec Association of Retired Teachers Catherine Barrowcliffe

Yukon Retired Teachers Alumni Ken Nash

**Personnel**

Adjointe administrative – FCE Lynne Richard

Agente financière – FCE Samantha Perrin

**Invités et invités spéciaux**

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants Cassandra Hallett DaSilva

Heather Smith

Johnson’s Inc. Ken Bennett

Richard Harrison