|  |  |
| --- | --- |
| **Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités** | **Procès-verbal de**  **l’Assemblée générale annuelle de 2017**  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 2 et 3 juin 2017** |

**TABLE DES MATIÈRES**

Approbation de l’ordre du jour 1

Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2016 1

Budget 2

Affaires découlant de l'AGA 2016………………………………………………………….. 1

Appel aux nominations 2

Certificats de reconnaissance 9

Correspondance 1

Élections 3

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

Priorités pour 2017-18 9

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 2016 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 2 juin** |  | |
| **Salutations et mot de bienvenue** | La présidente JoAnn Lauber a souhaité la bienvenue à tous à la 26e 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 Cassandre Hallett Directrice générale de la FCE | |
| **Salutations de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)** | Cassandra Hallett a présenté ses salutations au nom de la FCE et a mentionné que la FCE interpeller l'ACER-CART dans les prochaines semaines concernant l'abrogation possible de l'article 43. Elle a également invité les participants à aider la FCE à présenter un projet orale sur l'histoire de l’organisation pour célébrer son 100e anniversaire en 2020, en partageant des histoires d'années d'enseignement. In nous invite à communiquer avec Francine Filion, directrice des communications, qui dirige ce projet. | |
| **Approbation de l’ordre du jour**  (onglet 2) | P-1  Norbert Boudreau – Margaret Urquhart  **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  Marie LeBlanc-Warick – Joyce McCardle  **QUE le procès-verbal de l’AGA de l’ACER-CART de 2016 tenu les 3 et 4 juin soit adopté tel que présenté.**  **ADOPTÉE** | |
| **Suivi de l’AGA de 2015**  (onglet 4) | 1. **Suivi des résolutions**   Une copie des suivis des résolutions de l’AGA 2016 a été distribuée aux participantes et participants.  **Protocole 7 : Examen des états financiers** Brian Kenny, James MacAulay et Roger Régimbal ont rencontré l’agente financière de la FCE, Samantha Perrin, le mercredi 31 mai, pour passer en revue les livres.  **c) *Motion M-7 : Autres moyens de financement ACER-CART*** **Que l’ACER-CART étudie et rend compte des alternatives de financement de l’ACER-CART.**  Le Comité exécutif a examiné rapidement les services en nature offerts par le FCT et l’aide financière de Johnson inc.. Il s’agit d’environ 7 000 $ de la FCE (en nature) et de 7 500 $ de Johnson inc.  L’exécutif a examiné le financement de nouveaux horizons et l’ACER-CART n’est pas admissible à une telle subvention.  L’exécutif a recommandé que l’ACER-CART ne prenne aucune autre mesure concernant cette résolution.  **d) *Déclaration sur la santé***  E-4 JoAnn Lauber — Norbert Boudreau **QUE le rôle de l’ACER-CART, la création de la Déclaration concernant une stratégie nationale de soins de santé pour les aînés et son aval subséquent soient reconnus et que l’utilisation du nom et du logo de l’ACER-CART dans un plaidoyer judicieux soit approuvée liée à la distribution et à la publication de ladite « delcaration ».  ADOPTÉE** | |
| **Correspondance**  (onglet 5) | Une copie d’un tableau récapitulatif de toutes les correspondances depuis l’AGA de 2016 a été distribuée aux participants. Le classeur de correspondance a été circulé lors l’AGA pour que les participants puissent l’examiner. | |
| **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 Biull Berryman  Représentant régional – Ontario Martin Higgs  Représentant régional – Ouest Gerry Tiede  Les déléguées et délégués avaient jusqu’à 11 h le samedi matin pour soumettre leurs candidatures. |
| **Rapports financiers/Budget**  (onglet 6) | | ***Fin d’année au 31 juillet 2016*** Les états financiers ont été examinés par Brian Kenny, James MacAulay et Roger Régimbal le mercredi 31 mai.  James a indiqué qu’ils ont vérifié le financement complet de l’ACER-CART et qu’ils ont trouvé que le système utilisé à la FCE est tout à fait adéquat. Les transactions qui ont eu lieu en ce qui concerne ACER-CART peuvent être retracées et les documents sont totalement retraçables. Nous sommes une petite organisation, donc aucune vérification n’est nécessaire et James a été impressionné par le fait que la feuille de calcul utilisée au CTF était en ordre et très précise.  **a) Rapport financier 2015-16** Des copies des rapports financiers ont été distribuées aux participants. Des modifications mineures ont été apportées aux rapports en raison des investissements échus et la banque a déposé le montant dans les comptes au lieu de les réinvestir dans les réinvestissements.  P-3 Jacques Albert - Bill Berryman **QUE le rapport financier pour 2015-16 soit reçu.**  ADOPTÉE  **b) Rapport financier 2016-17** Roger a présenté le rapport.  **c) Prévisions budgétaires 2017-18** Roger a parlé des prévisions budgétaires et votera le lendemain, le samedi.  P-8 Norbert Boudreau - Margaret Urquhart **QUE le budget 2017-18 soit adopté tel que présenté.** ADOPTÉE |
| **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 président**  Brian kenny a présenté son rapport. a soumis son rapport.  **Rapport du directeur général**  Roger Régimbal a présnté son rapport et a remercié l’exécutif et les directrices et directeurs. Il a aussi remercié Lynne Richard et Samantha Perrin de la FCE.  P-4  Marie LeBlanc-Warick – Martha Foster  **Que les rapports de l’exécutif soient reçus.**  **Adoptée** |
| **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 des présidences des comités**  (onglet 8) | | **Communications**  Norbert Boudreau a présenté son rapport.  **Services aux membres et des assurances**  Edward Zegray a présenté son rapport.  **Mobilisation politique**  Wayne hughes a présentée son rapport.  **Pension et Retirement**  James MacAulay a présenté son rapport.  M-3  Steve Bailey – Martha Foster  **Que l’ACER-CART s’oppose au Bill C-27 et qu’il développe une stratégie de communiquer effectivement notre opposition au gouvernement.**  **Adoptée**  **M-4**  Steve Bailey – Martha Foster  **Que l’ACER-CART développe et partage des ressources qui permettraient aux Membres et à leurs membres de prendre connaissance du Bill C-27 et de l’opposer efficacement**  **Adoptée**  **Législation**  JoAnn Lauber a présenté son rapport  Tel que tipulé par son mandat, l’exécutif a adopté deux protocoles à sa réunion de janvier.  **Protocole 7 - Examen des états financiers**  L’exécutif a élaboré un protocole visant à la vérification financière des états financiers.  **Protocole 2** – procédures électorales – l  a section 1C sous désignations a un ajout :  Les personnes suivantes sont éligibles à l’élection en qualité d’officiers :  1. les représentants nommés ou élus par les membres en qualité d’administrateurs ou d’observateurs,  2. les agents présents qui ont indiqué par écrit leur intention de se présenter à un bureau particulier ;  3. tout enseignant à la retraite membre d’une association provinciale/territoriale d’enseignants retraités qui a été nommé par l’Association membre.  Présentations  Avant l’élection des postes de direction, les candidats peuvent être invités à s’adresser aux délégués de l’AGA, c’est-à-dire si nous avons plus d’un candidat pour le même poste.  Il y aura un temps limité de 3 minutes pour traiter  **Réaffirmer**  **Comité des Communications**  Le Comité des communications doit :   * 1. assurer l’entretien du site Web de l’ACER-CART ;   2. afficher au moins un cyber bulletin par an sur le site Web à l’intention des Membres ;   3. encourager et faciliter la communication entre les Membres.   E-1  JoAnn Lauber – Steve Bailey  **Que le mandate du comité des communications soit réaffirmer**  **Adoptée**  **Amender par substitution**  **Comité des services de santé et des assurances**  ~~Le Comité des services de santé et des assurances doit :~~  ~~a) fournir aux Membres de l’information et des conseils relatifs aux régimes d’assurance et de santé ;~~  ~~b) étudier les régimes d’assurance et de santé des Membres ;~~  ~~c) préparer pour le Comité exécutif les propositions et les exposés de position relatifs aux régimes de santé et d’assurance avec les recommandations appropriées.~~  **Comité des services de santé**  L’ACER-CART cherche à promouvoir un état de santé optimal chez les enseignants retraités et chez les aînés.  Le Comité des services de santé doit :   1. fournir aux Membres des liens leur permettant d’obtenir des informations fiables sur la santé et le bien-être ; 2. promouvoir une santé optimale telle que décrite dans le plan stratégique de l’ACER-CART et dans les résolutions des Membres, et p 3. réparer les propositions de l’Exécutif ainsi que des documents de travail et recommandations appropriées se rapportant aux enjeux sur la santé   **Adopter et réaffirmer**  **Comité de la législation**  Le Comité de la législation doit :   1. formuler au Comité exécutif des recommandations sur des changements à apporter aux articles, règlements et politiques ; 2. se familiariser avec les lois qui peuvent avoir un impact sur la profession enseignante et la situation des enseignants retraités ; 3. ~~présenter des propositions au Comité exécutif~~. 4. Revoir les résolutions reçues pour l’AGA et 5. aviser la présidence d’assemblée quant à l’interprétation du code Burinot   **Comité des candidatures et des élections**  Le Comité des candidatures et des élections doit :   1. solliciter et recevoir les candidatures pour les postes au Comité exécutif ; 2. ~~rechercher des membres pour le Comité des candidatures et des élections ;~~ 3. assumer la responsabilité des élections.   **Adopter et réaffirmer**  **Comité des pensions et du revenu de retraite**  Le Comité des pensions et du revenu de retraite doit :   1. répondre aux demandes sur les questions liées aux pensions ; 2. faire des recommandations au Comité exécutif sur des questions se rapportant aux enjeux sur les pensions ; 3. recevoir les préoccupations et les recommandations des Membres ; 4. aviser les membres en matière de pensions et de revenu à la retraite. 5. surveiller les régimes de retraite de la fonction publique et les régimes de retraite privés afin d’identifier les tendances, les changements et les menaces qui pèsent sur les revenus de pension et de retraite des membres.   **Adopter et réaffirmer**  **COMITÉ DE MOBILISATION POLITIQUE**  Le Comité de mobilisation politique devra :  a) étudier et recommander à l’intention du comité exécutif des mesures à prendre afin de parvenir aux buts et objectifs établis par le Conseil d’administration ;  b) Suivre de près les enjeux politiques et tenir au courant le Comité exécutif ou le Conseil d’administration sur les nouveaux enjeux intéressant l’ACER-CART ;  c) planifier et organiser la mobilisation politique, à la demande du Comité exécutif ;  d) ~~être présidé par un membre du Comité exécutif ;~~  e) inclure parmi ses membres, une représente ou représentant de chaque région de l’ACER-CART.  E-2  JoAnn Lauber – Joyce McCardle  **Ques les mandats des comités suivant**   1. **10.2 Comité des services de santé** 2. **10.3 Comité de la législation** 3. **10.4 Comité des candidatures et des élections** 4. **10.5 comité des pensions et du revenu de la retraite** 5. **10.6 Comité de mobilisation politique**   **Soit amendés tel que présentés**  **Adoptée**  E-3  JoAnn Lauber – Bill Cann  **Que les mandats des comités suivant**   1. **10.2 Comité des services de santé** 2. **10.3 Comité de la législation** 3. **10.4 Comité des candidatures et des élections** 4. **10.5 comité des pensions et du revenu de la retraite** 5. **10.6 Comité de mobilisation politique**   **Soit réaffirmer tel qu’amendés**  **Adoptée**  **Nominations et élections**  JoAnn Lauber présente son rapport.  **Voix des aînés**  JoAnn Lauber présente son rapport.  P-6  Doreen Noseworthy - Margaret Urquhart  QUE les rapports du comité soient reçus  ADOPTÉE  P-5  Steve Bailey - Jacques Legge  **QUE les actions de l'exécutif de l'ACER-CART depuis l'AGM 2016 soient approuvées**.  **ADOPTÉE**  M-3  Steve Bailey – Martha Foster  **Que l’ACER-CART s’oppose au Bill C-27 et qu’il développe une stratégie de communiquer effectivement notre opposition au gouvernement.**  **Adoptée**  Steve Bailey – Martha Foster  M-4  **Que l’ACER-CART développe et partage des ressources qui permettraient aux Membres et à leurs membres de prendre connaissance du Bill C-27 et de l’opposer efficacement**  **Adoptée** |
| **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.  P-7  Jacques Albert – Bill Berryman  **Que les rapports des membres soient reçus**  **Adoptée** |
| **Le samedi 3 juin** |  | |
| **Session à heure fixe**  **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 2017-18.  Présidence Brian Kenny  Vice-présidence James MacAulay  Représentant régional – Est Bill Berryman  Représentant régional – Ontario Martin Higgs  Représentant régional – Ouest Gerry Tiede |
| **Résolutions**  **des Membres**  (onglet 11) | | M-1  Marie LeBlanc-Warick – Doreen Noseworthy  **QUE l’ACER-CART encourage ses Membres à plaider en faveur des soins de santé des aînés au Canada et dans leurs provinces respectives en demandant aux gouvernements provinciaux et fédéraux d’accorder un financement accru, un régime national de médicaments, y compris aux soins de santé pour les personnes âgées, un régime de médicaments sur ordonnance qui assure un accès abordable aux médicaments prescrits et l’expansion des soins à domicile ainsi que des maisons de soins abordables et réglementées.**  **Adoptée**  M-2  Marie LeBlanc-Warick – Martha Foster  **QUE l’ACER-CART exprime son opposition à tout changement de politique du gouvernement du Canada qui entraînerait l’imposition d’une taxe sur les régimes d’assurances collectives de groupe et que nous communiquons notre position au ministre fédéral des Finances, aux chefs des partis politiques fédéraux et qu’il encourage ses Membres à le faire en communiquant avec les députés dans leurs provinces respectives.**  **Adoptée** |
| **Résolutions de procédure**  (onglet 11)  **Résolutions de procédure**  (suite)  (onglet 11) | | P-9  Rosalie Bornn – Jacques Albert  **QUE les bulletins de vote soient détruits.**  **ADOPTÉE**  P-10  Joyce McCardle – Doreen Noseworthy  **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** 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 ;**   **ADOPTÉE** |
| **Priorités de l’ ACER-CART pour 2017-18** | 1. Develop strategies and produce resources for retired teachers and seniors featuring the advantages of defined benefit plans both to the economy and to the individual. 2. Continue to work on being a significant voice for retired teachers and seniors at the national level, maintaining co-operation with other groups on issues of common concern. 3. Develop strategies and produce resources for retired teachers and seniors supporting a one Canadian purchaser national pharmaceutical formulary. 4. Investigate and develop strategies to produce resources for retired teachers and seniors to counter elder abuse. | |
| **Certificats de Reconnaissance** | Les personnes suivantes ont reçus un certificat de reconnaissance   * Bill Cann * Ed Zegray * Martha Foster * Joyce McCardle * Norbert Boudreau * Wayne Hughes * Lynne Richard | |
| **Ajournement** | La présidente a mis fin à l’Assemblée générale annuelle à l’achèvement des affaires courantes à 14 h 15 le samedi 3 juin. | |
| **Prochaine réunion** | La prochaine réunion de l’Assemblée générale annuelle de l’ACER-CART aura lieu les 1 et 2 juin 2018. | |

**Liste des participantes et participants**

**APPENDICE A**

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

**Personnes présentes**

Présidente Brian Kenny

Vice-président James MacAulay

Président sortant JoAnn Lauber

Représentant régional – Ontario Norbert Boudreau

Représentant régional – Ouest Wayne Hughes

Représentant régional – Est Wayne Hughes

Directeur général Roger Régimbal

British Columbia Retired Teachers Association Gerry Tiede

Alberta Retired Teachers Association Daniel Mulloy

Superannuated Teachers of Saskatchewan Marie Leblanc-Warick

Retired Teachers Association of Manitoba Bill Carn

Les enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario Martha foster

Association provinciale du personnel d’enseignement

retraité du Québec Jan Langelier

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

New Brunswick Society of Retired Teachers Margaret A. Urquhart

Retired Teachers Organization of the NSTU Bill Berryman

Prince Edward Island Retired Teachers » Association Joyce McCardle

Retired Teachers Association of Newfoundland and Labrador Doreen Noseworthy

**Observateurs et observatrices**

BCRTA Patricia Clough

NBSRT June MacNarin

PIERTA Cynthia MacDonald

QPARSE Kathleen marcius

RTANL Albert Legge

RTO/ERO David Kendall

RTO-NSTU John Donovan

RTAM Rosalie Bornn

**Personnes absentes**

Quebec Association of Retired Teachers John Green

Yukon Retired Teachers Alumni Ken Nash

**Candidates à l’exécutif**

RTO/ERO Martin Higgs

BCRTA Gerry Tiede

**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

Johnson’s Inc. Richard Harrison