Ordre du jour

88e assemblée du Conseil de l'ACPPU
Du 23 au 26 avril 2020
Hôtel Westin Ottawa

√Provisoire ❒Révisé ❒Définitif

Le 10 mars 2020

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

JEUDI 23 avril

9 h – 10 h	Réunion des sections locales du SNACPPU	Gouverneur Général II
10 h 30 – 11 h	Orientation des nouveaux délégués	Salon Ontario
10 h – 11 h 15	Réunion des associations provinciales et fédérées	Salon Québec
10 h – 13 h 30	Inscription à l'assemblée du Conseil	Confédération II/III
11 h 30 – 12 h 30	Séances d'information	
	1) Négocier en faveur de l' autochtonisation	*Salon Québec*
	2) Désinvestissement des énergies fossiles	Salon Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve
	3) Quatre combats et une seule voix : Face aux grèves des universités au Royaume-Uni	Salon Ontario
13 h 30 – 17 h 30*	Assemblée du Conseil	Confédération II/III
17 h 30 – 19 h	Réception	Gouverneur Général II

VENDREDI 24 avril

9 h – 17 h *	Assemblée du Conseil	Confédération II/III
11 h 30 – 12 h	Assemblée des membres du Fonds de la liberté académique	Confédération II/III

SAMEDI 25 avril

9 h – 17 h 30*	Assemblée du Conseil	Confédération II/III
18 h 30 – 21 h 30*	Réception/Souper du Conseil	Centre national des arts/Salle O'Born

DIMANCHE 26 avril

9 h – 12 h	Assemblée du Conseil	Confédération II/III
12 h – 14 h	Réunion du Comité de direction	Salon Renaissance

**** Fin approximative de la séance***

Nous rappelons aux membres que les assemblées du Conseil sont publiques.
*Les heures indiquées à l'ordre du jour sont approximatives, sauf si elles sont suivies de la mention « **point à heure fixe** ».*

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

JEUDI 23 avril

13 h 30 — 01. Ouverture de l'assemblée et annonces par le président d'assemblée

02. Adoption de l'ordre du jour

03. Rapport du Comité des élections et des résolutions
   a) Rapport des mises en candidature
   b) Appel de candidatures aux postes de président d'assemblée, de vice-président d'assemblée et de membres du Comité des élections et des résolutions
   c) Code de procédure
   d) Règlement administratif de l'ACPPU
   e) Guide d'introduction à la procédure parlementaire pour assurer la tenue d'assemblées démocratiques et efficaces

04. Adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue du 29 novembre au 1er décembre 2019
   a) Questions découlant du procès-verbal

05. Remarques du président de l'ACPPU

06. Candidatures recommandées pour les prix de l'ACPPU
   a) Bernice-Schrank
   b) Donald-C.-Savage

14 h — 07. Exposé

- David Coletto, Abacus Data

15 h 30 — ***PAUSE SANTÉ***

16 h — 08. Conférenciers invités

   a) Prof. Charles Ofosu Marfo, président, Association des professeures et professeurs d'université du Ghana (UTAG)
   b) À communiquer

16 h 45 — 09. Remise du Prix Sarah-Shorten

17 h — ***AJOURNEMENT***

VENDREDI 24 avril

9 h **_POINT À HEURE FIXE_**

10. Forum pour les candidats aux postes du Comité de direction de l'ACPPU

11. Rapport sur l'administration et les finances : 1re partie
    a) Examen du projet de budget 2020–2021
    (pour fins d'information et de discussion seulement)

10 h 30 **_PAUSE SANTÉ_**

11 h **_POINT À HEURE FIXE_**

12. Rapport sur les structures de gouvernance de l'ACPPU et de la Caisse de défense de l'ACPPU

    - Mark Blumberg, Blumberg Segal LLP

13. Actions politiques et revendicatrices
    a) Budget fédéral
    b) Sensibilisation des députés/députées fédéraux
    c) Aperçu de la situation des provinces
    d) Équité d'emploi pour le personnel académique contractuel
    e) Droit d'auteur

11 h 30 **_AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL_**

ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU FONDS DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DE L'ACPPU (11 H 30 – 12 H)

12 h **_DÎNER_**

14 h **_POINT À HEURE FIXE_**

14. Panel d'experts
    Comment le financement fondé sur le rendement et les indicateurs de rendement minent les universités et les collèges
    - Janet Morrill, Association du personnel académique de l'Université du Manitoba (UMFA)
    - Jean Sauvageau, Fédération des associations de professeures et de professeurs d'université du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB)
    - Marc Spooner, Université de Regina

15 h 30 **_PAUSE SANTÉ_**

16 h ***POINT À HEURE FIXE***

15. Rapports des invités et des organismes affiliés

    a) Rapport de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)
    b) Rapport de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
    c) Rapport annuel de la Caisse de défense de l'ACPPU
    d) Rapport du Syndicat national de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (SNACPPU)
    e) Rapport de la Fondation Harry-Crowe

16. Rapports
    a) Négociation collective
    b) Formation
    c) Santé et sécurité au travail
    d) Syndicalisation

17. Énoncés de principes, clauses modèles, procédures administratives et directives de l'ACPPU
    a) Énoncé de principes sur le recrutement du personnel administratif académique
    b) Énoncé de principes sur les critères et procédures régissant les décisions en matière de renouvellement d'engagement et d'octroi de permanence ou de promotion
    c) Énoncé de principes sur le renouvellement du personnel académique
    d) Clause modèle sur l'ouverture et la transparence
    e) Procédures administratives et directives internes – Politique de remboursement des dépenses des délégués du Conseil
    f) Procédures administratives et directives internes – Politique de remboursement des dépenses engagées par les membres des comités de l'ACPPU
    g) Procédures administratives et directives internes – Politique de remboursement des dépenses des participants aux ateliers de l'ACPPU

17 h 15 ***POINT À HEURE FIXE***

18. Remise du Prix des bibliothécaires et des archivistes pour service émérites

17 h 30 ***AJOURNEMENT***

SAMEDI 25 AVRIL

9 h ***POINT À HEURE FIXE***

19. ÉLECTION DES DIRIGEANTS
    a) Président/Présidente
    b) Vice-président/Vice-présidente
    c) Trésorier/Trésorière

9 h 30 ***POINT À HEURE FIXE***

20. Rapport du directeur général
    a) Liberté académique
        i) Sujets de préoccupation
            A) Liberté académique extra-muros
        ii) Enquêtes
            A) Institut Peter Wall des études supérieures (UBC)
            B) Collège vétérinaire de l'Atlantique (UPEI)
            C) Horne (Dalhousie)
        iii) Dossiers
            A) Collège de technologie forestière des Maritimes
        iv) Rapport sur les litiges

10 h 30 ***PAUSE SANTÉ***

11 h ***POINT À HEURE FIXE***

21. ÉLECTION DES PRÉSIDENTS/PRÉSIDENTES DES COMITÉS PERMANENTS
    a) Président/présidente du Comité de la négociation collective et des avantages économiques
    b) Coprésident/coprésidente du Comité de l'équité
    c) Président/présidente du Comité des bibliothécaires et des archivistes

22. Affaires internationales
    a) Actions de l'ACPPU en matière de solidarité internationale
        i) Association des professeures et professeurs d'université du Ghana (UTAG)
        ii) Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et employés universitaires (PFUUPE)
        iii) Association des chargés de cours des collèges du Zimbabwe (COLAZ)
        iv) Pakistan (Programme de perfectionnement professionnel du personnel académique)
        v) Mouvement universitaire malaisien
    b) Organisation de coopération et de développement économiques
    c) Internationale de l'Éducation
    d) Organisation internationale du Travail
    e) UNESCO

12 h ***CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DE PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE ET DE VICE-PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE DU CONSEIL – LES BULLETINS DE VOTE SERONT DISTRIBUÉS ENTRE 15 h 15 ET 15 h 30.***

12 h 30 ***DÎNER***

14 h ***POINT À HEURE FIXE***

23. ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS/REPRÉSENTANTES ORDINAIRES
    a) Représentant/représentante ordinaire (Autochtone)
    b) Représentant/représentante ordinaire (Francophone)
    c) Représentant/représentante ordinaire (Québec)
    d) Représentant/représentante ordinaire (Général) [2 postes]

24. Rapports annuels des Comités permanents de l'ACPPU
    a) Comité de la liberté académique et de la permanence de l'emploi
    b) Comité de la négociation collective et des avantages économiques
    c) Comité du personnel académique contractuel
    d) Comité de l'équité
    e) Comité des bibliothécaires et des archivistes

25. Rapports annuels
    a) Rapport du président
    b) Rapport du directeur général

26. Rapports des comités relevant du Comité de direction de l'ACPPU
    a) Comité des francophones
    b) Comité du personnel enseignant clinicien
    c) Comité du personnel académique des collèges et des instituts

27. Rapports des groupes de travail
    a) Groupe de travail sur l'éducation postsecondaire des Autochtones
    b) Groupe consultatif sur l'enseignement à distance et en ligne
    c) Groupe de travail sur la gouvernance

28. Composition des comités permanents de l'ACPPU

15 h 30 ***PAUSE SANTÉ***

16 h ***POINT À HEURE FIXE***

29. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE, DU VICE-PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET DES MEMBRES DU COMITÉ DES ÉLECTIONS ET DES RÉSOLUTIONS

30. Résolutions des associations membres

POINT À HEURE FIXE

17 h 31. Prix d'excellence de l'ACPPU en journalisme

17 h 30 ***AJOURNEMENT***

DIMANCHE 26 avril

9 h ***POINT À HEURE FIXE***

32. Rapport sur l'administration et les finances : 2e partie
    a) États financiers vérifiés de 2018-2019 (à titre d'information)
    b) Rapport financier – Troisième trimestre clos le 31 mars 2020 (Ce document sera distribué à l'assemblée du Conseil.)
    c) Budget 2020-2021 [pour approbation – voir point 11 (a)]
    d) Nomination du vérificateur
    e) Nomination du directeur général (séance à huis clos)

9 h 30

33. Revue des procès-verbaux des réunions du Comité de direction
    a) Réunion des 13 et 14 septembre 2019
    b) Réunion des 26 et 27 novembre 2019

10 h 30 ***PAUSE SANTÉ***

10 h 45

34. Coalitions
    a) Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles
    b) Réseau pour l'éducation publique
    c) Consortium canadien pour la recherche

35. Rapport sur les publications

36. Lauréates et lauréats des Prix pour services insignes de l'ACPPU

37. Résolutions organisationnelles
    a) Signataires autorisés

38. Questions diverses

12 h ***LEVÉE DE SÉANCE***