

Ordre du jour

92^e assemblée du Conseil
28 et 29 avril 2022
Hôtel Fairmont Château Laurier

Provisoire Révisé Définitif

Réunion Hybride
(Participation en personne et en ligne)

** Toutes les heures exprimées correspondent à l'heure de l'Est. (Mise à jour : 25 avril 2022)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

JEUDI 28 avril

08 h 30 – 09 h 30	Réunion des sections locales du SNACPPU ***	Salon Canadien
09 h 30 – 10 h 30	Orientation des nouveaux délégués ***	Salon Renaissance
10 h 30 – 11 h 30	Réunion des associations provinciales et fédérées	Salon Canadien
10 h – 12 h 00	Inscription à l'assemblée du Conseil	Salle de bal
11 h 30 – 12 h 30	Lunch	Salon Laurier
12 h 30 – 17 h 30*	Assemblée du Conseil	Salle de bal
14 h 00 – 14 h 15	Assemblée des membres du Fonds de la liberté académique	Salle de bal
17 h 30 – 19 h	Réception	Salon Laurier

VENDREDI 29 avril

08 h – 09 h 30	Petit déjeuner des francophones et francophiles ***	Salon Renaissance
10 h 30 – 11 h 30	Réunion des délégué(e)s du personnel académique contractuel ***	Salon MacDonald
11 h 30 – 12 h 30	Lunch	Salon Laurier
12 h 30 – 17 h 30*	Assemblée du Conseil	Salle de bal
18 h 30 – 21 h 00	Dîner du Conseil **	Salon Laurier

* *Heure approximative de la fin 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** »*

** *Le coût du dîner est de 75 \$ par personne.*

*** *En personne seulement*



ORDRE DU JOUR

Jeudi 28 avril

- 12 h 30
01. Ouverture de l'assemblée et annonces par le président d'assemblée
 02. Adoption de l'ordre du jour
 03. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue les 25 et 26 novembre 2021
 04. Remarques de la présidente de l'ACPPU
 05. Rapport du Comité des élections et des résolutions
 - a) Code de procédure
 - b) Règlement administratif n° 1 de l'ACPPU
Modification du règlement **[voir point 22. (c)(ii)(A)]**
 - c) Guide d'introduction à la procédure parlementaire pour assurer la tenue d'assemblées démocratiques et efficaces
 - d) Rapport des mises en candidature
 - e) Appel de candidatures aux postes de président.e d'assemblée, de vice-président.e d'assemblée et de membre du Comité des élections et des résolutions
 06. Candidatures recommandées pour les prix de l'ACPPU
 - a) Prix Bernice-Schrank
 - b) Prix pour l'équité
- 13 h
07. Exposé
Menaces législatives faites à la liberté académique
Risa Lieberwitz, avocate générale, American Association of University Professors
-
- 14 h
- AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL/
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU FONDS DE LA LIBERTÉ
ACADÉMIQUE DE L'ACPPU**
- 14 h 15
- PAUSE**
- 14 h 45
08. Rapport du directeur général sur la liberté académique
 - a) Liberté académique
 - i) Enquêtes

- A) Institut Peter Wall des études supérieures (UBC)
 - b) Dossiers et sujets de préoccupation
 - i) Université de l'Île-du-Prince-Édouard
 - ii) Québec Projet de loi 32
 - c) Rapport sur les litiges
 - i) Université Laurentienne
 - A) Rapport sur la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*
 - ii) Conseil canadien de la magistrature
 - iii) Service d'arbitrage de l'ACPPU
 - A) Université Mount Allison
 - B) Université Brock
 - C) Université de Toronto
 - D) Université Mount Royal
 - E) Bishop's
- 15 h 30 09. Énoncés de principes et clauses modèles de l'ACPPU
- a) Énoncé de principes
 - i) Collégialité
 - ii) Prestation de services de garde de personnes à charge
10. Résolutions des associations membres
- 16 h ***CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES DE PRÉSIDENT.E D'ASSEMBLÉE, DE VICE-PRÉSIDENT.E D'ASSEMBLÉE ET DE MEMBRE DU COMITÉ DES ÉLECTIONS ET DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL***
11. Rapport sur l'administratif et les finances : 1^{re} partie
- a) Examen du budget 2022–2023 (**pour fins d'information et de discussion seulement**)
- 16 h 30 12. Forum des candidats aux postes du Comité de direction de l'ACPPU
- 17 h 00 13. Présentation des prix de l'ACPPU
- a) Prix Sarah-Shorten
 - b) Prix des bibliothécaires et des archivistes pour services émérites
- 17 h 30 ***AJOURNEMENT***

Vendredi 29 avril

- 12 h 30 ***OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE***
- POINT À HEURE FIXE***
14. Rapport sur l'administration et les finances
- a) États financiers vérifiés de 2020-2021 (à titre d'information)
 - b) Rapport financier – Troisième trimestre clos le 31 mars 2022
 - c) Budget 2022-2023 [**pour approbation – voir point 11 (a)**]

-
- d) Nomination du vérificateur
- 13 h 30 15. Résolutions financières
- a) Délégation de pouvoirs
b) Signataires autorisés
16. Rapports
- a) Relations du travail et négociations
b) Actions politiques et revendicatrices
c) Affaires internationales
17. Négociations avec le personnel de l'ACPPU (**HUIS CLOS**)
- 14 h 15 **PAUSE**
- POINT À HEURE FIXE**
- 14 h 45 18. Élections
- a) Dirigeants de l'ACPPU
- i) Présidence
 - ii) Vice-présidence
 - iii) Trésorier
 - iv) Coprésidence du Comité de l'équité
 - v) Présidence du Comité de la négociation collective et des avantages économiques
 - vi) Présidence du Comité des bibliothécaires et des archivistes
 - vii) Représentant.e ordinaire, Autochtones
 - viii) Représentant.e ordinaire, Québec
 - ix) Représentant.e ordinaire, Francophone
 - x) Représentant.e ordinaire, Général (deux postes)
- b) Président.e d'assemblée, vice-président.e d'assemblée et membres du Comité des élections et des résolutions du Conseil
19. Composition des comités permanents de l'ACPPU
- 15 h 20. Rapport de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)
21. Rapport de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
- 15 h 30 22. Rapports annuels
- a) Rapport de la présidente
b) Rapport du directeur général
c) Comités permanents du Conseil
- i) Comité de la liberté académique et de la permanence de l'emploi
 - ii) Comité de la négociation collective et des avantages économiques
 - A. Mandat - Comité de la négociation collective et des avantages économiques **[voir point 5. (b)(i)]**

- iii) Comité du personnel académique contractuel
- iv) Comité de l'équité
- v) Comité des bibliothécaires et des archivistes

23. Rapports des groupes de travail et des comités relevant du Comité de direction de l'ACPPU

- a) Groupe de travail sur l'éducation postsecondaire des Autochtones
- b) Comité des francophones
- c) Groupe de travail spécial sur la gouvernance

16 h

24. Rapports des organismes affiliés

- a) Rapport de la Fondation Harry-Crowe
- b) Rapport de la Caisse de défense de l'ACPPU
- c) Rapport du Syndicat national de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (SNACPPU)
- d) Rapport de la Fiducie de la bourse commémorative J. H.-Stewart-Reid

25. Rapports des réunions du Comité de direction

- a) Procès-verbaux
 - i) Réunion du 22 octobre 2021
 - ii) Réunion du 14 novembre 2021

26. Prix pour services insignes

27. Allocution de clôture de la présidente

28. Allocution de clôture du président élu

17 h 30

LEVÉE DE SÉANCE