



Assemblée générale annuelle 2022 de l’APEX Procès-verbal

**Mardi 25 octobre 2022, à 12 h
(par webinaire et conférence téléphonique)**

1. Appel à l’ordre et ouverture de la séance

Daryell Nowlan, président du conseil d’administration de l’APEX, fait un appel à l’ordre, reconnaît le territoire autochtone des Anishinaabe où il se trouve et souhaite la bienvenue aux membres. Il accueille également Carl Trottier, chef de la direction de l’APEX, qui assiste à sa première Assemblée générale annuelle (AGA) et souligne la présence de certains membres du conseil d’administration : Joanne Larocque-Poirier, secrétaire, Emilio Franco, trésorier, et Anthony Sheehan, président du comité des candidatures.

Les membres sont invités à intervenir dans la langue de leur choix. Le président demande ensuite à la secrétaire, Joanne Larocque-Poirier, de présenter l’ordre du jour de l’AGA.

2. Constitution de l’Assemblée

Joanne Larocque-Poirier indique que, conformément aux règlements de l’APEX, un avis de la tenue de l’AGA doit être remis aux membres entre vingt et un (21) et trente-cinq (35) jours civils avant la date de l’AGA. Un tel préavis a été envoyé à tous les membres par courriel le 21 septembre 2022.

3. Constatation du quorum

Joanne Larocque-Poirier indique que, conformément aux règlements de l’APEX, la présence par webinaire ou conférence téléphonique d’au moins 25 membres réguliers a été vérifiée. Par conséquent, le quorum est atteint.

Elle rappelle aux membres que, conformément au règlement 16.06, chaque membre régulier a un droit de vote et que, conformément au règlement 6.04, les membres associés ont les mêmes droits et privilèges que les membres réguliers, à l'exception du droit de vote, et qu'ils doivent donc s'abstenir de voter.

4. Approbation de l'ordre du jour (Résolution AGM-22-01)

Joanne Larocque-Poirier invite les membres à poser leurs questions (aucune n'est soulevée), puis propose l'approbation de l'ordre du jour. La motion est proposée par Sarah Stapenhurst et appuyée par Jason Charron. Elle est adoptée et l'ordre du jour est approuvé tel que soumis.

5. Approbation du procès-verbal de l'AGA de 2021 (Résolution AGM-22-02)

Joanne Larocque-Poirier invite les membres à poser leurs questions (aucune n'est soulevée), puis propose l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2021. La motion est proposée par Nadia Ferrara et appuyée par Brigitte Smith. Elle est adoptée et le procès-verbal est approuvé tel que soumis.

6. Rapport annuel de 2021-22 de l'APEX

Daryell Nowlan confirme qu'une copie du Rapport annuel de l'APEX 2021-22 a été publiée sur le site Web de l'APEX en même temps que d'autres documents, en prévision de l'AGA. Il en présente quelques faits saillants.

- a) Le nombre de membres de l'APEX a connu une augmentation de 7,5 %. Le nombre de membres associés continue de diminuer en raison de la suspension du programme d'attestation de sécurité pour les cadres supérieurs à la retraite.
- b) Le très prisé Service-conseil pour les cadres supérieurs (SCCS) de l'APEX a prodigué des conseils sur des problématiques en milieu de travail à plus de 600 clients, dans le cadre de 1 640 séances.
- c) L'année 2021 marquait les 25 ans du leadership de l'APEX en matière de santé des cadres supérieurs en milieu de travail. L'Étude 2021 sur le travail et la santé des cadres supérieurs a été menée par Statistique Canada de mai à juillet 2021, en pleine pandémie. Cinquante-trois pour cent (53 %) des cadres supérieurs de la fonction publique fédérale y ont participé, ce qui représente le taux de participation le plus élevé et le plus diversifié de l'histoire de ce sondage.

- d) Grâce aux plateformes en ligne, la prestation d'événements à l'intention des cadres supérieurs s'est poursuivie en mode virtuel, ce qui a rendu ces événements plus accessibles et inclusifs à l'échelle du Canada et du monde. L'APEX a pu rejoindre et soutenir plus de 3 900 cadres supérieurs grâce à 14 événements d'apprentissage virtuels. Notamment plus de 1 200 cadres supérieurs, un nombre record, ont participé au Sommet virtuel, et 840 à la Cérémonie de reconnaissance des nouveaux cadres de direction.
- e) En 2021-22, l'APEX a reçu 150 000 \$ sous forme de commandites pour la tenue du Sommet et de la Cérémonie de reconnaissance des nouveaux cadres de direction; il s'agit de son montant de commandite le plus important à vie. Dans le cadre de son programme d'affinité, l'APEX a également conclu une entente de partenariat avec le Rouge et Noir d'Ottawa, équipe de la Ligue canadienne de football, Via Rail et l'Association nationale des retraités fédéraux, ce qui permet d'augmenter considérablement la valeur l'adhésion à l'APEX pour les membres.
- f) L'APEX a utilisé les données qu'elle a recueillies au sein de la communauté des cadres supérieurs pour défendre leurs intérêts auprès du Bureau de la dirigeante principale des Ressources humaines (BDPRH), du Bureau de l'accessibilité au sein de la fonction publique et d'autres réseaux et organismes, dont le réseau des ambassadeurs pour les personnes noires, les Autochtones, les membres de la Fierté et la lutte contre le racisme. Le président remercie l'équipe et le chef de la direction de l'APEX pour leur travail de liaison avec le BDPRH et les agences centrales, lequel a été essentiel dans l'obtention des augmentations économiques.
- g) Le président profite de l'occasion pour remercier les ambassadeurs organisationnels, qui représentent maintenant 70 ministères et agences, pour leur soutien et leurs contributions, qui sont essentiels au succès de l'APEX.
- h) Dans le secteur du marketing et des communications, l'APEX a renouvelé sa marque grâce à un nouveau logo épuré et moderne, et a ajouté à son site Web de nouvelles fonctions permettant l'adhésion à l'APEX et

l'inscription aux événements et activités en ligne. Devenue la plateforme d'information privilégiée de l'APEX, le Bulletin d'information mensuel suscite beaucoup d'intérêt et touche un vaste lectorat. Le site Web a enregistré plus de 265 000 visites et le nombre d'abonnés aux médias sociaux de l'APEX continue d'augmenter.

Au nom des membres du conseil d'administration, du chef de la direction et du personnel de l'APEX, Daryell Nowlan remercie les membres des régions et de la RCN pour leur participation et leur soutien continus. Il remercie également le chef de la direction de l'APEX, ses collègues sortants et actuels du C.A. et le personnel de l'APEX pour leur dévouement et leur engagement.

Le président invite le chef de la direction de l'APEX à présenter les faits saillants et principaux accomplissements de l'Association pour l'exercice en cours.

Carl Trottier, chef de la direction de l'APEX, indique qu'il y a eu beaucoup de réalisations depuis le 1^{er} avril.

- a) À la suite de l'annonce, le 14 avril, des augmentations économiques consenties aux cadres supérieurs, des représentants de l'APEX ont rencontré la présidente du Conseil du Trésor pour discuter de l'échéancier des ajustements apportés aux salaires des cadres supérieurs et de l'automatisation du processus de paie. Cela a contribué à l'automatisation du processus de paie, sauf pour les cas les plus complexes.
- b) L'APEX a également apporté à l'attention de la présidente du Conseil du Trésor l'importance de rétablir un comité de rémunération, qui aurait pour tâche d'élaborer des recommandations pour assurer une rémunération pour les cadres supérieurs qui soit équitable, impartiale et opportune.
- c) L'APEX a récemment publié une liste des sept questions fondamentales concernant la rémunération des cadres supérieurs et plus tard cette année, élaborera une série de recommandations visant à changer la prise de décision sur la rémunération des cadres supérieurs et la façon dont ces décisions sont mises en œuvre.
- d) Les responsables de l'Étude sur le travail et la santé des cadres supérieurs ont tenu 52 séances d'information dans les ministères, agences et réseaux pour discuter des résultats de l'Étude et ont ainsi rejoint plus de 2 000 cadres supérieurs, et ce n'est pas fini.

- e) Un cercle des sous-ministres a été mis sur pied pour favoriser la discussion des problèmes auxquels font face les cadres supérieurs et les appels à l'action. Les SM répondent bien et demandent que les résultats soient présentés au conseil de gestion et de renouvellement. Une présentation au Comité consultatif sur la gestion de la fonction publique est prévue le 4 novembre.

 - f) Le projet pilote des cercles de mentorat, mis sur pied en collaboration avec l'École de la fonction publique du Canada, a connu un immense succès. Plus de 200 cadres supérieurs chevronnés et nouvellement nommés se sont rencontrés pour discuter de leurs expériences respectives et apprendre les uns des autres. Un projet pilote de coaching est en train d'être finalisé en collaboration avec le Réseau des exécutifs noirs (REN) et l'École de la fonction publique du Canada. Dans le cadre de ce projet, 24 cadres supérieurs bénéficieront de séances de coaching individuelles et en petits groupes.

 - g) Et dernier point, mais non le moindre, le Sommet, qui a eu lieu du 17 au 19 mai a, encore une fois cette année, connu beaucoup de succès. Plus de 1 300 cadres supérieurs de la fonction publique fédérale y ont participé. L'APEX est heureuse d'annoncer que le Sommet 2023, événement très attendu auquel il sera toujours possible de participer en personne et à distance, aura lieu les 30 et 31 mai au Centre Shaw d'Ottawa.
- Au cours des mois à venir, l'APEX continuera de consolider ses efforts en matière de recherche et de rayonnement, tout en maintenant la qualité des services du SCCS. Elle se réjouit de poursuivre ses activités pour faire avancer les questions importantes auxquelles sont confrontés les cadres supérieurs.

7. Rapport du trésorier

Le trésorier de l'APEX, Emilio Franco, indique que les services du cabinet de vérification Baker Tilly ont été retenus cette année, et qu'une copie du rapport du vérificateur et des états financiers pour l'exercice prenant fin au 31 mars 2022 a été publiée sur le site Web de l'APEX en même temps que d'autres documents, en prévision de l'AGA. Il présente ensuite les faits saillants de l'exercice financier 2021-22.

- En raison d'investissements stratégiques visant à soutenir les priorités que sont l'accroissement des activités de recherche, de défense des intérêts et de

programmation, l'APEX a terminé l'exercice avec une baisse de son actif total d'environ 216 000 \$ par rapport à l'an dernier, ainsi que des dépenses dépassant ses revenus d'environ 143 000 \$. Le compte d'investissement est demeuré stable.

- Forte d'actifs nets de plus de 2,4 millions de dollars, dont plus de 2,3 millions en espèces et en placements, l'APEX conserve une solide position financière globale.
- La mise en œuvre en 2020-21 d'un nouveau modèle de financement opérationnel a permis à l'APEX de réduire sa dépendance à l'égard du Sommet. Toutefois, cet événement continue d'être sa source de revenus la plus importante, comme en témoignent les 631 000 \$ de revenus nets qu'il a générés en 2021-22.
- L'APEX dispose d'une réserve suffisante pour faire face à des difficultés et des périodes d'incertitude financière résultant du contexte actuel.

Le trésorier indique que M. Benoit Giroux, du cabinet de vérification Baker Tilly, et l'équipe de direction de l'APEX peuvent répondre à toute question de la part des membres. Comme aucune question n'est soulevée, le trésorier permet à M. Giroux de quitter la séance.

Joanne Larocque-Poirier, secrétaire, explique le processus de vote « virtuel » dans le but d'approuver deux propositions et rappelle aux membres associés de s'abstenir de voter.

Le secrétariat de l'APEX entreprend le comptage des membres réguliers en prévision du vote, et confirme la présence de 63 membres réguliers.

7.1 Rapport de vérification : Résolution pour l'approbation des états financiers pour la période prenant fin au 31 mars 2022 (Résolution AGM-22-1.1)

Joanne Larocque-Poirier propose l'approbation des états financiers vérifiés pour la période allant du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022. La résolution est proposée par Rachel Orogboand et appuyée par Geneviève Binet.

Le secrétariat de l'APEX entreprend le comptage des votes pour obtenir l'approbation des membres. La majorité simple est atteinte et la secrétaire du CA confirme l'adoption de la résolution.

7.2 Résolution pour la nomination des vérificateurs (Résolution AGM-22-7.2)

Joanne Larocque-Poirier lit la résolution ci-dessous.

Baker Tilly est le cabinet de vérification qui a été retenu, au terme d'une demande de propositions effectuée en 2020 par le secrétariat de l'APEX, afin d'assurer la prestation de services de vérification pour une période d'un an (exercice financier 2020-21), avec deux options de renouvellement d'une année chacune pour les exercices financiers 2021-22 et 2022-23, respectivement. Compte tenu de l'approbation du comité de vérification de l'APEX (et son appui par le conseil d'administration en septembre 2022), l'APEX recommande que les services du cabinet Baker Tilly soient retenus pour l'exercice financier 2022-23 (soit la seconde année optionnelle du contrat).

Joanne Larocque-Poirier propose de retenir les services du cabinet Baker Tilly pour la vérification de l'APEX pour l'exercice financier 2022-23. La résolution est proposée par Cheryl Keats et appuyée par Michael Higuchi.

Le secrétariat de l'APEX entreprend le comptage des votes pour obtenir l'approbation des membres. La majorité simple est atteinte et la secrétaire du CA confirme l'adoption de la résolution.

8. Élection des administrateurs (Résolution AGM-22-03)

- Anthony Sheehan, président du comité des candidatures de l'APEX, présente les membres faisant partie de ce comité cette année : Joanne Larocque-Poirier, Darlene De Gravina, Charlotte Stewart et Lilia Trombetti.
- Les administrateurs dont le mandat arrive à échéance et qui souhaitent être réélus ont été invités à faire part de leur intention par écrit au comité des candidatures en soulignant leurs contributions passées à l'APEX en tant que membres du C.A. Leurs soumissions écrites ont été reçues et évaluées par le comité des candidatures. Ils constituent la liste des candidats proposés.
- Deux membres du C.A. ont terminé leurs deuxièmes mandats respectifs et ne sont donc pas éligibles à un mandat supplémentaire. Deux autres membres ont présenté leur démission du C.A. pour des raisons personnelles.

- Un appel à candidatures a été lancé en mai 2022 et s'est terminé le 24 juin pour pouvoir les quatre postes vacants.
- Une fois que le comité des candidatures a terminé le processus d'entrevues et de sélection, un cinquième membre du C.A. est revenu sur sa décision de se faire réélire pour des raisons personnelles. Les options pour pourvoir ce poste seront explorées au cours des mois à venir.
- Le rapport officiel du comité des candidatures 2022 fait partie des documents relatifs à la séance d'aujourd'hui.
- Le vote s'est déroulé entre le 6 et le 24 octobre 2022. Sur les 263 membres qui ont voté, 258 se sont dits en faveur des candidats proposés (soit 98 % des votes compilés). Par conséquent, les candidats sont considérés comme réélus par les membres de l'APEX.
- On félicite Geneviève Binet, membre réélue, ainsi que les nouveaux membres – Martin Belliveau, Kent Estabrooks, Ziad Shadid et Tabitha Stubbs.
- En conclusion, Anthony Sheehan profite de l'occasion pour réitérer l'importance de la santé mentale et de prendre soin de soi.
- Joanne Larocque-Poirier indique qu'une résolution faisant part des résultats du vote figurera comme suit dans le procès-verbal de l'assemblée :

ATTENDU que l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada a mené l'élection des administrateurs du conseil d'administration de l'APEX proposés par ses membres et ATTENDU que la majorité des membres de l'APEX ont voté en faveur des candidats proposés et recommandés par le comité des candidatures de l'APEX, Il EST RÉSOLU que la candidature des administrateurs Geneviève Binet, Martin Belliveau, Kent Estabrooks, Ziad Shadid et Tabitha Stubbs soit officiellement approuvée.

Joanne Larocque-Poirier remercie le comité des candidatures pour son travail et souhaite la bienvenue à l'administratrice réélue et aux nouveaux administrateurs.

9. Varia et ajournement

Joanne Larocque-Poirier invite les participants à poser leurs dernières questions et faire leurs derniers commentaires. Aucune question n'est posée et aucun commentaire n'est fait.

Daryell Nowlan remercie tous les participants et tout spécialement les membres sortants du C.A. ainsi que le personnel de l'APEX pour leurs efforts et leurs contributions.

La séance est officiellement ajournée aux alentours de 12 h 45.



Daryell Nowlan
Chair / président



Joanne Larocque-Poirier
Secretary / secrétaire