



Assemblée générale annuelle 2023 de l'APEX Procès-verbal

**Mardi 17 octobre 2023 – 12 h 00
(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 Carl Trottier, chef de la direction de l'APEX, à l'Assemblée générale annuelle (AGA) et souligne la présence de certains membres du conseil d'administration de l'APEX, notamment Geneviève Binet, vice-présidente, Martin Béliveau, secrétaire, Emilio Franco, trésorier, et Angela Bate, présidente du comité des candidatures de l'APEX.

Les membres sont invités à intervenir dans la langue de leur choix. Le président se tourne vers le secrétaire, Martin Béliveau, pour présenter aux participants l'ordre du jour de l'AGA.

2. Constitution de l'assemblée

Martin Béliveau 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 15 septembre 2022.

3. Constatation du quorum

Martin Béliveau indique que, conformément aux règlements, la présence par webinaire ou conférence téléphonique d'au moins 40 membres réguliers a été vérifiée. Par conséquent, le quorum est atteint.

Il rappelle aux membres que, conformément au règlement 15.06, chaque membre régulier a un droit de vote et que, conformément au règlement 5.04, 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-23-04)

Martin Béliveau 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 Paul Gaskin et appuyée par Christian Bertelsen. Elle est adoptée et l'ordre du jour est approuvé tel que soumis

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2022 (Résolution AGM-23-05)

Martin Béliveau invite les membres à poser leurs questions (aucune n'est soulevée), puis propose l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2022. La motion est proposée par JC Azar et appuyée par Don Meilleur. Elle est adoptée et le procès-verbal est approuvé tel que soumis.

6. Rapport annuel de 2022-23 de l'APEX

Le président de l'APEX, Daryell Nowlan, confirme qu'une copie du Rapport annuel de l'APEX 2022-23 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.

Adhésion :

- Depuis la dernière AGA, un cadre supérieur de l'APEX est maintenant chargé des adhésions. Cela nous a permis de mieux nous concentrer sur les besoins et les intérêts des membres de l'APEX. Au 1^{er} août 2023, l'APEX était passé à 3103 membres.
- Au cours de cette année, l'accent a été mis sur les nouveaux cadres supérieurs et sur la démonstration de la valeur de l'APEX pour eux. La cohorte 2022 (ceux qui sont devenus cadres supérieurs entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2022) comptait 794 personnes. Cette cohorte, dont la cérémonie de reconnaissance a eu lieu en novembre 2022, est la plus grande enregistrée pour une seule année.
- Le point de vue de ces nouveaux cadres supérieurs a été recueilli dans le cadre d'une enquête menée pour l'APEX par Abacus Data au cours de l'hiver/printemps 2023. Cela fait partie des efforts continus de l'APEX pour s'assurer que nous répondons aux besoins de nos membres actuels et futurs.

- En avril 2023, l'APEX a ajouté un programme d'avantages sociaux pour les membres, notamment des tarifs APEX avec GoodLife Fitness et TD Assurance.
- Le **Service conseil de l'APEX** continue d'offrir un service très apprécié aux cadres supérieurs en leur fournissant des orientations et des conseils confidentiels sur des questions relatives au milieu de travail.
- Cette année, 550 cadres supérieurs de la fonction publique ont eu recours à nos services. Au cours de la dernière année, nous avons organisé plus de 1 700 séances avec des clients nouveaux et récurrents.
- Nous avons constaté que de plus en plus de cadres supérieurs font appel au Service conseil pour les cadres supérieurs (SCCS) de l'APEX afin d'obtenir des conseils pratiques sur la progression de carrière, la gestion du rendement et des conflits, ainsi que des stratégies efficaces pour faire face au harcèlement et aux comportements toxiques sur le lieu de travail, à tous les niveaux de l'organisation.
- L'année dernière, l'équipe a travaillé avec diligence pour rejoindre le plus de cadres supérieurs et d'organisations possibles afin de partager les résultats de **l'Étude sur le travail et la santé des cadres supérieurs**, ainsi que pour amorcer une conversation sur les impacts et les implications.
- Les cadres supérieurs nous ont dit qu'ils étaient fatigués. Ces dernières années ont été difficiles. Mais une valeur reste élevée, la fierté dans notre travail, avec un taux de satisfaction de 88 %. Le président félicite les membres pour leur engagement et leur dévouement constants.
- Il mentionne également qu'en prenant connaissance de l'étude et en discutant avec les membres cette année, nous avons appris, sans surprise, que c'est la culture organisationnelle qui a l'incidence la plus importante sur le bien-être individuel et organisationnel.
- Nous avons passé en revue les résultats et les appels à l'action avec des cadres supérieurs et des organisations. L'accent a été mis sur la nécessité de s'assurer que les cadres supérieurs disposent des faits et d'une meilleure compréhension de la manière dont ces résultats sont influencés par le comportement de la direction, la conception du travail et la structure organisationnelle.
- Notre message aux cadres supérieurs est clair. Vous n'êtes pas seul. L'APEX est là pour vous soutenir et porter vos préoccupations à l'attention des décideurs.

- Les messages que nous adressons aux décideurs et aux agences centrales restent axés sur les faits et mettent en évidence les domaines dans lesquels les structures et les systèmes actuels pourraient ne pas correspondre aux besoins présents.
- À cette fin, l'APEX a utilisé les résultats avec attention pour promouvoir des changements positifs auprès des décideurs et mettre au point des outils pour les individus, et nous avons mis sur pied un Cercle des sous-ministres. Nous nous sommes aussi engagés avec le Comité consultatif sur la gestion de la fonction publique (CCGFP) à poursuivre l'exploration des meilleures pratiques ainsi que des options de système et de processus pour un changement positif au plus haut niveau.

Perfectionnement professionnel

- L'APEX a répondu au besoin de créer davantage d'occasions d'apprentissage et de dialogue sur les enjeux actuels auxquels sont confrontés les cadres supérieurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés. L'APEX a permis à des leaders expérimentés et des spécialistes du savoir d'offrir des perspectives et des outils utiles liés aux priorités et aux défis. L'APEX a aussi plus que doublé sa participation aux événements de prestige et aux conférences, qui ont obtenu des évaluations impressionnantes.
- Au cours de l'année écoulée, l'APEX a mis en place de nouveaux partenariats avec des entreprises et des établissements universitaires afin de maximiser son soutien à la communauté des cadres supérieurs et à la fonction publique et d'augmenter le nombre et le type d'interventions d'apprentissage disponibles. Les occasions de perfectionnement professionnel continueront à répondre aux priorités des cadres supérieurs sur de nombreux sujets, y compris les perspectives mondiales, le milieu de travail hybride, la santé mentale, la rémunération, le leadership et l'inclusion. Veuillez continuer à visiter le site Web de l'APEX pour connaître les événements en cours et pour consulter les ressources et les vidéos des événements passés.

Reconnaissance 2022

- Nous sommes revenus à un événement en présentiel avec une option de participation virtuelle. Il s'agit toujours d'un moment fort de notre année et il a connu un vif succès.

Sommet de 2023 :

- Le Sommet de 2023 s'est déroulé en présentiel avec une option virtuelle. Avec 1160 participants, il s'agit du Sommet sur le leadership de l'APEX le plus fréquenté. Nous avons eu le plaisir de dire au revoir à notre greffière sortante et d'accueillir notre nouveau greffier.

Mobilisation

- La sensibilisation a toujours été un élément clé du travail de l'APEX, et elle est intégrée dans toutes nos initiatives, les Centres d'expertise, et les services de gestion de l'APEX.
- En octobre 2022, l'APEX a retenu les services d'un cadre supérieur pour améliorer la coordination et la cohérence de nos efforts de mobilisation. En plus de contribuer à la coordination et au suivi des activités de mobilisation, une attention particulière a été accordée aux aspects suivants :
 - 1) Développer et stabiliser le Réseau des ambassadeurs organisationnels de l'APEX
 - 2) Tournées régionales (présence de l'APEX dans les régions pour mieux connaître les besoins des cadres supérieurs régionaux) et partager des outils et des informations de l'APEX - automne 2022 – Prairies (Edmonton); Nord - Yellowknife; printemps 2023 - Ontario (région du grand Toronto) et Atlantique (Moncton).
 - 3) Le troisième grand secteur d'intervention concernait les autres réseaux EX, dans le domaine de l'ÉDI. L'APEX a établi des partenariats avec des réseaux EX de membres des communautés autochtones, noires et de la Fierté 2SLGBTQ.
 - 4) L'APEX continue également à travailler avec d'autres réseaux, notamment la Communauté nationale des gestionnaires et à effectuer une mobilisation importante auprès d'organisations individuelles au sujet de la santé et du bien-être.
- L'APEX a continué à défendre avec succès les intérêts de la communauté des cadres supérieurs, en influençant avec succès les décisions du gouvernement concernant les augmentations salariales des cadres supérieurs jusqu'au 30 avril 2024. Le président indique que le chef de la direction en parlera davantage dans sa présentation, mais il le remercie et l'équipe de l'APEX pour les efforts considérables qu'ils ont déployés à cet égard.

Marketing et communications.

- Au cours de la période 2022-2023, nous avons achevé un plan de marketing intégré pour aider à stimuler les activités de l'APEX.
- Nous savons qu'une meilleure orientation marketing renforcera la marque APEX et nous permettra d'améliorer tous les aspects de nos activités, ainsi que notre

positionnement auprès des cadres supérieurs, des partenaires et des bailleurs de fonds.

- Nous avons ainsi respecté notre engagement à mettre en place un cadre comprenant trois plans : un plan stratégique, un plan de recherche et, désormais, un plan de marketing. Cette initiative place l'APEX en bonne position alors que nous sommes à plus de la moitié de notre plan stratégique quinquennal actuel.
- L'APEX s'est doté d'un nouveau logo épuré et moderne, tout en conservant bien sûr son nom de marque, APEX.
- Ce travail a été suivi par le lancement d'un nouveau site Web intégré de l'APEX offrant des capacités d'inscription. Les membres peuvent désormais s'inscrire et mettre à jour leurs renseignements d'adhésion en ligne; les cadres supérieurs peuvent également s'inscrire facilement aux événements de programmation de l'APEX en ligne!
- Les médias sociaux de l'APEX, notre bulletin d'information et notre site Web sont tous en cours d'amélioration et connaissent une augmentation du nombre de personnes les consultant et de l'engagement.
- Mesdames et Messieurs les membres, l'APEX a connu une autre année incroyable. Au nom des membres du conseil d'administration, du chef de la direction et du personnel de l'APEX, je vous remercie tous pour votre participation et votre soutien continu dans les régions et la RCN.
- Le président remercie le chef de la direction et l'équipe de l'APEX pour leurs efforts considérables dans ce domaine et passe la parole au chef de la direction de l'APEX pour qu'il souligne certaines de nos réalisations remarquables jusqu'à présent, au cours de l'exercice en cours.

Le président invite le chef de la direction de l'APEX à souligner certaines des réalisations remarquables de l'association au cours de l'exercice en cours.

Chef de la direction de l'APEX – Principales réalisations 2023-24

Le chef de la direction de l'APEX, Carl Trottier, a indiqué que beaucoup de choses avaient été accomplies depuis le 1^{er} avril :

Rémunération des cadres supérieurs

- Au cours du présent exercice, l'APEX a réitéré aux représentants du Conseil du Trésor la nécessité d'adopter une approche différente pour déterminer les augmentations économiques pour les cadres supérieurs, et a recommandé de ne

pas attendre la fin du cycle de négociation pour annoncer les augmentations pour les cadres supérieurs. Nous avons été ravis lorsque les augmentations économiques pour 2022 à 2024 ont été annoncées en juillet.

- Nous avons constaté une augmentation du nombre et de la complexité des demandes d'information et d'assistance relatives aux conditions d'emploi. Au cours des six premiers mois de l'exercice, nous avons reçu presque autant de demandes que pendant toute l'année précédente. Bon nombre d'entre elles portaient sur la rémunération et les dispositions relatives aux congés.
- Nous continuons à travailler avec le BDPRH et avons fourni des commentaires et de la rétroaction sur des initiatives telles que le Profil de leadership, le Leadership en matière de mieux-être organisationnel et une analyse des besoins pour les cadres supérieurs ayant un handicap. Par l'entremise de notre réseau d'ambassadeurs, de nos bulletins d'information et des médias sociaux, nous avons encouragé les cadres supérieurs à faire part de leurs commentaires et à participer aux séances de consultation du BDPRH.

En ce qui concerne la santé mentale et le bien-être des cadres supérieurs.

- À la suite de la publication de l'Étude sur le travail et la santé des cadres supérieurs, nous avons organisé 73 séances de mobilisation pour discuter des implications des résultats et des appels à l'action. Nous avons fait participer plus de 3 000 cadres supérieurs, notamment en organisant des séances en présentiel à l'extérieur de la région de la capitale nationale (RCN), à Yellowknife, Edmonton, Moncton, Montréal et Toronto.
- Nous avons maintenu une série de séances avec le Cercle de sous-ministres ainsi qu'une table ronde de chercheurs avec Statistique Canada, des universitaires et de spécialistes en santé au travail afin de poursuivre sur cette lancée de changements positifs. Les résultats et les séances ont permis de définir des orientations pour les milieux de travail hybrides et les événements de perfectionnement professionnel.
- En plus d'assurer l'accès aux résultats par l'entremise des séances, nous avons mis en ligne sur notre site Web des outils permettant aux cadres supérieurs d'agir :
 - 3 guides de meilleures pratiques et boîtes à outils
 - 6 séances de perfectionnement professionnel sur la santé et le bien-être
 - 3 recherches secondaires et documents de réflexion sur la santé et le bien-être

Nous progressons également sur le front de la recherche d'APEX.

- L'APEX a produit un document décrivant sept lacunes majeures dans la rémunération totale au niveau fédéral, qui sert de référence pour la poursuite de la recherche et de la défense de ces enjeux. Nous poursuivons notre collaboration avec le BDPRH, notamment en préconisant une approche différente pour déterminer la rémunération totale des cadres supérieurs. En février, l'APEX a transmis au président du Conseil du Trésor sa proposition de mandat pour un éventuel comité externe sur la rémunération des cadres supérieurs.
- L'APEX a achevé l'analyse de sa recherche sur la gestion de l'ambiguïté, dont les résultats ont été publiés en octobre 2023.
- L'APEX a également préconisé une mise en œuvre plus rapide des augmentations économiques, ce qui a contribué à l'automatisation de certains éléments, et a publié régulièrement des mises à jour sur la mise en œuvre.
- À partir de cet automne, l'APEX publiera des études intéressantes sur le leadership afin d'informer la communauté des cadres supérieurs sur les dernières tendances, les enjeux et les meilleures pratiques dans des domaines tels que la gestion des talents, la gestion de l'ambiguïté et la préparation des cadres supérieurs au travail de demain.

Nos efforts de mentorat se poursuivent

- Notre projet pilote de Cercles de mentorat avec l'École de la fonction publique du Canada s'est poursuivi et s'est avéré être un franc succès. Au cours de l'hiver et du printemps, près de 200 cadres supérieurs expérimentés et nouveaux se sont réunis pour discuter avec fougue de leurs expériences et apprendre les uns des autres sur les réalités du travail en tant que cadre supérieur au sein de la fonction publique fédérale.
- Nous sommes en train de finaliser un projet pilote d'encadrement, mené en partenariat avec le Réseau de cadres noirs et l'École de la fonction publique du Canada, permettant à 24 cadres supérieurs de participer à des séances d'encadrement individuelles et en petits groupes.
- Enfin, nous avons conclu la deuxième phase des séances d'écoute. Six membres expérimentés de l'APEX se sont portés volontaires pour animer ces séances, faisant de l'inclusion une partie de l'expérience d'intégration pour quelque

20 nouveaux cadres supérieurs des Ministères de la Défense Nationale et d'Emploi et Développement social Canada.

Marketing et communications.

- Le chef de la direction indique qu'il est heureux d'informer les membres que nos résultats sur 12 mois pour placer la barre plus haute en ce qui a trait au marketing à l'APEX s'améliorent.
- Nous avons pris des mesures pour systématiser et intégrer davantage la fonction dans les activités de l'APEX.
- Nous nous sommes appuyés sur les meilleures pratiques pour élaborer des énoncés de valeur uniques afin d'améliorer nos messages à l'intention des cadres supérieurs et nous avons cherché à mieux comprendre ce que nos cadres supérieurs apprécient. Le slogan favori de ce travail est « *À l'APEX, nous influençons et allons au-delà du service : nous avons vos intérêts à cœur!* »
- Enfin, l'APEX a lancé une étude marketing complète et exhaustive, qui doit être réalisée avec la communauté des cadres supérieurs tous les deux ou trois ans. Nous nous réjouissons de l'impact considérable de ce travail, qui rehaussera le pouvoir de notre marque, développera la mobilisation de la communauté et nos services aux cadres supérieurs, ainsi que notre influence constante sur les décisions relatives à la fonction publique. Une année passionnante en perspective!

Et dernier point, mais non le moindre, une nouvelle édition du Sommet s'est déroulée avec succès du 17 au 19 mai.

- Cette année, l'APEX a organisé son Sommet annuel sur le leadership au Centre Shaw à Ottawa. Le Sommet hybride de 2023 a été bien conçu et réalisé en collaboration avec une équipe élargie de l'APEX.
- Le thème de cet événement hybride de deux jours, « Servir avec détermination, Diriger avec clarté, Entraîner un changement positif », invitait les participants à participer à la mission de service, à avancer dans leur parcours de leadership avec une vision claire et à laisser leur marque pendant une période de changement extraordinaire.
- Le nombre de participants a atteint 1 160 cadres supérieurs, dont plus de 800 en présentiel et près de 300 en ligne, ce qui démontre notre tendance à susciter l'intérêt et le soutien de la communauté des cadres supérieurs de la fonction publique. Des résumés ont été rédigés et distribués aux participants par la suite afin de renforcer les apprentissages clés et les points à retenir. L'approche

virtuelle/hybride a permis une forte participation de toutes les régions du Canada et d'autres pays.

- Au travail comme dans la vie, nous sommes confrontés à des changements rapides en raison de la pandémie et de ses effets d'entraînement. Les cadres de la fonction publique doivent faire face à de nouvelles dynamiques qui incluent des perturbations dans le milieu de travail : changements dans la productivité, collaboration, liens significatifs, apprentissage et bien-être.
- Encadré par notre thème et s'appuyant sur le succès et les réactions des participants aux derniers sommets, l'APEX a réuni 13 leaders d'opinion et praticiens externes de renommée mondiale pour informer et inspirer les cadres supérieurs; nous avons également bénéficié d'un soutien important de la part de nos commanditaires et exposants, ce qui a contribué à la réussite d'un événement d'envergure mondiale. Nous avons établi un record en termes de recettes et de commandites, ce qui a permis à l'APEX de bénéficier d'un retour de financement positif pour ses efforts.
- Les résultats de l'évaluation indiquent que ce sommet a connu un grand succès, puisque 95 % des personnes interrogées ont jugé leur expérience bonne ou excellente. L'intérêt des cadres supérieurs de se retrouver et de travailler en réseau était très évident sur place, et les commentaires d'évaluation l'ont également montré. 70 % de l'ensemble des participants sur place ont donné à leur expérience la note d'évaluation la plus élevée.
- L'APEX a le plaisir d'annoncer que les dates du très attendu Sommet 2024 de l'APEX, qui se tiendra en présentiel, ont été fixées à Ottawa, au Centre Shaw, les 14 et 15 mai. (<https://apex.gc.ca/summit-program/>)

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 2023 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 2022-23, notamment :

- L'APEX a terminé l'année avec une diminution de l'actif total d'environ 280 000 \$ par rapport à l'an dernier, ainsi que des dépenses dépassant ses revenus d'environ 392 000 \$. La diminution de l'actif total fait partie d'une dépense planifiée de la réserve de l'association pour soutenir les investissements et

augmenter la capacité interne alignée sur le plan stratégique de l'association et les priorités pour la communauté des cadres supérieurs. De plus, l'association a connu une augmentation des dépenses principalement due à l'inflation post-pandémique, au retour des événements en présentiel et à l'augmentation des coûts d'exploitation liés à l'informatique et à la cyberprotection.

- Le sommet reste l'activité génératrice de revenus la plus importante pour l'organisation, avec 629 000 \$ de recettes nettes en 2022-23.
- L'association continue de maintenir une situation financière globale saine, avec des actifs nets supérieurs à 2,1 millions de dollars, dont 2 millions de dollars en liquidités et en investissements. C'est pourquoi, sous la surveillance et avec l'approbation du conseil d'administration, l'association continue de chercher des possibilités d'investissement stratégique à partir de sa réserve afin de soutenir les priorités de la communauté des cadres supérieurs.
- Compte tenu de la stabilité financière établie au cours des dernières années et de la situation financière globale actuelle de l'association, l'APEX dispose de pratiques de gestion et de réserves d'actifs suffisantes pour traverser les périodes d'incertitude financière et couvrir les coûts de fonctionnement de l'organisation en cas de déficit de financement inattendu. Néanmoins, l'association évalue de manière proactive l'impact potentiel de l'inflation et toute mesure d'atténuation ou d'ajustement nécessaire à l'avenir.
- Le trésorier indique que M. Benoit Giroux, du cabinet de vérification, et l'équipe de gestion de l'APEX sont disponibles pour répondre à toutes les questions de la part des membres. Comme aucune question n'est soulevée, le trésorier permet à M. Giroux de quitter la séance.

Le secrétaire du conseil d'administration de l'APEX, Martin Béliveau, 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 vérifiés pour la période prenant fin au 31 mars 2023 (Résolution AGM-23-7.1)

Martin Béliveau propose une résolution visant à approuver les états financiers vérifiés pour la période du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023. La résolution est proposée par Tabitha Stubbs et appuyée par JC Azar.

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

7.2 Résolution pour la nomination des vérificateurs (Résolution AGM-23-7.2)

Martin Béliveau 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 2023 par le secrétariat de l'APEX, afin d'assurer la prestation de services de vérification pour une période d'un an (exercice financier 2023-24), avec une option de renouvellement d'une année chacune pour les exercices financiers 2024-25 et 2025-26, respectivement. Sur la base de la recommandation du Comité de vérification de l'APEX (et de l'approbation ultérieure par le Conseil d'administration en septembre 2023), l'association recommande que les services du cabinet *Baker Tilly* soient retenus pour l'exercice 2023-24 (avec deux options supplémentaires d'un an pour les exercices 2024-25 et 2025-26).

Martin Béliveau propose de retenir les services du cabinet Baker Tilly pour la vérification de l'APEX pour l'exercice financier 2023-24. La résolution est proposée par Robert Sheldon et appuyée par Tabitha Stubbs.

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. Nouveau directeur pour le Nord au Conseil d'administration de l'APEX (Résolution AGM-23-08)

- Daryell Nowlan, président du conseil d'administration de l'APEX, explique qu'afin de s'aligner sur les priorités du gouvernement pour l'Arctique et le Nord canadiens et d'améliorer la représentation des cadres supérieurs dans cette région. Il est proposé d'ajouter un directeur pour le Nord au conseil d'administration de l'APEX. Le nouveau directeur pour le Nord comprendra les territoires du Yukon, du Nord-Ouest et du Nunavut.
- Le vote pour le nouveau directeur pour le Nord a eu lieu entre le 22 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, avec un total de 127 membres votant et 116 votant en faveur (91,3 % du total des votes exprimés). Par conséquent, l'introduction d'un nouveau directeur pour le Nord au sein du conseil d'administration de l'APEX a été considérée comme approuvée par les membres de l'APEX.

- Daryell remercie tous les membres qui ont pris le temps de voter.

9. Élection des administrateurs (*Résolution AGM-23-09*)

- Angela Bate, présidente du comité des candidatures de l'APEX, présente les membres de ce comité de cette année : Geneviève Binet, Martin Beliveau, Doug Zolinsky et Bojana Zizic.
- Angela souligne que trois membres du conseil d'administration dont le mandat expire en octobre 2023 ont fait part de leur intention de solliciter une réélection pour un mandat supplémentaire, par le biais d'un document écrit décrivant leurs contributions passées à l'APEX en tant que membre du conseil d'administration. Leurs propositions au comité des candidatures ont été reçues et évaluées, et les trois candidats ont été ajoutés à la liste de candidats proposée.
- Trois autres membres du conseil d'administration ont terminé leur deuxième mandat et ne sont donc pas éligibles de nouveau. Deux autres postes sont devenus vacants au sein du conseil d'administration, à savoir le poste de la région du Québec (occupé d'office au cours de l'année écoulée) et le nouveau poste de directeur du Nord.
- Un appel aux candidatures a été lancé en mai 2023, avec une clôture le 16 juin, afin de pourvoir les cinq postes vacants.
- Le rapport officiel du comité des candidatures 2023 fait partie des documents relatifs à la séance d'aujourd'hui.
- Le vote s'est déroulé entre le 2 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, avec un total de 127 membres votant et 124 votant en faveur (97,6 % du total des votes exprimés). Par conséquent, la liste a été considérée comme approuvée par les membres de l'APEX.
- Angela félicite les anciens membres Darlène deGravina, Anthony Sheehan et Lilia Trombetti, ainsi que les nouveaux membres Patrick Barthold, Christian Bertelsen, Karim Fala, Liane Sauer et Julie Thorpe.

Le secrétaire du conseil d'administration, Martin Béliveau, félicite également les membres élus du conseil d'administration et remercie le comité des candidatures pour son travail de supervision du processus.

10. Modification de règlements de l'APEX (*Résolution AGM-23-10*)

Daryell Nowlan, président du conseil d'administration de l'APEX, explique que l'examen et la mise à jour périodiques des règlements de l'association constituent une bonne pratique et que les règlements de l'APEX ont été modifiés pour la dernière fois en 2019.

Les règlements proposés ont été modifiés et modernisés en collaboration avec le conseiller juridique afin de tenir compte du nouvel environnement de travail virtuel/hybride, de l'alignement continu sur la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et de la suppression des références obsolètes. Le principe directeur consistant à maximiser la flexibilité tout en garantissant la clarté et la précision de l'interprétation a également été pris en compte.

Le vote sur les règlements modifiés a eu lieu entre le 22 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, avec un total de 125 membres votant et 124 votant en faveur (99,2 % du total des votes exprimés). Par conséquent, la présentation de la proposition de modification des règlements de l'APEX a été considérée comme approuvée par les membres de l'APEX. Daryell remercie tous les membres qui ont pris le temps de voter.

11. Varia et ajournement

Martin Béliveau 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 conseil d'administration ainsi que le personnel de l'APEX pour leurs efforts et leurs contributions.

La réunion est officiellement ajournée aux alentours de 12 h 52.

Geneviève Binet
Chair / présidente

Martin Béliveau
Secretary / secrétaire

Approuvé : 22 décembre 2023 (sous réserve de l'approbation des membres)