



Assemblée générale annuelle 2024 de l'APEX

Procès-verbal

Mardi 22 octobre 2024 – 12 h 00
(par webinaire)

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

Geneviève Binet, présidente du conseil d'administration de l'APEX, fait un appel à l'ordre, reconnaît le territoire autochtone des Anishinaabe où elle se trouve et souhaite la bienvenue aux membres. Elle accueille Jean-François Fleury, 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 Tabitha Stubbs vice-présidente, Martin Béliveau, secrétaire, Kent Estabrooks, dirigeant sans affectation particulière, et Christian Bertelsen, président du comité de mise en 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 23 septembre 2024.

3. Vérification du quorum

Martin Béliveau indique que, conformément aux règlements, la présence par webinaire 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-24-04)

Martin Béliveau invite les membres à poser des questions (aucune n'est soulevée) et propose ensuite d'approuver l'ordre du jour de la réunion. La résolution est proposée par JC Azar et appuyée par Nicolas Lussier. Elle est adoptée et l'ordre du jour est approuvé tel que soumis.

5. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023 (Résolution AGM-24-05)

Martin Béliveau invite les membres à poser des questions (aucune n'est soulevée) et propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2023. La résolution est proposée par JC Azar et appuyée par Daryell Nowlan. Elle est adoptée et le procès-verbal est approuvé tel que soumis.

6. Rapport annuel de 2023-24 de l'APEX

La présidente de l'APEX, Geneviève Binet, mentionne que depuis qu'elle s'est jointe au conseil d'administration en 2019, elle a été témoin de la résilience, du dévouement et de l'excellence qui définissent notre communauté de cadres supérieurs, l'équipe de l'APEX et les autres membres du conseil d'administration. En octobre 2023, elle a assumé la présidence du conseil d'administration, ce qui lui a permis de travailler encore plus étroitement avec l'équipe de l'APEX.

La présidente confirme qu'une copie du Rapport annuel de l'APEX 2023-24 a été publiée sur le site Web de l'APEX en même temps que d'autres documents, en prévision de l'AGA. Elle en présente quelques faits saillants.

Réalisations en 2023-2024

L'année écoulée a été marquée par des étapes importantes pour l'APEX, à l'image de notre engagement collectif à inspirer l'excellence en matière de leadership dans la fonction publique.

- **Croissance du nombre de membres :**
 - Le nombre de cadres supérieurs membres de l'APEX a augmenté et, en mars, l'APEX comptait plus de 3 290 membres.

- **Mobilisation régionale et gouvernance :**

- Nos liens avec les cadres supérieurs en dehors de la région de la capitale nationale sont plus forts grâce aux efforts de mobilisation régionale de l'équipe.
- Jusqu'à présent en 2024, l'APEX a visité la Colombie-Britannique, le Québec et le Nord.
 - L'objectif de ces visites est de mieux comprendre les défis uniques auxquels les cadres supérieurs sont confrontés dans leurs régions respectives, ce qui est essentiel pour aligner les services et le soutien de l'APEX sur les divers besoins des membres.
 - Elles permettent également d'approfondir les relations avec les partenaires, de faire avancer les discussions sur le développement du leadership et de renforcer l'engagement de l'APEX en faveur de l'inclusivité et de la représentation de l'ensemble de la communauté des cadres de la fonction publique fédérale.
- Lors de l'Assemblée générale annuelle de 2023, les membres ont voté en faveur de la création d'un poste représentant la région Nord au sein du conseil d'administration. Cela a permis aux cadres supérieurs du Nord de s'exprimer d'une voix distincte.

- **Événements prestigieux :**

- Le Sommet sur le leadership de l'APEX 2024 a accueilli plus de 1 300 participants.
- Ayant pour thème l'« ***Excellence en leadership : Repenser et réinventer ensemble*** », l'événement a réuni des visionnaires, des leaders d'opinion et des précurseurs qui façonnent l'avenir du travail, de la fonction publique et du leadership.
- Plus de 580 participants ont assisté à la Cérémonie de reconnaissance des nouveaux cadres de direction en novembre 2023. Des sous-ministres et d'autres cadres supérieurs ont accueilli et salué cette nouvelle cohorte de cadres.

- **Améliorer les services aux membres :**

- L'APEX a créé trois rôles importants au sein de l'organisation : un cadre supérieur chargé de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, un cadre chargé du marketing et un Chef de l'information/informatique.

- **Services-conseils de l'APEX :**
 - Les services-conseils pour cadres supérieurs de l'APEX ont fourni des conseils confidentiels à 600 cadres supérieurs de la fonction publique, abordant des sujets tels que la progression de carrière et la gestion des conflits.
- **Perfectionnement professionnel :**
 - Tout au long de l'année 2024, la programmation de l'APEX a offert une foule d'occasions d'apprentissage, abordant de nombreux thèmes et domaines prioritaires essentiels pour les cadres supérieurs de la fonction publique.
 - Ces séances d'apprentissage se concentrent sur les enjeux actuels auxquels sont confrontés les cadres supérieurs de la fonction publique et s'alignent sur les principaux défis énoncés dans les résultats de l'Étude marketing (sondage 2024) de l'APEX.

Par l'entremise de ses services, de ses événements et de ses communications, le message adressé aux cadres supérieurs est clair : vous n'êtes pas seuls. L'APEX est là pour vous soutenir.

Remerciements

La présidente salue Carl Trottier, qui a récemment terminé son mandat de chef de la direction de l'APEX. On compte parmi ses contributions un héritage de leadership et d'innovation. Au nom du conseil d'administration, du personnel de l'APEX et des membres de l'APEX, la présidente remercie Carl pour son dévouement sans faille.

Accueillir un nouveau leadership

La présidente souhaite la bienvenue à Jean-François Fleury, le nouveau chef de la direction de l'APEX.

Il se joint à l'APEX fort d'une expérience impressionnante au sein de la fonction publique fédérale, ayant mené d'importantes initiatives de transformation au Secrétariat du Conseil du Trésor, à l'École de la fonction publique du Canada et dans plusieurs autres ministères.

La présidente indique que le conseil d'administration était ravi qu'il dirige l'APEX lors de son prochain chapitre et qu'il se réjouissait des idées et du leadership qu'il apporterait.

Regarder vers l'avenir

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'élaboration d'un plan stratégique qui orientera le travail de l'APEX de 2025 à 2028 permettra d'affiner sa vision et

d'autonomiser ses membres. L'objectif consiste à rester un partenaire de confiance pour le soutien du bien-être des cadres supérieurs et l'excellence du leadership.

Enfin, la présidente remercie chaleureusement tous les membres de l'APEX, le personnel de l'APEX, les membres du conseil d'administration et les membres de la communauté des cadres supérieurs.

L'excellence du leadership est le moteur de l'APEX et, ensemble, nous continuerons à bâtir une organisation plus forte, plus soudée et plus inclusive.

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

Le chef de la direction offre ses remerciements et exprime sa gratitude à Carl Trottier pour avoir dirigé l'association pendant la période de transition qui a suivi la pandémie. Ce dernier a jeté des bases solides pour notre avenir. Le chef de la direction salue également l'orientation stratégique et les conseils exemplaires du conseil d'administration sous la direction de Geneviève.

Il indique que les cadres supérieurs assument des responsabilités de direction et de gestion en temps difficiles, et que la situation deviendra probablement plus complexe. En ces temps difficiles, il est important de veiller à ce que notre communauté reste forte et favorise un sentiment d'appartenance sain. Notre engagement collectif et individuel est essentiel.

Le dernier symposium sur les valeurs et l'éthique organisé par le Greffier a démontré l'importance de fournir les meilleurs conseils et de mettre en œuvre des décisions parfois difficiles. Ce n'est pas toujours une tâche facile. C'est au cœur de notre système de fonction publique et de nos obligations en matière de leadership.

Aucun cadre supérieur ne doit se sentir seul durant cette période complexe. Cela aura un impact sur notre environnement opérationnel et mettra à l'épreuve notre leadership collectif et individuel.

Cette réalité et ce contexte auront probablement des répercussions directes sur notre modèle opérationnel. L'APEX doit être préparée et agile. Ce cycle est normal, mais il s'accompagne d'un changement de rythme, de priorités et d'attentes. Cela peut être intimidant et/ou gratifiant.

Le chef de la direction indique qu'il pense que l'APEX devait être au premier plan pour aider les cadres supérieurs à naviguer dans cet environnement. L'APEX doit permettre de développer un sentiment d'appartenance à la communauté et offrir un lieu privilégié pour bâtir et renforcer un réseau de confiance.

En ce qui concerne l'avenir, le chef de la direction mentionne les initiatives clé suivante :

- Continuer à travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de l'APEX pour veiller à ce que notre vision et nos stratégies pour l'avenir soient pertinentes, modernes et agiles.
- Élaborer le **plan stratégique 2025-2028**.
- **Cercles de mentorat**
- **Échange d'idées entre cadres supérieurs**
- **Cercles des sous-ministres**
- **Étude ETSCS**
- **Plan de recherche appliqué de l'APEX**

Événements à venir et priorités de la communauté

- La **Cérémonie de reconnaissance des nouveaux cadres de direction de 2024** de l'APEX aura lieu le **13 novembre** au Musée de l'histoire. Le chef de la direction demande aux participants à la réunion d'encourager les nouveaux cadres supérieurs à s'inscrire pour participer à une journée et à une soirée de rencontre avec les membres de la communauté.
- Le **Sommet sur le leadership 2025 de l'APEX** se tiendra à Ottawa, au **Centre Shaw, les 3 et 4 juin**.

Pour conclure, le chef de la direction déclare qu'il est important de souligner que votre voix doit continuer à guider la nôtre à l'APEX.

7. Rapport du trésorier

Kent Estabrooks, le dirigeant sans affectation particulière de l'APEX, au nom du trésorier, Ziad Shadid, 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 2023-24, notamment :

L'APEX a terminé l'année avec une augmentation de l'actif total d'environ 475 000 \$ par rapport à l'an dernier, ainsi qu'un excédent dépassant ses revenus d'environ 251 000 \$. Il a été reconnu que les efforts considérables déployés par l'organisation ont permis de passer d'une situation de déficit post-pandémique (2023) à une situation d'excédent (2024).

Le Sommet reste l'activité génératrice de revenus la plus importante pour l'organisation, avec 1 045 000 \$ de recettes nettes en 2023-24.

L'association continue de maintenir une situation financière globale saine, avec des actifs nets supérieurs à 2,6 millions de dollars, dont 2,5 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 des périodes d'incertitude financière et couvrir les coûts de fonctionnement de l'organisation en cas de déficit de financement inattendu. Néanmoins, l'association continue d'évaluer de manière proactive l'impact de l'inflation et toute mesure d'atténuation ou d'ajustement nécessaire à l'avenir.

Le cabinet de vérification a émis une opinion claire et sans réserve sur les états financiers, sans aucune préoccupation concernant de la fraude ou une mauvaise gestion des fonds. Il a observé des lacunes notables dans les contrôles internes de l'association, une lacune ou une combinaison de lacunes étant suffisamment importante pour mériter d'être examinée. Plus précisément, certaines sommes à recevoir ou à payer n'ont pas été enregistrées dans les catégories appropriées et n'ont pas fait l'objet d'une réconciliation mensuel. Malgré ces lacunes importantes, le cabinet de vérification a indiqué qu'elles n'avaient pas d'incidence significative sur les états financiers. Le cabinet de vérification et l'association reconnaissent que des défis externes ont été à l'origine d'un grand nombre de lacunes. Le chef de la direction de l'association accepte toutes les conclusions et commence déjà à mettre en œuvre les recommandations formulées par le vérificateur.

Le dirigeant sans affectation particulière 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 dirigeant sans affectation particulière permet à M. Giroux de quitter la réunion.

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 43 membres réguliers.

7.1 Rapport du vérificateur : Résolution pour l'approbation des états financiers vérifiés pour la période prenant fin au 31 mars 2024 (Résolution AGM-24-7.1)

Martin Béliveau propose une résolution visant à approuver les états financiers vérifiés pour la période du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2024. La résolution est proposée par JC Azar et appuyée par Marc Barrette.

Le secrétariat de l'APEX entreprend le comptage des votes pour obtenir l'approbation des membres. La majorité simple étant confirmée, le secrétaire déclare la résolution adoptée.

7.2 Résolution pour l'approbation de l'option d'un an pour retenir les vérificateurs (Résolution AGM-24-7.2)

À la suite d'une demande de propositions lancée en 2023 pour la prestation de services de vérification pour l'exercice financier 2023-24, *Baker Tilly* a été retenu, le contrat prévoyant la possibilité de deux prolongations supplémentaires d'un an couvrant les exercices 2024-25 et 2025-26. *Baker Tilly* a démontré sa capacité à répondre de manière satisfaisante aux exigences de vérification de l'organisation au cours de la période contractuelle actuelle. Il est recommandé par le conseil d'administration que les membres autorisent l'exercice de la première option de prolongation d'un an pour l'exercice 2024-25, comme indiqué dans le contrat existant avec *Baker Tilly*.

Le secrétaire lit la résolution ci-dessous :

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une demande propositions lancée en 2023 pour la prestation de services de vérification pour l'exercice financier 2023-24, *Baker Tilly* a été retenu, le contrat prévoyant la possibilité de deux prolongations supplémentaires d'un an couvrant les exercices 2024-25 et 2025-26;

CONSIDÉRANT que *Baker Tilly* a démontré sa capacité à répondre de manière satisfaisante aux exigences de l'organisation en matière de vérification au cours de la période contractuelle actuelle;

IL EST RÉSOLU que les membres autorisent l'exercice de la première option de prolongation d'un an pour l'exercice 2024-2025, comme indiqué dans le contrat existant avec *Baker Tilly*.

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 Radu Anghel et appuyée par Pierre Desrochers.

Le secrétariat de l'APEX entreprend le comptage des votes pour obtenir l'approbation des membres. La majorité simple étant confirmée, le secrétaire déclare la résolution adoptée.

8. Élection des administrateurs (*Résolution AGM-24-08*)

- Christian Bertelsen, président du comité de mise en candidatures de l'APEX 2024, présente les membres de ce comité de cette année : Martin Béliveau, Darlène de Gravina, Kent Estabrooks et Patrick Barthold.
- Un appel aux candidatures a été lancé en mai 2024, avec une clôture le 28 juin, afin de pourvoir les cinq postes vacants.
- Christian souligne qu'un membre intérimaire du conseil d'administration dont le mandat expire en octobre 2024 a fait part de son intention de solliciter une élection pour un mandat initial, par le biais d'un document écrit décrivant ses contributions passées à l'APEX en tant que membre par intérim du conseil d'administration. Ses propositions au comité des candidatures ont été reçues et évaluées, et le candidat a été ajouté à la liste de candidats proposés.
- Deux membres du conseil d'administration ont terminé leur deuxième mandat et ne sont donc pas éligibles de nouveau.
- Il y a également eu deux autres postes vacants au sein du conseil d'administration de la RCN à la suite d'une démission et du départ à la retraite, de deux membres du conseil d'administration.
- Le rapport du comité des candidatures 2024 fait partie des documents relatifs à la séance d'aujourd'hui.
- Le vote s'est déroulé entre le 27 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, avec un total de 237 membres votant et 229 votant en faveur (96,6 % du total des votes exprimés). Par conséquent, la liste a été considérée comme approuvée par les membres de l'APEX.
- Christian félicite Luc Chamberland, ancien membre, et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres Cécile Siewe, Johanne Charest, Sandra Leduc et Charan Bhullar.

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

9. Varia et ajournement

Martin Béliveau invite les participants à poser leurs dernières questions et à faire leurs derniers commentaires. Aucune question n'est posée et aucun commentaire n'est fait. Geneviève Binet 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 à 12 h 42.

Geneviève Binet
Chair / présidente

Martin Béliveau
Secretary / secrétaire