**Procès-verbal des réunions**

**tenues à Ottawa, le 22 mars 2019**

**Réunion de l’Exécutif national**

Amendement aux statuts : Gary fournit une copie imprimée de la modification proposée.

**Suivi :** J.-P. trouvera la version française et transmettra les deux versions aux présidents avant la fin mars, afin de respecter le délai de 60 jours requis.

Prix : Claude et J.-P. rendent compte de leur visite chez Globe Awards & Promotions. J.-P. recommande que nous mettions à jour nos prix en raison du 30e anniversaire. On choisit un style pour le Prix du président et un autre pour les quatre autres prix que nous décernons chaque année. Ayant la forme d’une statuette au lieu d'une plaque murale, les prix mesurent entre 6 et 8 po de haut et sont faits en acrylique, ce qui en facilitera le transport dans une valise à la rentrée. **Suivi :** Claude assurera la liaison avec Globe Awards et obtiendra les 5 prix pour l’AGA. On discute également des prix de reconnaissance spéciale pour les personnes dévouées. **Suivi :** Claude.

Bourses d'études : Eldred mentionne que tout est prêt pour la nouvelle saison, à l'exception de l’affichage de la version française sur le site Web national. **Suivi :** J.-P. s’occupera de mettre à jour les informations du site Web.

Politique touchant la prolongation du séjour à Regina : L'Exécutif national discute des conditions dans lesquelles nous pourrions rembourser les frais d’hébergement des personnes qui restent plus d'un jour après la clôture de l'AGA. **Suivi :** Nick.

Les 30 prochaines années à venir : La discussion porte sur la démission possible de la présidente du chapitre Confederation et sur la façon de procéder à la fusion avec le chapitre By-Town**. Suivi :** Claude.

Rapports des chapitres : Une modification a été apportée à la carte de pointage en ce qui concerne les médias. Les trois points seront attribués tout simplement pour les communications. Il est également question de la catégorie des dons sur la carte de pointage. **Suivi :** Nick parlera de la carte de pointage à l’AGA et mentionnera le changement concernant les médias. Nick fournira une copie au siège social ainsi que des recommandations sur les montants pour les prix des chapitres. **Suivi :** J.-P. transmettra le rapport sommaire de la carte de pointage aux chapitres avant l’AGA.

On discute également des chapitres non performants. Il est décidé qu'un chapitre dont les résultats sont inférieurs à un certain montant, c.-à-d. 50 %, n'obtiendra pas de prix en argent pour cette année-là. **Suivi :** J.-P. informera ces chapitres.

Futurs sites de l’AGA : Diverses villes sont envisagées pour les sites de l’AGA suivant celle qui aura lieu à Québec en 2020. L’Exécutif national abordera certains présidents de chapitres afin de discuter des possibilités. **Suivi :** J.-P.

On discute également de la possibilité d'établir un poste de coordonnateur d'événements afin de simplifier la tenue des AGA et d'éliminer certaines préoccupations des présidents des chapitres qui accueillent l’événement. **Suivi :** J.-P.

Élections : On mentionne que si quelqu'un s'intéresse au poste de trésorier, cette personne devra démontrer et posséder les compétences nécessaires pour ce poste. **Suivi :** Nick.

**Autres points :** Il faut rappeler aux chapitres qu'il est nécessaire de faire paraître quatre bulletins par année. Il faut leur rappeler aussi qu'ils doivent échelonner les élections d'une année à l'autre. **Suivi :** J.-P.

**Réunion avec Postes Canada**

Le soutien financier pour l'année est confirmé.

La carte de pointage finale et les recommandations pour les prix des chapitres seront fournies au siège social. **Suivi :** Claude. Les chapitres qui ne recevront pas de prix en raison de leur rendement inférieur seront avisés avant l’AGA. **Suivi :** J.-P.

On discute des avantages à la retraite et on recommande que la Great-West étudie la possibilité d'augmenter le financement des appareils auditifs. La Great-West examinera également les suggestions de Masek.

Mise à jour sur le régime de retraite : Le déficit de solvabilité du régime demeure sous-capitalisé à raison de 6 milliards de dollars. La période initiale d'allègement des déficits de solvabilité pour les régimes de retraite a été établie par le gouvernement Harper de 2013 à 2017. Le gouvernement actuel n’a toujours pas pris de décision. Si Postes Canada venait à fermer ses portes, tous les pensionnés de la SCP pourraient toucher environ 80 % de leur pension actuelle.

Le Programme de lettres au père Noël a été un succès. Vingt chapitres ont participé cette année, comparativement à 17 en 2017.

On discute de la participation du siège social à l’AGA. On échangera des informations pour les notes d'allocution.