



PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil d'administration
Le 20 janvier 2017, de 10 h à 14 h 30
Édifice Assomption, à Fredericton

Personnes présentes :

Chris Spear, président (St. Andrews)
Jane Lee, administratrice (St. George)
Peter Michaud, administrateur (GrandSault)
Susan Deuille, administratrice (Quispamsis)
Paul Maguire, trésorier (Sussex)

Personnes absentes :

Brenda Cormier, administratrice (Belledune)
Pam Robichaud (Richibucto)

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue

Le président Chris Spear ouvre la séance à 10 h 10 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il informe également les personnes présentes que la Ville de Bathurst s'est retirée de la Corporation et que, par conséquent, Jamie Degrace et Véronique Bourque ont démissionné du conseil.

2. Approbation de l'ordre du jour

Peter Michaud, appuyé par Jane Lee, propose d'approuver l'ordre du jour du 20 janvier 2017, comme discuté.

MOTION ADOPTÉE

3. Approbation du procès-verbal

Susan Deuille, appuyée par Paul Maguire, propose d'approuver le procès-verbal révisé du 25 octobre 2016, comme modifié.

MOTION ADOPTÉE

4. Présentation par Joël Drolet et Phyllis Leger (Assurance Goguen Champlain)

Journées de formation

- Les présentateurs recommandent de permettre aux membres du conseil d'assister également aux journées de formation, car dans de nombreuses collectivités, ce sont eux qui décident du choix de la compagnie d'assurance maladie collective.
- Une discussion suit pour déterminer si nous allons proposer des séances à plusieurs endroits ou si nous allons tenir une conférence centralisée et de plus grande ampleur, ainsi qu'un événement d'une seule journée ou réparti sur deux jours.
- Susan Deuille mentionne d'organiser l'événement la même semaine de tenue de la conférence de la Commission des pensions.
- Susan suggère aussi d'organiser une conférence centrale tous les deux ans et de tenir des séances pour les administrateurs les années intermédiaires.
- Joël mentionne la possibilité de faire venir un conférencier spécial qui aborderait la politique des ressources humaines et des litiges.
- Joël propose de travailler avec Assomption Vie, car cette dernière pourrait commanditer un conférencier pour la conférence de l'AAMNB, qui aura lieu en juin 2017 à Saint John.
- Peter Michaud parlera au conseil d'administration de l'AAMNB au sujet de la tenue d'une séance de 90 minutes. Jane Lee assurera le suivi avec le comité organisateur.
- Joël recommande que la CCM envoie une lettre de suivi aux membres et fasse le point sur le programme de l'AFMNB et des effets de ce dernier sur le nôtre.

Commissions des services régionaux

- Joël et Phyllis expliquent que 6 des 10 commissions sont actuellement des entités membres.
- Il y a 192 employés qui représentent 20 % des employés membres de la CCM.
- Pour cette raison, ils suggèrent que nous offrions aux commissions un poste sans droit de vote jusqu'à ce que nous revoyions les règlements administratifs de la Corporation.

Bathurst

- Les administrateurs présents expriment leur déception quant au retrait de Bathurst et surtout quant à la démission de Jamie Degrace et de Véronique Bourque.
- Nous avons appris que Bathurst compte 223 employés, ce qui représente un nombre important de primes.
- La part de la CCM est d'environ 7 100 \$.
- Une discussion s'ensuit. Joël et Phyllis doivent vérifier si la Commission du centre-ville et le Centre civique de Bathurst vont demeurer membres de la CCM.

Avantages sociaux pour les conseils

- Le conseil d'administration a appris que de nombreuses municipalités se renseignent sur la possibilité d'offrir des avantages sociaux aux membres des conseils.
- Étant donné que les conseils prennent l'ultime décision sur les avantages sociaux des employés, il est dans l'intérêt supérieur de la CCM de fournir une couverture.
- Susan Deuville suggère de créer un groupe distinct qui isole les conseils des employés au sein de la CCM.
- Chris Spear propose de maintenir la politique au sein de la CCM, mais à l'extérieur du programme de rétention.
- Joël fera un suivi auprès d'Assomption pour voir si l'organisation souhaite offrir cette couverture.
- Joël mentionne qu'il va également essayer de se rendre à la réunion annuelle de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) pour mettre en valeur la CCM et éventuellement faire une présentation aux participantes et participants.

Bourse d'Assomption

Joël et Phyllis demandent si nous avons déterminé la démarche à adopter pour ce qui suit :

1. Les communications avec les municipalités membres
2. La définition des critères d'application
3. Le mode d'évaluation des candidates et candidats

Chris Spear mentionne que ce point figure à l'ordre du jour plus tard dans la journée.

Visites de renouvellement

- Phyllis Leger informe le conseil que des visites ont été effectuées auprès de la plupart des municipalités avant Noël.
- Elle mentionne aussi qu'il était devenu nécessaire de faire des présentations plus fréquentes aux conseils pour les tenir au courant du plan.
- Susan demande si des lettres doivent être envoyées au moment du renouvellement aux conseils ainsi qu'aux administrateurs.

Exonération de primes

- Il y a actuellement 100 000 \$ dans le cadre du programme de rétention.
- On se demande s'il est possible de délivrer des chèques au lieu de remettre une réduction de prime pour rendre l'exonération de primes plus visible.
- Joël et Phyllis mentionnent qu'Assomption préférerait probablement délivrer des chèques.
- On soulève le fait que des lettres devraient être envoyées avec les chèques afin de s'assurer que les municipalités au sein desquelles les employés partagent les coûts bénéficient également du remboursement.

5. Administration de la CCM

Étant donné la démission de M^{me} Bourque, le conseil doit trouver un nouveau secrétaire. Chris Spear dit qu'il a été en contact avec Brenda Knight, greffière à la retraite de la Ville de Fredericton, laquelle a exprimé son intérêt pour le poste.

On demande à Chris de contacter M^{me} Knight et si cette dernière refuse le poste, il devra faire des démarches pour trouver d'autres candidates ou candidats.

6. Poste d'administrateur

Susan Deuille, **appuyée** par Jane Lee, **propose** de permettre à Paul Lang de la Commission des services régionaux de Kent d'être membre sans droit de vote.

MOTION ADOPTÉE

7. Bourse

Susan Deuille présente un exemple de formulaire de demande ainsi que des suggestions de politiques. Après quelques discussions, la motion suivante est présentée :

Susan Deuille, **appuyée** par Paul Maguire, **propose** d'adopter les politiques suivantes pour la bourse d'Assomption ;

- Les administrateurs n'y sont pas admissibles, mais les employés des municipalités respectives qu'ils représentent le sont.
- Nous pouvons attribuer une ou plusieurs bourses.
- Les dépenses admissibles comprennent l'inscription et le déplacement, jusqu'à 2 500 \$.
- Le conseil d'administration (ou l'un de ses sous-comités) présélectionnera les candidates et candidats et communiquera le nom de ces derniers à Assomption pour la sélection définitive.
- La demande doit inclure les détails du cours demandé ainsi que les coûts.
- Une lettre du maire ou du directeur général de la municipalité du demandeur doit accompagner la demande.
- Le chèque doit être envoyé à la municipalité et Assomption sera remboursée si l'employée ou l'employé ne participe pas à la formation.

8. Étude sur les salaires

Chris Spear soulève la possibilité que la CCM engage les municipalités dans une étude sur les salaires. Après discussion, on détermine que l'AAMNB serait peut-être le groupe tout indiqué pour diriger cette étude. Peter Michaud accepte d'en parler à l'organisation.

9. Levée de séance

L'ordre du jour étant épuisé, Jane Lee, **appuyée** par Peter Michaud, **propose** de lever la séance.

MOTION ADOPTÉE

Le tout respectueusement soumis,

Le président de la Corporation consultative aux municipalités,

Chris Spear