

**Executive Meeting – Fredericton Inn/
Réunion de l'exécutif – Fredericton Inn**

Tuesday September 19, 2017 / mardi le 19 septembre 2017
13:45pm – 14:30pm

Minutes / Procès-verbal

In Attendance / Présent: Jamie Burke, Gay Drescher, Mark Reade, Alexandre Girard

1) Call to Order / Appel à l'ordre

J. Burke called the meeting to order at 13:45 / J. Burke a appelé la séance à l'ordre à 13h45

2) Adoption of Agenda / Adoption du procès verbale

3) Adoption of minutes from the last meeting / Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

4) Discussion

a) 2017 NBAP AGM / AGA de l'AUNB 2017

The executive had a discussion on the upcoming 2017 AGM. Lily Lake pavilion in Saint-john was selected for the venue to host the AGM. The development of a preliminary agenda was discussed. The Irving site was selected for a CPL opportunity following the AGM and the Five and Dime - vinyl record and microbrew bar was selected for the Planners & Pint event later on in the evening. / L'exécutif a eu une discussion sur l'AGA 2017 à venir. Le pavillon du lac Lily à Saint-Jean a été choisi pour accueillir l'AGA. L'élaboration d'un ordre du jour préliminaire a été discutée. Le site d'Irving (nouveaux bâtiment au centre-ville) a été sélectionné pour une opportunité de FPC suite à l'AGA et le bar de

disque et de microbrasserie Five and Dime - Vinyl a aussi été sélectionnée pour l'événement Planners & Pint plus tard dans la soirée.

b) Update on Interim measures for API

J.Burke provided an update to the executive on the interim measures for API. The following motion was passed by the executive/ J.Burke a fourni une mise à jour à l'exécutif sur les mesures provisoires de l'IUA. La motion suivante a été adoptée par l'exécutif:

Motion

"Given that NBAP By-Laws already contain provisions relating to discipline, The NBAP executive moves to adopt the CPL and membership interim policies, as presented by API, until the MOU's are in place."

MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be adopted as presented – **MOTION CARRIED**

«Étant donné que les règlements de l'AUNB contiennent déjà des dispositions relatives à la discipline, le comité exécutif de l'AUNB adopte les politiques provisoires de FPC et d'adhésion, telles que présentées par l'IUA jusqu'à ce que les protocoles soient en place.»

PROPOSÉ par G. Drescher et appuyé par A. Girard que la motion ci-dessus soit adoptée tel-que présenté - **MOTION ADOPTÉE**

c) API Board of Directors nomination update / Mise à jour de mise en candidature pour le conseil d'administration de l'IUA

The executive had a general discussion in regards to the API Board of Directors nomination. It was determined amongst the executive members that no motion was needed for the appointment of Tracey Wade on the API Board of Directors. / L'exécutif a eu une discussion générale sur la nomination du conseil d'administration de l'IUA. Il a été déterminé parmi les membres du comité de l'exécutif qu'aucune motion n'était nécessaire pour la nomination de Tracey Wade au conseil d'administration de l'IUA.

d) Regulation Development Consultation / Consultation d'élaboration de la réglementation

The executive had a general discussion on the provincial regulation development consultation. It was determined that a coordinated response with the NB directors will be sent out to province. / L'exécutif a eu une discussion générale sur la consultation pour le développement de réglementation provinciale. Il a été déterminé qu'une réponse coordonnée avec les directeurs du N-B sera envoyée à la province.

ETF Project - Phase III Symposium / Projet du FFE – phase III symposium

The executive had a discussion on phase III of the ETF project (symposium) and discussed potential candidates to help facilitate the Symposium. / L'exécutif a discuté de la phase III du projet du l'FFE (symposium) et a aussi discuté des candidats potentiels pour animer le symposium.

5) Other Business / Autres affaires

6) Adjournment / Ajournement

The meeting was adjourned at 14:26 / La scéance à été levée à 14h26