



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE MARDI 2 FÉVRIER 2016
CAFÉ ÉTUDIANT

PROCÈS-VERBAL

1.0 Procédures

- 1.1 Ouverture de l'assemblée et prise officielle des présences
- 1.2 Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée
- 1.3 Secrétaire d'office ou nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée
- 1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal
- 1.6 Rapport des officiers
 - 1.6.1 Rapport de la présidente
 - 1.6.2 Rapport de la vice-présidente
 - 1.6.3 Rapport du secrétaire administratif
 - 1.6.4 Rapport de la directrice aux affaires culturelles et sociales
 - 1.6.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
 - 1.6.6 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
 - 1.6.7 Rapport du directeur aux affaires externes
 - 1.6.8 Rapport de la directrice aux communications
 - 1.6.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif
- 1.7 Rapports des concentrations
 - 1.7.1 Sciences de la Nature
 - 1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
 - 1.7.3 Langues
 - 1.7.4 Sciences humaines
 - 1.7.5 Sciences humaines et Langues
 - 1.7.6 Histoire et Civilisation
 - 1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
 - 1.7.8 Cinéma et Hypermédia
 - 1.7.9 Biotechnologies
 - 1.7.10 Soins infirmiers
 - 1.7.11 Travail social
 - 1.7.12 Gestion et Technologies d'entreprise agricole

2.0 Augmentation de certains frais au collège

- 2.1 Droits de toute nature et afférents
- 2.2 Augmentation du coût du loyer des résidences

3.0 Agenda 2016-2017

4.0 Demandes de financement

5.0 Affaires nouvelles

6.0 Levée de l'assemblée

Présences

✓	Audet, Rose-Soleil	Représentante en Sciences humaines et Langues (Sciences humaines)
	Bédard, Maxime	Représentant en Architecture
✓	Bégin, Gabriel	Représentant en Sciences de la Nature et Langues (Sciences de la Nature)
✓	Bégin, Marie-Pierre	Représentante en Sciences de la Nature et Langues (Langues)
✓	Berthelot, Maggy	Présidente
	Bouchard Langlois, Félix	Représentant en Littérature, Théâtre et Technologie
✓	Bourgoin, Steven	Directeur aux affaires culturelles et sociales
✓	Brochu, Florence	Candidate au poste de directrice aux communications
	C. Carrier, Marilou	Représentante en Techniques de Travail social
	Champagne, François	Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
✓	Couture, Mélissa	Adjointe à l'exécutif
✓	Doiron, Samuel	Représentant en Cinéma et Hypermédia
✓	Happe-Turcotte, Anna	Candidate au poste de vice-présidente
✓	Hethrington, Allison	Représentante en Sciences de la Nature
✓	Lamontagne, Lydia	Représentante en Gestion et Technologies d'entreprise agricole
	La Terreur, Thomas	Représentant en Histoire et Civilisation
✓	Montminy, Marilyn	Directrice aux affaires pédagogiques
✓	Pelletier-Côté Mathilde	Candidate au poste de directrice aux affaires internes
✓	Roy, Frédérique	Représentante en Biotechnologies
	Sévigny, Jason	Représentant du comité de gestion à la vie étudiante
✓	Tremblay-Fontaine, Rose	Représentante en Sciences humaines
✓	Vermette, Simon	Secrétaire administratif

1.0 Procédures

1.1 Ouverture de l'assemblée

***Maggy Berthelot propose l'ouverture de l'assemblée à 18h35.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition***

1.2 Ouverture de l'assemblée et prise officielle des présences

***Allisson Hethrington propose Anna Happe-Turcotte comme présidente
d'assemblée.
Florence Brochu appuie la proposition.***

1.3 Secrétaire d'office ou nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

Simon Vermette est secrétaire d'assemblée d'office.

1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est lu aux membres du conseil.

***Anna Happe-Turcotte propose l'adoption de l'ordre du jour.
Marie-Pierre Bégin appuie la proposition.***

1.5 Lecture et adoption du dernier procès-verbal

***Allisson Hethrington propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 1^e
décembre 2015.
Rose-Soleil Audet appuie la proposition.***

1.6 Rapport des officiers

1.6.1 Rapport de la présidente

- Réunion de la commission des études;
- Rencontre avec André Roy.

1.6.2 Rapport de la vice-présidente

- Rien à mentionner.

1.6.3 Rapport du secrétaire administratif

- Rien à mentionner.

1.6.4 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales

- Rien à mentionner.

1.6.5 Rapport de la directrice aux affaires internes

- Mathilde est absente.

1.6.6 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques

- Rien à mentionner.

1.6.7 Rapport du directeur aux affaires externes

- Le poste est vacant.

- 1.6.8 Rapport de la directrice aux communications
 - Rien à mentionner.
- 1.6.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif
 - Rien à mentionner.
- 1.7 Rapport des concentrations
 - 1.7.1 Sciences de la Nature
 - Ils ont fait un voyage au Costa Rica.
 - 1.7.2 Sciences de la Nature et Langues
 - Rien à mentionner.
 - 1.7.3 Langues
 - Un dîner commun aura lieu la semaine prochaine.
 - 1.7.4 Sciences humaines
 - Rien à mentionner.
 - 1.7.5 Sciences humaines et Langues
 - Rien à mentionner.
 - 1.7.6 Histoire et Civilisation
 - Le représentant est absent.
 - 1.7.7 Littérature, Théâtre et Technologie
 - Le représentant est absent.
 - 1.7.8 Cinéma et Hypermédia
 - Rien à mentionner.
 - 1.7.9 Biotechnologies
 - Rien à mentionner.
 - 1.7.10 Travail social
 - La représentante est absente.
 - 1.7.11 Gestion et Technologie d'entreprise agricole
 - Rien à mentionner.
- 1.8 Rapport des autres instances
 - 1.8.1 CGVE
 - Rien à mentionner.
 - 1.8.2 Conseil d'administration du collège
 - Rien à mentionner.
 - 1.8.3 Comité exécutif du collège
 - Rien à mentionner.
 - 1.8.4 Commission des études
 - Afin de faciliter la tenue des réunions, il y aura dorénavant une rencontre pré-commission des études avec un représentant de chacune des parties.

2.0 Augmentation de certains frais au collège

2.1 Droits de toute nature et afférents

Monsieur André Roy, directeur aux affaires étudiantes et communautaires, nous présente le tableau des augmentations suggérées pour l'année 2016-2017 en ce qui concerne les droits de toute nature et afférents.

Il est proposé par Maggy Berthelot, présidente de l'AGEECLL inc., et appuyé par Marilyn Montminy, directrice aux affaires pédagogiques de l'AGEECLL inc., que le conseil d'administration de l'AGEECLL inc. entérine la décision du collège de majorer les droits de toute nature et afférents de huit (8) dollars par session à compter de la session automne 2016, lesquels droits passeront de 119 \$ à 127\$ par session.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.2 Loyer des résidences

Il est proposé par Maggy Berthelot, présidente de l'AGEECLL inc., et appuyé par Marilyn Montminy, directrice aux affaires pédagogiques de l'AGEECLL inc., que le conseil d'administration de l'AGEECLL inc. ratifie la décision du collège de majorer le loyer des résidences de 11 \$ par mois à compter de la session automne 2016, passant de 267 \$ à 278 \$ par mois.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3.0 Agenda 2016-2017

Monsieur André Roy, le directeur des Services aux étudiants, demande l'avis des membres du conseil d'administration quant à la pertinence de conserver les vingt-cinq pages d'informations du cégep dans l'agenda 2016-2017.

Maggy Berthelot propose que les pages d'information du cégep qui apparaissent dans l'agenda étudiant soient retirées dans la prochaine édition en autant qu'elles soient facilement accessibles sur le portail Omnivox et qu'il n'y ait pas de baisse significative pour l'AGEECLL au niveau du financement.

Florence Brochu appuie la proposition.

4.0 Demandes de financement

4.1 Conseil d'administration

4.1.1 Gestion et Technologies d'entreprise agricole (Annexe 1)

Maggy Berthelot propose que le conseil d'administration alloue un montant de trois cents dollars aux étudiants en Gestion et Technologie d'entreprise agricole pour assister à des conférences portant sur divers sujets en lien avec leur programme d'études.

Allison Hethrington appuie la proposition.

5.0 Affaires nouvelles

- La mise à jour du budget restant a été faite par la permanente administrative et elle est présentée aux membres du conseil;
- Anna Happe-Turcotte amène des précisions sur la règle en cas d'absentéisme répété et non justifié aux réunions du conseil d'administration
- La prochaine réunion du conseil aura lieu le mardi 1^e mars 2016 et il y aura élection pour le poste de directeur aux affaires externes.
- Un membre amène l'idée de créer un comité des résidences.

6.0 Levée de l'assemblée

*Mélissa Couture propose la levée de l'assemblée.
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.*

Levée de l'assemblée à 20h17 sur épuisement de l'ordre du jour.

Président(e) d'assemblée

Secrétaire d'assemblée