



RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE
CAFÉ MOSAÏQUE

PROCÈS-VERBAL

1.0 Procédures

- 4.1 Nomination d'un(e) président (e) d'assemblée
- 4.2 Ouverture de l'assemblée et prise officielle des présences
- 4.3 Secrétaire d'office ou nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée
- 4.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 4.5 Adoption du dernier procès-verbal
- 4.6 Lecture du livre des minutes
- 4.7 Lecture des chèques
- 4.8 Rapport des officiers
 - 1.8.1 Rapport de la présidente
 - 1.8.2 Rapport de la vice-présidente
 - 1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
 - 1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques
 - 1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
 - 1.8.6 Rapport du directeur aux affaires externes
 - 1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
 - 1.8.8 Rapport de la directeur aux affaires culturelles et sociales
 - 1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif

2.0 Divans pour le mail

3.0 Location de la machine à popcorn

4.0 Changement de signataire

5.0 Affaires nouvelles

6.0 Levée de la réunion

Présences

Montminy, Marilyn	Directrice aux affaires pédagogiques	
Berthelot, Maggy	Présidente	✓
Bourgoin, Steven	Directeur aux affaires culturelles et sociales	✓
Brochu, Florence	Directrice aux communications	✓
Couture, Mélissa	Adjointe à l'exécutif	
Happe-Turcotte, Anna	Vice-présidente	✓
Vacant	Directeur aux affaires externes	
Pelletier-Côté Mathilde	Directrice aux affaires internes	
Vermette, Simon	Secrétaire administratif	✓

Procédures

- 1.1 Nomination d'un président d'assemblée

Anna Happe-Turcotte propose Florence Brochu comme présidente d'assemblée.

Maggy Berthelot appuie la proposition.

- 1.2 Ouverture de l'assemblée

Anna Happe-Turcotte propose l'ouverture de l'assemblée à 12h12.
Simon Vermette 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

Simon Vermette propose l'adoption de l'ordre du jour.
Maggy Berthelot appuie la proposition.

- 1.5 Adoption du dernier procès-verbal

Anna Happe-Turcotte propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016.

Simon Vermette appuie la proposition.

- 1.6 Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.

- 1.7 Lecture des chèques
Aucun chèque.
- 1.8 Rapports des officiers
- 1.8.1 Rapport de la présidente
- Réunion du conseil d'administration;
 - Réunion avec André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et communautaires.
- 1.8.2 Rapport de la vice-présidente
- A été élue au poste de vice-présidente;
 - Réunion du conseil d'administration;
 - Réunion avec André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et communautaire.
- 1.8.3 Rapport du secrétaire administratif
- Réunion du conseil d'administration;
 - Procès-verbaux des réunions.
- 1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
Absente.
- 1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes
Le poste est vacant.
- 1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes
Absente.
- 1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
- A été élue au poste de directrice aux communications.
 - Réunion du conseil d'administration;
 - Anna lui a donné sa formation.
- 1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
- Projet de conférence TED pour les jeunes;
- 1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif
Absente.

2.0 Divans pour le mail

La direction du collège envisage de placer des divans dans le mail. Nous avons rencontré Messieurs Serge Lemelin, directeur aux approvisionnements, et Monsieur André Roy, directeur aux affaires étudiantes et communautaires, à ce sujet. Un coût approximatif de 40 000\$ est à prévoir et la direction nous a demandé si nous acceptons d'investir dans ce projet. Il est suggéré de chercher des commandites.

Maggy Berthelot propose qu'à la demande de la direction du collège, le conseil exécutif alloue un montant de 10 000\$ pour payer une partie des divans qui seront achetés pour aménager le mail.

Mélissa Couture appuie la proposition.

3.0 Location de la machine à popcorn

Une employée de Desjardins est venue nous voir afin de vérifier si nous serions d'accord pour leur prêter ou leur louer notre machine à pop-corn pendant la journée «Kiosque Desjardins». Avant de leur donner une réponse, nous allons vérifier quels sont exactement leurs besoins.

4.0 Changement de signataire

À la suite de ses nombreuses absentes, Marc-André Roberge a perdu son statut de vice-président au sein du conseil exécutif de l'AGEECLL. Il ne peut donc plus être signataire officiel.

Florence Brochu propose qu'Anna Happe-Turcotte devienne signataire officielle de l'AGEECLL en remplacement de Marc-André Roberge.

Mélissa Couture appuie la proposition.

5.0 Affaires nouvelles

Discussion à propos du party de fin de session.

6.0 Levée de la réunion

Florence Brochu propose la levée de la réunion.

Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.

Levée de la réunion à 13h24 sur épuisement de l'ordre du jour.

Président (e) d'assemblée

Secrétaire d'assemblée