



**RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF**  
**LE MARDI 9 FÉVRIER 2015**  
**LOCAL D-143**

**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 directrice aux affaires culturelles et sociales
  - 1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif

**2.0 Design du nouveau logo**

**3.0 Défi têtes rasées**

**4.0 Gala de l'engagement étudiant**

**5.0 Réunions pré-CA**

**6.0 Commission des études**

**7.0 Goûter aux réunions du conseil d'administration**

**8.0 Bornes pour voitures électriques**

**9.0 Inauguration du mail**

**10.0 Activité pour la St-Valentin**

**11.0 Fréquence des réunions du conseil exécutif**

**12.0 Affaires nouvelles**

**13.0 Levée de la réunion**

## Présences

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	✓
Pelletier-Côté Mathilde	Directrice aux affaires internes	✓
Vacant	Directeur aux affaires pédagogiques	
Vacant	Directeur aux affaires externes	
Vermette, Simon	Secrétaire administratif	

## Procédures

- 1.1 Nomination d'un président d'assemblée

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

- 1.2 Ouverture de l'assemblée

***Anna Happe-Turcotte propose l'ouverture de l'assemblée à 18h05.  
Maggy Berthelot appuie la proposition.***

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

***Maggy Berthelot propose Mélissa Couture comme secrétaire d'assemblée.  
Mathilde Pelletier-Côté appuie.***

- 1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

***Anna Happe-Turcotte 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 2015.  
Maggy Berthelot appuie la proposition.***

- 1.6 Lecture du livre des minutes  
Aucune proposition.

1.7 Lecture des chèques

***Maggy Berthelot propose l'adoption des chèques 2592 à 2608.  
Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.***

1.8 Rapports des officiers

1.8.1 Rapport de la présidente

- Réunion de la commission des études;
- Réunion du conseil d'administration;
- Rencontre avec André Roy.

1.8.2 Rapport de la vice-présidente

- Réunion du conseil d'administration;
- Démarches en vue du party qui n'aura finalement pas lieu.

1.8.3 Rapport du secrétaire administratif

- Absent.

1.8.4 Rapport de la directrice aux affaires pédagogiques

- Elle démissionne de son poste.

1.8.5 Rapport du directeur aux affaires externes

- Le poste est vacant

1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes

- Réunion du conseil d'administration;
- Organisation de la réunion du CGVE.

1.8.7 Rapport de la directrice aux communications

- Réunion du conseil d'administration;
- Organisation de la réunion du CGVE;
- Gestion de la Radio étudiante.

1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales

- Réunion du conseil d'administration;
- Démarches pour le projet de conférence TED;
- Démarches pour le projet de marché public.

1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif

- Réunion du conseil d'administration;
- Démarches en vue du party qui est finalement annulé.

## 2.0 Design du nouveau logo

À la session automne 2015, les membres du conseil exécutif ont lancé un concours auprès des étudiants afin de trouver un nouveau logo pour l'AGEECLL. Seulement deux étudiants ont participé et le logo retenu est celui de Simon Vermette. Mathilde va contacter un graphiste qui va concevoir le logo dans le format graphique approprié.

## 3.0 Défi Têtes rasées

Depuis trois ans, le conseil exécutif a pris la relève du Service d'action sociale pour l'organisation du Défi Têtes rasées. Nous avons été contactés par LEUCAN qui désire savoir si nous allons répéter l'expérience cette année.

***Anna Happe-Turcotte propose que Florence Brochu et Mathilde Pelletier-Côté soient responsables de l'organisation du Défi Têtes rasées.***

***Maggy Berthelot appuie la proposition.***

## 4.0 Gala de l'engagement étudiant

Depuis plusieurs années, le conseil exécutif offre une commandite de 1000\$, qui sert à payer une partie des dépenses, lors de la soirée du gala de l'engagement étudiant.

***Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif accorde une commandite de 1000\$ pour l'organisation du gala de l'engagement étudiant qui se tiendra au cégep le 20 avril prochain.***

***Mathilde Côté-Pelletier appuie la proposition.***

## 5.0 Réunions pré CA

Maggy croit qu'il serait bien que les membres du conseil exécutif se rencontrent avant les réunions du conseil d'administration afin de discuter des points qui font partie de l'ordre du jour.

***Maggy Berthelot propose que les membres du conseil exécutif se rencontrent avant chaque réunion du conseil d'administration de l'AGEECLL afin de discuter des points qui apparaissent à l'ordre du jour.***

***Anna Happe-Turcotte appuie la proposition.***

## 6.0 Commission des études

À la dernière réunion de la Commission des études, un vote a été pris à l'effet que dorénavant, une rencontre pré- Commission des études aura lieu avant chacune des réunions. Ce comité sera composé d'un membre de chacune des parties qui siège au conseil. À la prochaine réunion du conseil d'administration, nous devons décider qui, des trois étudiants élus, en fera partie. Maggy Berthelot se porte volontaire pour assister à la première réunion étant donné qu'elle aura lieu avant la réunion du conseil d'administration.

## **7.0 Goûter aux réunions du conseil d'administration**

Maggy Berthelot croit qu'il serait pertinent d'offrir un léger goûter aux membres du conseil d'administration lors des réunions. Nous pourrions prendre une entente avec le Café étudiant.

***Anna Happe-Turcotte propose qu'à compter du 1<sup>e</sup> mars, date de la prochaine réunion du conseil d'administration, un goûter soit offert aux membres du conseil d'administration.***

***Florence Brochu appuie la proposition.***

Mélissa Couture quitte la réunion à 18h45. Mathilde Pelletier-Côté prend sa place comme secrétaire.

## **8.0 Bornes pour voitures électriques**

Un étudiant du collège est venu nous rencontrer pour qu'on étudie la possibilité d'installer des bornes pour les voitures électriques au cégep.

***Florence Brochu propose que Anna Happe-Turcotte soit mandatée pour effectuer le suivi sur le dossier des bornes de recharge pour voitures électriques.***

***Steven Bourgoïn appuie la proposition.***

## **9.0 Inauguration du mail**

À la suite du départ de Mélissa Couture, ce point est remis à la prochaine réunion.

## **10.0 Activité pour la St-Valentin**

***Maggy Berthelot propose de vendre des roses afin de souligner la fête de la St-Valentin.***

***Anna Happe-Turcotte s'oppose et propose de plutôt vendre des chocolats et des bonbons.***

***Florence Brochu appuie la proposition.***

***Maggy Berthelot propose de consentir un budget de 150\$ pour l'achat des diverses friandises qui seront vendues dans le cégep à l'occasion de la St-Valentin.***

***Florence Brochu appuie la proposition.***

## **11.0 Fréquence des réunions du conseil exécutif**

Actuellement, les réunions du conseil exécutif ont généralement lieu sur une base hebdomadaire. Florence Brochu croit que la fréquence des réunions devrait plutôt être déterminée en fonction des besoins. Cette nouvelle formule sera mise à l'essai à compter de maintenant.

**12.0 Affaires nouvelles**

Steven apporte plusieurs idées de projets intéressants qui pourraient être réalisés :

- Inviter des commerçants artisanaux lévisiens à venir présenter leurs produits dans le mail.
- Organiser des conférences sur des sujets qui intéressent les étudiants avec des professeurs, des membres de comités, des étudiants, etc
- Posséder une carte d'affaires au nom de l'AGEECLL. Mathilde va faire le suivi.

**13.0 Levée de la réunion**

***Anna Happe-Turcotte propose la levée de la réunion.***

***Maggy Berthelot appuie la proposition.***

Levée de la réunion à 20h01 sur épuisement de l'ordre du jour.

**Président (e) d'assemblée**

**Secrétaire d'assemblée**