



RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE MARDI 12 AVRIL 2016
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 de la secrétaire administrative
 - 1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques
 - 1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires internes
 - 1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires externes
 - 1.8.7 Rapport de la directrice aux communications
 - 1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales
 - 1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif

2.0 Party de fin de session

3.0 Contrat avec Vidéotron

4.0 Demande de commandite d'une étudiante

5.0 Inauguration du mail

6.0 Tournoi de golf de la Fondation

7.0 Changement de signataire

8.0 Affaires nouvelles

9.0 Levée de la réunion

Présences

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Bégin Gabriel | Directeur 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 | ✓ |
| Métivier, Maria | Directrice aux affaires externes | ✓ |
| Pelletier-Côté Mathilde | Directrice aux affaires internes | ✓ |
| Tremblay, Rose | Secrétaire administrative | ✓ |

Procédures

- 1.1 Nomination d'un président d'assemblée

***Maggy Berthelot propose Maria Métivier 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 18h18.
Rose Tremblay appuie la proposition.***

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

Rose Tremblay est secrétaire d'assemblée d'office.

- 1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

***Anna Happe-Turcotte propose l'adoption de l'ordre du jour.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.***

- 1.5 Adoption des procès-verbaux du 9 décembre 2015 et du 8 mars 2016.

***Anna Happe-Turcotte propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016.
Florence Brochu appuie la proposition.***

- 1.6 Lecture du livre des minutes
Aucune proposition.

1.7 Lecture des chèques

***Anna Happe-Turcotte propose l'adoption des chèques 2631 à 2644.
Maggy Berthelot appuie la proposition.***

1.8 Rapports des officiers

1.8.1 Rapport de la présidente

- Rencontre avec Monsieur André Roy à propos du party
- Rencontre avec André Roy par rapport au calendrier scolaire
- Réunion du conseil d'administration

1.8.2 Rapport de la vice-présidente

- Planification de la réunion du conseil d'administration
- Réunion du conseil d'administration
- Rencontre avec Monsieur André Roy en lien avec la foire à l'emploi.

1.8.3 Rapport du secrétaire administratif

- Préparation des ordres du jour du conseil exécutif et du conseil d'administration
- Rencontre avec Monsieur André Roy à propos de la foire à l'emploi.

1.8.4 Rapport du directeur aux affaires pédagogiques

- Participation à la réunion du conseil d'administration.

1.8.5 Rapport de la directrice aux affaires externes

- Participation à la réunion du conseil d'administration
- Location d'un projecteur
- Achats chez Costco pour l'activité d'inauguration

1.8.6 Rapport de la directrice aux affaires internes

- Publicité pour le défi Têtes rasées

1.8.7 Rapport de la directrice aux communications

- Participation à la réunion du conseil d'administration
- Préparation du Défi Têtes rasées
- Rencontre avec l'équipe promotionnelle de la P'tite Grenouille

1.8.8 Rapport du directeur aux affaires culturelles et sociales

- Participation à la réunion du conseil d'administration
- Préparation du projet de conférences

1.8.9 Rapport de l'adjointe à l'exécutif

- Rencontre avec Monsieur Michael Bellemarre en lien avec l'activité d'inauguration
- Réservation du mail

2.0 Party de fin de session

Nous nous sommes informés à la P'tite Grenouille afin d'y organiser le party de fin de session :

- La date retenue est le 2 juin
- Le bar peut accueillir jusqu'à 650 personnes.
- Il n'y a aucun coût pour l'AGEECLL et entrée gratuite sur présentation d'une carte étudiante

- Le cachet du chansonnier et des agents de sécurité est inclus
- Le bar est membre de Tolérance Zéro
- Mathilde et Florence sont responsables de l’affichage
- Maggy va s’informer pour la location d’un taureau mécanique

3.0 Contrat avec Vidéotron

L’automne dernier, nous avons contracté une entente avec Vidéotron pour que le téléviseur du Café étudiant puisse être fonctionnel. Actuellement, il est très peu utilisé.

Mathilde Pelletier-Côté propose que, vu le nombre restreint d’utilisateurs du téléviseur du Café étudiant, le conseil exécutif résilie le contrat qui le lie à Vidéotron. Mélissa Couture appuie la proposition.

4.0 Demande de commandite d’une étudiante

Une étudiante du cégep fera une session d’études à Séville en Espagne du 7 septembre au 24 décembre prochain. Le coût de son séjour s’élève à 11 400\$. Actuellement, elle a reçu 2000\$ en bourses. Elle est venue nous rencontrer pour nous demander si l’AGEECLL est en mesure de l’aider financièrement.

Anna Happe-Turcotte propose que d’ici la prochaine réunion, les membres du conseil exécutif vérifient si le nouveau programme de bourses AGEECLL pour la mobilité internationale est maintenant effectif, ainsi que le montant accordé l’an dernier à une étudiante pour sa session d’études en Espagne.

Florence Brochu appuie la proposition.

5.0 Inauguration du mail

Le jeudi 21 avril prochain, nous organisons une activité d’inauguration du mail avec les nouveaux divans. Pour l’occasion, nous lançons une invitation aux étudiants.

Anna Happe-Turcotte propose que le conseil exécutif alloue un budget de 260\$ pour l’activité d’inauguration du mail : 100\$ pour l’achat de croustilles et de boissons gazeuses, 60\$ pour l’achat de petits gâteaux et 100\$ pour le souper des bénévoles. Maggy Berthelot appuie la proposition.

6.0 Tournoi de golf de la Fondation

Le tournoi de golf annuel de la fondation aura lieu le jeudi 25 mai prochain.

Anna-Happe Turcotte propose que le conseil exécutif accorde un montant de 400\$ pour la participation des membres du conseil au tournoi de golf de la Fondation, soit le coût de deux inscriptions pour Mélissa Couture et Maggy Berthelot et de cinq soupers pour Mélissa Couture, Maggy Berthelot, Mathilde Pelletier-Côté, Maria Métivier et Gabriel Bégin.

Steven Bourgoin appuie la proposition.

7.0 Changement de signataire

***Anna Happe-Turcotte propose que Rose Tremblay-Fontaine soit nommée signataire officielle pour l'AGEECLL en remplacement de Simon Vermette.
Mathilde Pelletier-Côté appuie la proposition.***

8.0 Affaires nouvelles

Nous devons rencontrer Monsieur André Roy, le directeur aux affaires étudiantes et communautaires, afin de discuter du projet de foire à l'emploi que nous désirons organiser à l'automne prochain.

9.0 Levée de la réunion

***Maggy Berthelot propose la levée de la réunion à 19h53.
Mélissa Couture appuie la proposition.***

Président (e) d'assemblée

Secrétaire d'assemblée