



BUREAU EXÉCUTIF

06

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 06 avril 2017

Responsable général	Rachël Frenette	Affaires externes	Vacant
Secrétaire général	Vacant	Information	Vacant
Affaires internes	Anjani Pinilih	Mobilisation	Guillaume Picard
Pédagogie	Marie Chalifoux	Affaires socio-culturelles	Absent
Trésorerie	Absent		
Dél. à l'Interne	Vacant	Dél. à l'Externe	Vacant
Dél. à la Trésorerie	Vacant	Dél. à l'Externe - 2	Vacant
Dél. aux Affai. Socioc.	Vacant	Dél. à la mobilisation - 1	Vacant
Dél. à la Pédago - 1	Vacant	Dél. à l'information - 1	Vacant

Observateurs, observatrices :

Margot Lafortune

0.0 Procédures

Guillaume Picard propose l'ouverture du Bureau exécutif [H17-06](#) du jeudi 06 avril 2017, à 11h45
Marie Chalifoux appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

Rachël Frenette propose **Anjani Pinilih pour animer ce Bureau exécutif, et Guillaume Picard comme secrétaire**
Guillaume Picard appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux

Guillaume Picard propose l'adoption des procès-verbaux :
1. du Bureau exécutif [H17-04](#) du jeudi 23 mars 2017
2. du Bureau exécutif [H17-05](#) du jeudi 30 mars 2017 – PAS DE QUORUM
Anjani Pinilih appuie
Adoptée à l'unanimité.

0.3 Suite des procès-verbaux

R.A.S.

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour affiché et adopté

1.0 Bienvenue

2.0 Affaires courantes

2.1 Signataires comptes en banque : suivi

2.2 AGEnda 2017-2018 : [quelques pistes](#)

2.2.1 Devis imprimeur : [quatre](#) devis rentrés



- BUREAU EXÉCUTIF H17-06

- 2.2.2 Couverture : concours – en cours
- 2.2.3 Graphiste(s) : appel d’offre – deux projets remis
- 2.2.4 Texte : révision et rédaction
- 2.2.5 Calendrier
- 2.3 Archives : embauche : suivi
- 2.4 **Suivi** Subvention étudiante : **H17-02** : Quebec Model United Nations
- 2.5 Bureau exécutif
 - 2.5.1 Délégué-e-s
- 3.0 **Suivi des mandats**
 - 3.1 **Nouvelle charte : finalisation du texte de la nouvelle charte (gouvernance, imputabilité, ...) et rédaction avis de motion : suivi**
 - 3.1.1 Finalisation du texte pour consultation d’ici le 17 avril 2017 + argumentaire
 - 3.1.2 À partir du 18 avril 2017 : Consultation membres via courriel et site internet jusqu’au 25 août 2017
 - 3.1.3 Finalisation texte pour avis de motion (28 et 29 août 2017)
 - 3.1.4 Calendrier d’adoption pour la session A17:
 - 3.1.4.1 Avis de motion déposé (30 août 2017 – AG A17-01)
 - 3.1.4.2 Avis de motion reçu et discuté (A.G. H17-02 – 13 ou 20 septembre 2017)
 - 3.1.4.3 Après adoption en AG, lancement référendum : semaine 25 septembre : information, semaine du 02 octobre : vote sur 4 ou 5 jours
- 4.0 **Affaires Internes**
 - 4.1 Comité sélection de la permanence
- 5.0 **Affaires Externes**
- 6.0 **Pédagogie**
- 7.0 **Mobilisation**
- 8.0 **Socioculturel**
- 9.0 **Information**
- 10.0 **Affaires diverses**
- 11.0 **Levée**

Guillaume Picard propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché
 Rachël Frenette appuie
 Adoptée à l’unanimité

0.5 Déclarations

Rachël s’est fait un paper cut avec les ordres du jour
 → Penser à donner 15000,00 \$ à Rachël comme dédommagement ...

Prochain Bureau exécutif
 Guillaume Picard propose **de convoquer le Bureau exécutif H17-07 le jeudi 13 avril 2017, à 11h40**
 Guillaume Picard appuie
 Adoptée à l’unanimité

0.6 Régie et / ou réflexion

Rachël Frenette
Responsable général
 • R.A.S.

Vacant
Secrétaire général
 • Vacant

Vacant
Responsable à l’externe
 • Vacant

Anjani Pinilih

Responsable aux affaires internes
 • R.A.S.

Mathild Ramirez
Responsable à la Trésorerie
 • Absent

Marie Chalifoux
Responsable à la Pédagogie
 • R.A.S.

Jérôme Desrosiers

Responsable aux Affaires socio-culturelles
 • Absent

Guillaume Picard
Responsable à la Mobilisation
 • R.A.S.

Vacant
Responsable à l’Information
 • Vacant

1.0 Bienvenue

R.A.S.

2.0 Affaires courantes

2.1 Signataires comptes en banque : suivi

Les quatre signataires désignés la dernière fois sont maintenant opérationnels ...

2.2 AGEnda 2017-2018 : [quelques pistes](#)

2.2.1 Devis Imprimeur : [quatre devis](#) rentrés

Pour la soumission, selon les caractéristiques suivantes :

Produit demandé : Agenda 2017 – 2018

Format : 5 ¼ X 8 ¼

Ouvert : 10 ½ X 8 ¼

Nombre de pages : 192 p 100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres post-consommation) – FSC + 4 p. couvertures

Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC

Couleur :

Intérieur : 192 pages noir avec fond perdu

Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond perdu + laminage lustré recto et verso

Reliure : Spirale plastique (coul standard), coins perforés

Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2017 / Session Hiver 2018)

Certification FSC requise (avec logo)

Épreuves : Épreuves couleurs

Quantité : 7000

Tolérance acceptable : ± 2%

Empaquetage : en boîtes

Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le **lundi 14 août 2017: Pénalités éventuelles en cas de retard causé par l'imprimeur.**

Fourni par l'AGECVM : CD final au plus tard le **vendredi 30 juin 2017**, Sorties laser

L'AGECVM a reçu quatre soumissions :

	Marquis	Publi-Calen-Art	Impart Litho	Héon Na-deau
Papier 100M Husky Opaque offset lisse blanc FSC-Mix-192 pages	11690,00 \$			
Papier 100M Offset- FSC 192 p.		11970,00 \$		
Papier 100M FSC-Enviro 100- édition-192 pages			12033,00 \$	
Papier Enviro 100- 100M --192 pages				12535,00 \$

Rachél Frenette propose, **au vu des devis et du soumissionnaire le moins coûteux, d'attribuer l'impression de l'AGEnda 2017-2018 à Marquis**

Guillaume Picard appuie

Adopté à l'unanimité

2.2.2 Couverture : Concours

En cours, quelques projets rentrés

2.2.3 Graphiste(s) : Appel d'offre

En cours, quelques projets rentrés

2.2.4 Textes : révision et rédaction

Rachël Frenette propose, **pour les pages liées aux différents mois, de les passer en revue, et, pour remplacer les textes passés date, de contacter des collectifs pour qu'ils se présentent et de mettre aussi des définitions (comme par exemple l'intersectionnalité)**

Anjani Pinilih appuie
Adoptée à l'unanimité

2.2.5 Calendrier

R.A.S.

2.3 Archives : embauche-suivi

Rachël Frenette parle de l'embauche de Julien Crête Nadeau comme archiviste pour deux semaines de travail

2.4 Suivi Subvention étudiante H17-02 : Quebec Model United Nations

Rachël Frenette propose **d'accepter le suivi de la subvention étudiante H17-02 (Quebec Model United Nations) et de libérer le montant de 500,00 (cinq cents) \$ alloué par la Table de concertation H17-01**

Guillaume Picard appuie
Adoptée à l'unanimité

2.5 Bureau exécutif

2.5.1 Délégué-e-s

R.A.S.

3.0 Suivi des mandats

3.1 Nouvelle charte : finalisation du texte de la nouvelle charte (gouvernance, imputabilité, ...) et rédaction avis de motion

Guillaume Picard propose **d'adopter le calendrier de consultation et d'adoption de la nouvelle charte :**

D'ici le lundi 17 avril : finalisation texte

- Finaliser un texte de la charte modifiée pour consultation
- Écrire un descriptif des principales modifications proposées et un argumentaire du pourquoi ces modifications

Semaine du 18 avril jusqu'au 25 août 2017 : consultation

- Informations sur le site de l'AGECVM
- Courriel envoyé à tous nos membres pour les inviter :
 - o À prendre connaissance de cette charte modifiée
 - o À nous communiquer avant le vendredi 25 août 2017 leurs remarques et observations éventuelles sur ce projet.

Lundi 28 et Mardi 29 août 2017 : Avis de motion

Mise en forme de l'avis de motion (argumentaire, charte modifiée compte tenu des avis émis par nos membres + calendrier référendaire)

Mercredi 30 août 2017 : Assemblée générale H17-01

Dépôt de l'avis de motion

Mercredi 13 ou 20 septembre 2017 : Assemblée générale H17-02

- Acceptation de l'avis de motion
- Si accepté, débat :
 - o Proposition nouvelle Charte
 - o Adoption
 - o Si approuvée, adoption calendrier référendaire



BUREAU EXÉCUTIF H17-06

Avant le vendredi 22 septembre 2017
Constitution des deux Camps référendaires; Pour / Contre
Semaine du 25 au 29 septembre 2017 :
Information des deux camps sur la question référendaire
02, 03, 04, 05 (et 06) octobre 2017
Vote

Rachel Frenette appuie
Adoptée à l'unanimité

4.0 Affaires internes

4.1 Comité de sélection permanence

A dit qu'il faut avoir un quorum à la prochaine Table de concertation [H17-04](#), de ce 12 avril 2017

5.0 Affaires externes

R.A.S.

6.0 Pédagogie

Marie Chalifoux nous parle de Soins infirmiers

7.0 Mobilisation

R.A.S.

8.0 Affaires socioculturelles

13 avril 2017 : de bruit et des cris, show à l'Exode

9.0 Information

R.A.S.

10.0 Affaires diverses

[Ahuntsic](#), la fille à la Caméra :

Guillaume Picard propose **d'accepter de leur donner la permission de filmer au local A3.85 de l'AGECVM, mais ils-elles doivent demander la permission aux personnes présentes**

Rachèl Frenette appuie
Adoptée à l'Unanimité

Projet CANO

Marie Chalifoux propose Rachèl Frenette et Guillaume Picard comme délégué-e-s des étudiant-es pour prendre connaissance des projets CANO de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal

Anjani Pinilih appuie
Adoptée à l'unanimité

11.0 Levée

Guillaume Picard propose **la levée du Bureau exécutif [H17-06](#) du 06 avril 2017**

Rachèl Frenette appuie
Adoptée à l'unanimité