



BUREAU EXÉCUTIF

07

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 13 avril 2017

Responsable général	Rachël Frenette	Affaires externes	Vacant
Secrétaire général	Vacant	Information	Vacant
Affaires internes	Anjani Pinilih	Mobilisation	Guillaume Picard
Pédagogie	Excusée	Affaires socio-culturelles	Jérôme Desrosiers
Trésorerie	Mathild Ramirez		
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 :

Julien Crête-Nadeau

0.0 Procédures

Rachël Frenette propose l'ouverture du Bureau exécutif [H17-07](#) du jeudi 13 avril 2017, à 11h45
Guillaume Picard appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

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

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal

Rachël Frenette propose l'adoption du procès-verbal :
1. du Bureau exécutif [H17-06](#) du jeudi 06 avril 2017
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 AGEnda 2017-2018 : [quelques pistes](#)

2.2.1 Devis imprimeur : soumission signée envoyée à Marquis

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 : suivi



BUREAU EXÉCUTIF H17-07

- 2.2.5 Calendrier
- 2.2 Archives : suivi
- 2.3 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 Argumentaire : suivi
- 4.0 Affaires Internes
 - 4.1 Table de concertation [H17-04](#)
 - 4.2 Permanence
- 5.0 Affaires Externes
- 6.0 Pédagogie
- 7.0 Mobilisation
- 8.0 Socioculturel
- 9.0 Information
- 10.0 Affaires diverses
- 11.0 Levée

Rachël Frenette propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'affiché
Anjani Pinilih appuie
Adoptée à l'unanimité

0.5 Déclarations

R.A.S.

Prochain Bureau exécutif
Rachël Frenette propose **de convoquer le Bureau exécutif H17-08 le jeudi 20 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

- R.A.S.

Marie Chalifoux
Responsable à la Pédagogie

- Excusée

Jérôme Desrosiers

Responsable aux Affaires socio-culturelles

- R.A.S.

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

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

Soumission signée envoyée à Marquis

2.2.2 Couverture : Concours



BUREAU EXÉCUTIF H17-07

En cours, quelques projets rentrés

2.2.3 Graphiste(s) : Appel d'offre

Nous en reparlerons au prochain Bureau exécutif, avec en main les deux projets ...

2.2.4 Textes : révision et rédaction : suivi

R.A.S.

2.2.5 Calendrier

Le secrétariat s'en occupe

2.2 Archives : suivi

Guillaume Picard **propose que l'AGECVM achète deux disques durs de 4TB chacun pour les archives [+/- 750,00 (sept cent cinquante) \$] sur le budget support informatique**

Rachèl Frenette appuie
Adoptée à l'unanimité

2.3 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

R.A.S.

3.2 Argumentaire : suivi

Rachèl Frenette propose **Guillaume Picard pour organiser la mobilisation du camp de la charte**

Mathild Ramirez appuie
Adoptée à l'unanimité

4.0 Affaires internes

4.1 Table de concertation [H17-04](#) : suivi

Rachèl Frenette fait un retour sur la Table de concertation d'hier

4.2 Permanence

Huis clos

5.0 Affaires externes

R.A.S.

6.0 Pédagogie

R.A.S.

7.0 Mobilisation

Guillaume Picard propose **de débloquer 200,00 (deux cents) \$ du budget Mobilisation pour du**



BUREAU EXÉCUTIF H17-07

matériel d'archives

Rachèl Frenette appuie

Adoptée à l'unanimité

8.0 Affaires socioculturelles

R.A.S.

9.0 Information

R.A.S.

10.0 Affaires diverses

R.A.S.

11.0 Levée

Rachèl Frenette propose **la levée du Bureau exécutif [H17-07](#) du 13 avril 2017**

Guillaume Picard appuie

Adoptée à l'unanimité