**BUREAU EXÉCUTIF**

**A22-01**

**Samedi 6 août 2022, 19h00 Local : A3.85**

**Ordre du jour**

**0.0 Procédures**

Pascale (iel) propose l’ouverture

Émilie appuie

AU

**0.1 Praesidium**

Émilie propose Pascale à l’animation

Mathias appuie

AU

Pascale propose Malika au secrétariat

Émilie appuie

AU

**0.2 Lecture et adoption du procès-verbal :**

Pascale propose de mettre en dépôt ce point

Émilie appuie

**0.2.1 H22-08 – 28 avril 2022**

**0.2.2 H22-09 – 19 mai 2022**

**0.2.2 H22-10 – 24 mai 2022**

**0.3 Suite du procès-verbal Bureau exécutif**

R.A.S.

**0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour**

Pascale propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté

Mathias appuie

AU

**0.5 Déclarations**

**0.6 Régie et / ou réflexion : date du prochain**

**0.7 Reconnaissance du territoire**

Pascale fait la lecture de la reconnaissance de territoire

# **Affaires courantes**

Pascale propose de passer au point 1.3 – Secrétaire permanent

Mathias appuie

AU

## **1.1 Nouveau site web : suivi**

R.A.S.

**1.2 Plan d’action H22 : SUIVI**

Mise en dépôt

**1.2.1 Assurer une transition du savoir entre les exécutifs**

Mise en dépôt

**1.2.2 2023: Rénovations du 3ème étage: que les revendications de l’AGECVM soient entendues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités) : retour réunion du 11-05-22**

Mise en dépôt

**1.2.3 10èmes anniversaire de la grève de 2012**

Mise en dépôt

**1.2.4 Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie**

Mise en dépôt

**1.2.5 Assurances collectives, AMF et ASEQ: mandat–réponse demande de consultation AMF et contact avec d’autres Assos (Voir T.C. H22-05)**

Mise en dépôt

**1.3 Secrétaire permanent**

Pascale propose :

* *Considérant la condition médicale d’Étienne Philippart et qu’il ne peut pas accomplir ses tâches, qu’il va prendre sa retraite ainsi que les tâches de secrétaire permanent qui ne sont pas accomplies*
* *Considérant les compétences, l’expérience ainsi que les connaissances de Taha Boussaa et d’Alyssa Vézina démontrées au sein de l’AGECVM*
* *Considérant qu’Étienne a confiance et reconnait les compétences du duo*
* *QUE Taha Boussaa et Alyssa Vézina soit nommé.e.s par intérim et que leur contrat de travail soit le même que celui d’Étienne Philippart*
* *QUE l’AGECVM et Étienne mettent en place une procédure pour trouver un remplaçant à long terme*
* *QUE Taha Boussaa et Alyssa Vézina débutent leur emploi dès qu’iels peuvent*

Mathias appuie

Pascale propose qu’un message mail + un message sur les réseaux sociaux soient faits par l’AGECVM pour informer la communauté du CVM de la situation

Mathias appuie

## **1.4 Assemblée Générale A22-01**

### **1.4.1 Ordre du jour**

Pascale propose que la permanence nous prépare un O.D.J. pour le prochain BE

Émilie appuie

Pascale propose qu’Émilie remplace Malika au secrétariat

Xavier appuie

Xavier propose de mandater la permanence de convoquer une AG pour le 31 août 2022

Pascale appuie

### **1.4.2 Budget**

Mise en dépôt

### **1.4.3 Plan d'action A22**

Mise en dépôt

### **1.4.4 Mandats proposés**

Mise en dépôt

### **1.4.5 Motion cotisation**

Mise en dépôt

## **1.5 Bureau exécutif**

### **1.5.1 Postes vacants**

### **1.5.1.1 Responsable Général**

### **1.5.1.2 Responsable à la Trésorerie**

### **1.5.2 Délégué.e.s**

# **2.0 Affaires Internes**

Xavier propose que le BE rappelle le calendrier des activités votées en TC H22

Pascale appuie

## **2.1 T.C. A22-01 04**

Mise en dépôt

## **2.2 L’Exilé: suivi**

Mise en dépôt

## **2.3 AGEnda 22-23:**

Mise en dépôt

## **2.4 Usager malsain**

Mise en dépôt

# **3.0 Affaires Externes**

## **3.1 Interassociatif**

Mise en dépôt

# **4.0 Pédagogie**

## **4.1 Comité disciplinaire**

 Mise en dépôt

# **5.0 Mobilisation**

## **5.1 Ateliers/ Conférences d’organismes militants : suivi**

 Mise en dépôt

## **5.2 Earthstrike**

 Mise en dépôt

# **6.0 Socioculturel**

R.A.S.

# **7.0 Information**

R.A.S.

# **8.0 Affaires diverses**

R.A.S.

# **9.0 Levée**

Pascale propose la levée de la rencontre

Émilie appuie