



BUREAU EXÉCUTIF H09-09



BUREAU EXÉCUTIF

10

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 09 MARS 2009

Responsable général	Absent	Externe	Hubert Thériault
Secrétaire générale	Vacant	Information	Excusé
Interne	Nicolas Chatel-Launay	Mobilisation	Excusée
Pédagogie	Maxime Cardinal-Lemieux	Affaires socio-culturelles	Catherine Pilon-Dion
Trésorerie	Absent	Délégué-e à la mobilisation	Vacant
Déléguée à l'Interne - 1	Absent	Déléguée à la Trésorerie	Absent
Déléguée aux Affai. Socioc.	Absente	Délégué-e aux Affaires externes	Absente
Déléguée à la Pédago - 1	Absent	Délégué à l'information - 1	Absent

Observateur-trice-s :

-

0.0 Procédures

Catherine Pilon-Dion propose l'ouverture de l'assemblée
Andréa Pilote appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

Catherine Pilon-Dion propose **Jo-Anick Perreault pour présider et Mathilde Létourneau pour secréter le présent Bureau Exécutif**
François Vivier-Gagnon appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal

Catherine Pilon-Dion propose **l'adoption du**
• [Procès-verbal du Bureau exécutif H09-08 du 02 mars 2009](#)
Nicolas Chatel-Launay appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3 Suite du procès-verbal



PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF DU 09 MARS 2009



BUREAU EXÉCUTIF H09-09

Catherine Pilon-Dion **appuie la dernière proposition du point 1.0.**
François Vivier-Gagnon appuie
Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour affiché :

- 1.0 Affaires courantes
- 2.0 Affaires Internes
 - 2.1 Mural : problème éthique
 - 2.2 Retour SAE
 - 2.3 DATI
 - 2.4 [Politique d'indemnisation de l'AGECVM](#)
 - 2.5 Politique des comités
 - 2.6 Table de concertation : 11 mars 2009
 - 2.7 Suivi plainte
- 3.0 Affaires externes
 - 3.1 Retour Matane
- 4.0 Mobilisation : comité
- 5.0 Prochaine Assemblée générale
- 6.0 Affaires socioculturelles
- 7.0 Affaires diverses
- 8.0 Levée

Catherine Pilon-Dion propose **de rayer le point 2.1 et de le remplacer par le 2.4**
Andréa Pilote appuie
Adoptée à l'unanimité

Catherine Pilon-Dion propose **l'ordre du jour modifié suivant :**

- 1.0 Affaires courantes**
- 2.0 Affaires internes**
 - 2.1 Politique d'indemnisation de l'AGECVM**
 - 2.2 Retour SAE**
 - 2.3 DATI**
 - 2.4 Politique des comités**
 - 2.5 Table de concertation : 11 mars 2009**
 - 2.6 Suivi plainte**
- 3.0 Affaires externes**
 - 3.1 Retour Matane**
- 4.0 Mobilisation : comité**
- 5.0 Prochaine Assemblée générale**
- 6.0 Affaires socioculturelles**
- 7.0 Affaires diverses**
- 8.0 Levée**

Nicolas Chatel-Launay appuie
Adopté à l'unanimité

0.5 Déclarations

Le Bureau exécutif constate [la démission d'Hubert Thériault](#).



0.6 Régie et / ou réflexion

François-Olivier Cérat
Responsable général

- R.A.S.

Hubert Thériault
Responsable aux Affaires externes

- R.A.S.

Nicolas Chatel-Launay
Responsable aux affaires internes

- A Préparé la TC du 11 mars

- Tour des comités

Philippe Morais
Responsable à la Trésorerie

- R.A.S

Maxime Cardinal-Lemieux
Responsable à la Pédagogie

- Tournée de mobilisation à Matane.

Catherine Pilon-Dion
Responsable aux Affaires socio-culturelles

- Tournée de mobilisation à Matane
- Affichage projection Film PA-JU

Andréa Pilote
Responsable à la Mobilisation

- R.A.S.

François-Vivier Gagnon
Responsable à l'Information

- R.A.S.

1.0 Affaires courantes

Julien Lamalice fait une présentation du projet internet pour les Livres usagés par système informatique

Catherine pilon-Dion propose **Nicolas Chatel-Launay et Etienne Philippart pour produire le contrat de travail de Julien Lamalice (paiement en deux versements de 1500 - mille cinq cents – dollars + 300 - trois cents) et faire le suivi**

François Vivier-Gagnon

Adopté à l'unanimité

Johanne Tessier, l'animatrice communautaire se présente.

2.0 Affaires Internes

2.1 Politique d'indemnisation de l'AGECVM

François Vivier-Gagnon propose **de mandater Philippe Morais ainsi que Catherine Pilon-Dion pour produire une nouvelle politique d'indemnisation et de le présenter à la prochaine Assemblée générale**

Andréa Pilote appuie

Adoptée à la majorité

2.2 Retour SAE

R.A.S

2.3 DATI

Maxime Cardinal-Lemieux propose **qu'aucun contrat ne soit signé avant que l'ensemble du Bureau exécutif n'ait pris connaissance**

Andréa Pilote appuie

Adopté à l'unanimité

2.4 Politique des comités

R.A.S



BUREAU EXÉCUTIF H09-09

2.5 Table de concertation du 11 mars

**Perte de quorum
⇒ Levée du Bureau exécutif.**

