

## Réunion du Conseil exécutif

23 avril 2017

### Procès-verbal

**Présences :** Élisabeth Béfort-Doucet, Mathieu Noël Brouillette, Rosalie Rose

#### 1.0. Procédures d'ouverture

##### 1.1. Ouverture

###### 1.1.1. Ouverture à 11h31.

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Appuyée par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

##### 1.2. Præsidium

###### 1.2.1. Qu'Élisabeth soit en charge de l'animation et du secrétariat de la réunion.

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Appuyée par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

#### 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

##### 1.3.1. Que l'ordre du jour de la réunion soit le suivant :

###### 1.0. Procédures d'ouverture

###### 1.1. Ouverture

###### 1.2. Præsidium

###### 1.3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

###### 1.4. Lecture et adoption du procès-verbal

###### 2.0. Comment ça va?

###### 3.0. Affaires courantes

###### 4.0. Congrès

###### 5.0. Postes

###### 5.1. Relations internes

###### 5.2. Relations externes

###### 5.3. Finances

###### 5.4. Affaires académiques

###### 5.5. Médias

###### 6.0. Permanence

###### 7.0. Wrap-up

###### 8.0. Procédures de clôture

###### 8.1. Varia

###### 8.2. Levée

*Proposée par Rosalie Rose*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

## **1.4. Lecture et adoption du procès-verbal**

### **1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal du 17 avril 2017**

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

## **2.0. Comment ça va?**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne un tour de table sur comment ça va.

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

## **3.0. Affaires courantes**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne un tour de table sur les affaires courantes, suivi d'une plénière de 15 minutes.

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

## **4.0. Congrès**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière d'une heure au sujet du Congrès annuel.

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

## **5.0. Postes**

### **5.1. Relations internes**

### **5.2. Relations externes**

### **5.3. Finances**

### **5.4. Affaires académiques**

### **5.5. Médias**

## **6.0. Permanence**

**6.0.1. Que les tâches de la permanence pour la semaine soient les suivantes :**

- Réserver l'autobus pour le Congrès
- Faire l'impression des cartons de vote pour les délégations
- Ajouter des feuilles vierges dans le bac de stock à Congrès

- Impression des cahiers de Congrès
- Réimpression des cahiers de procédures, du petit livre mauve et de statuts et règlements
- Faire un budget comme vous le pouvez (prendre exemple sur celui de l'année passée, appelez Noël)
- Mettre à jour et envoyer les PVs sur ASSÉ-support
- Contacteur la FTQ-Québec pour savoir s'illes ont reçu le chèque pour le paiement des salles de Congrès

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Appuyée par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

## **7.0. Wrap-up**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne un tour de table de wrap-up.

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

## **8.0. Procédures de clôture**

### **8.1. Varia**

### **8.2. Levée**

#### **8.2.1. Levée à 13h05.**

*Proposée par Rosalie Rose*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*