

Procès-verbal

Réunion du Conseil exécutif de l'ASSÉ Le 7 novembre 2005 au bureau de l'ASSÉ

-
Présences :

nom retiré nom retiré nom retiré nom retiré

nom retiré nom retiré nom retiré Touzel

nom retiré nom retiré, permanente nom retiré nom retiré, observatrice

nom retiré Thibault, observatrice Samuel Laliberté, observateur

-

0.0 Ouverture à 11h04

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Praesidium

1.1.1 *nom retiré nom retiré* au secrétariat et *nom retiré nom retiré* à l'animation.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

1.2.1 L'ordre du jour suivant :

2.0 Retour sur la manifestation du 26 octobre

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal du 31 octobre 2005

4.0 Tour de table et affaires courantes

5.0 Finances

6.0 Administration

6.1 Changement de signataires

6.2 Déclaration annuelle au registraire des entreprises du Québec

6.3 Visa Affaires

7.0 Congrès d'orientation

7.1 Logistiques

7.2 Mémoires

7.3 Autres

8.0 Tournées et calendrier

8.1 Interne

8.2 Externe

9.0 Permanence

10.0 Varia

11.0 Levée

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

2.0 Retour sur la manifestation du 26 octobre

2.1 Que l'exécutif, en collaboration avec le comité d'organisation de la manifestation du 26 octobre, produise un rapport concernant cette manifestation.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 20 minutes.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

Ajournement à 12h48.

Proposition privilégiée : La réouverture à 13h15.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal du 31 octobre 2005

3.1 L'adoption du procès-verbal du 31 octobre 2005.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

4.0 Tour de table et affaires courantes

5.0 Finances

5.1 Qu'un chèque au montant de 2 345,80 \$ soit envoyé à l'AFESH-UQÀM pour le compte CASSÉE.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

5.2 Que le Conseil exécutif suggère au CRAM d'évaluer sa gestion financière et que soit considérée la pertinence d'un compte distinct.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

5.3 L'adoption des états financiers en date du 31 octobre 2005.

Proposée par *nom retiré*
Appuyée par *nom retiré*
Adoptée à l'unanimité

6.0 Administration

6.1 Changement de signataires

6.1.1 Que tous les membres du Conseil exécutif soient signataires du compte de l'ASSÉ : *nom retiré nom retiré, nom retiré nom retiré, nom retiré nom retiré et nom retiré Touzel.*

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

6.2 Déclaration annuelle au registraire des entreprises du Québec

6.2.1 Que les données suivantes soient transmises au Registraire des entreprises du Québec pour la déclaration annuelle de l'ASSÉ :

- Retirer Émilie Robidas comme présidente.
- Retirer *nom retiré nom retiré* comme secrétaire.
- Ajouter *nom retiré* Touzel comme président.
- Ajouter *nom retiré nom retiré* comme secrétaire.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

6.3 Visa Affaires

6.3.1 Qu'*nom retiré nom retiré* soit détenteur d'une carte Visa Affaires pour l'ASSÉ pour une limite de 2 000,00 \$.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.0 Congrès d'orientation

7.1 Logistiques

7.1.1 Que le Congrès d'orientation se tienne au Centre communautaire et sportif *nom retiré* A, que l'accueil des délégations se fasse le 25 novembre à 15h et que le Congrès débute à 16h.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une pause de 15 minutes.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

Ajournement à 15h46.

Proposition privilégiée : La réouverture à 16h.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.1.2 Que *nom retiré nom retiré* fasse des appels pour trouver des gens à Montréal qui peuvent héberger les délégations; que *nom retiré nom retiré* fasse des appels pour trouver des gens intéressés à faire le

praesidium; que nom retiré nom retiré fasse des démarches pour trouver un projecteur et un écran et trouver une ou plusieurs personnes pour faire les repas pour le Congrès d'orientation.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.1.3 Que les frais soient les suivants :

- Associations membres : 45,00 \$ par personne.
- Associations non-membres : 60,00 \$ par personne.
- Une réduction de 5,00 \$ par personne est applicable à partir de la 4^{ième} personne.
- Toute annulation d'une inscription de 72h et moins sera facturée de la moitié des frais.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.1.4 Que la date limite pour les dépôts des mémoires pour le Congrès d'orientation soit repoussée au 14 novembre.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.2 Mémoires

Proposition privilégiée : De passer au point "Permanence".

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

9.0 Permanence

9.1 Que l'horaire de la permanence soit modifié comme suit :

- Lundi : 10h45 à 17h
- Mardi : 10h45 à 17h
- Mercredi : 10h45 à 17h
- Jeudi : 10h45 à 17h
- Vendredi : 11h à 16h

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

9.2 Que les tâches de la permanence pour la semaine du 7 novembre soient :

- Modifier la convocation pour le Congrès d'orientation et faire un deuxième envoi;
- Faire la feuille pour les inscriptions pour le Congrès d'orientation, incluant la gestion de l'hébergement;
- Confirmer les détails de réservation pour le Congrès d'orientation avec le Centre *nom retiré* A;
- Faire le procès-verbal du Conseil exécutif de 7 novembre;
- Faire le procès-verbal du Conseil InterRégional du 18 octobre;
- Faire la feuille des tâches de l'exécutif et de la permanence pour le Congrès d'orientation;
- Travailler sur le mémoire finances;
- Faire les mises à jour nécessaires dans les finances;
- Faire les suivis pour les changements de signataires et la déclaration annuelle au Registraire des

entreprises du Québec.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Que *nom retiré* prenne en charge le secrétariat.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

7.3 Autres

8.0 Tournées et calendrier

8.1 Interne

8.1.1 Le calendrier suivant :

- 9 novembre :

- Débat AEMSP-UQÀM : *nom retiré*

- Suivi CRE Lionel-Groulx : *nom retiré*

- 10 novembre :

- Table d'information à Saint-*nom retiré*-sur-Richelieu : *nom retiré*

- Midi-conférence AÉHUM : *nom retiré*

- CRAM : *nom retiré* et *nom retiré*

- 15 novembre :

- Assemblée générale AÉHUM : *nom retiré* et *nom retiré*

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

8.1.2 Que la prochaine réunion du Conseil exécutif ait lieu le 14 novembre 2005 à 14h30 au bureau.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

8.2 Externe

8.2.1 Mardi 8 novembre à 16h : Rencontre avec *nom retiré*-Victorin : *nom retiré*

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité

10.0 Varia

11.0 Levée à 19h07.

Proposée par *nom retiré*

Appuyée par *nom retiré*

Adoptée à l'unanimité