

**Procès-verbal**  
**Réunion du Conseil exécutif**  
**24 juillet 2016**

**Présences :** Rosalie Rose, Mathieu Noël Brouillette, Henrick Bendwell, Élisabeth Béfort-Doucet, Claudia Cachay-Osorio

**1.0. Procédures d'ouverture**

**1.1. Ouverture**

**1.1.1. Ouverture à 18:15.**

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

**1.2. Præsidium**

**1.2.1. Qu'Élisabeth et Henrick assurent respectivement l'animation et le secrétariat de la réunion.**

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Claudia Cachay-Osorio*

*Adoptée à l'unanimité*

**1.3. Ordre du jour**

**1.3.1. Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :**

1.0. Procédures d'ouverture

1.1. Ouverture

1.2. Præsidium

1.3. Ordre du jour

1.4. Procès-verbal

2.0. Comment ça va?

3.0. Affaires courantes

4.0. Conseil de Coordination

5.0. Journal Ultimatum

6.0. Finances

7.0. Relations internes

8.0. Permanence

9.0. Wrap-up

10.0. Procédures de clôture

11.1. Varia

11.2. Levée

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

## **1.4. Procès-verbal**

### **1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2016.**

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

## **2.0. Comment ça va?**

### **2.0.1. Que l'on tienne un tour de table sur comment ça va.**

*Proposée par Rosalie Rose*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

## **3.0. Affaires courantes**

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

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Élisabeth Béfort-Doucet*

*Adoptée à l'unanimité*

### **Proposition privilégiée : Que l'on tienne une pause café de 15 minutes.**

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Henrick Bendwell*

*Adoptée à l'unanimité*

## **4.0. Conseil de Coordination**

### **Proposition privilégiée : Que Claudia et Henrick fassent une présentation de 15 minutes sur la reprise du dernier Conseil de Coordination.**

**Que s'ensuive une plénière de 30 minutes sur le sujet.**

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

### **4.0.1. Que l'on propose ce qui suit au prochain Conseil de Coordination : Que le Conseil exécutif fasse une présentation de 15 minutes sur les dernières instances de la Coalition main rouge suivi d'une période de questions-réponses de 15 minutes.**

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyées par Rosalie Rose*

*Adoptée à l'unanimité*

**4.0.2.** Que l'on propose ce qui suit au prochain Conseil de Coordination : Que l'on organise une rencontre ouverte entre le Secrétariat à la coordination, le Comité à l'information, un membre du Comité femmes et un membre du Comité aux luttes sociales. Que cette rencontre serve à préparer la stratégie des médias sociaux.

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière d'une demi-heure sur une formation de l'équipe nationale sur la mobilisation.

*Proposée par Henrick Bendwell*

*Appuyée par Claudia Cachay-Osorio*

*Adoptée à l'unanimité*

**4.0.3.** Que l'on organise une journée de formation et de planification sur la mobilisation. Que le Secrétariat aux relations internes et le Comité à la mobilisation organisent ladite journée.

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Henrick Bendwell*

*Adoptée à l'unanimité*

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une pause de 10 minutes.

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Mathieu Noël Brouillette*

*Adoptée à l'unanimité*

## **5.0. Journal Ultimatum**

**Proposition privilégiée :** Que Noël fasse une présentation de 15 minutes sur la conception du journal de rentrée.

Que s'ensuive une plénière de 30 minutes sur le sujet.

*Proposée par Mathieu Noël Brouillette*

*Appuyée par Claudia Cachay-Osorio*

*Adoptée à l'unanimité*

**Proposition privilégiée :** Que l'on rallonge la plénière de 30 minutes.

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio*

*Appuyée par Henrick Bendwell*

*Adoptée à l'unanimité*

## **6.0. Finances**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur les factures non-justifiées.

*Proposée par Claudia Cachay-Osorio  
Appuyée par Henrick Bendwell  
Adoptée à l'unanimité*

**6.0.1.** Qu'Henrick contacte les personnes ayant des dépenses non-justifiées et propose un plan de paiement à négocier si ces dépenses ne sont pas justifiées.

Qu'il travaille sur une politique de dépense non-justifiées pour la fin de mandat.

*Proposée par Henrick Bendwell  
Appuyée par Claudia Cachay-Osorio  
Adoptée à l'unanimité*

**Proposition dilatoire :** Que le point Relations internes soit mis en dépôt.

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet  
Appuyée par Claudia Cachay-Osorio  
Adoptée à l'unanimité*

## **8.0. Permanence**

**8.0.1.** Que les priorités de la permanence pour la semaine soient les suivantes :

- mettre à jour le cahier du Conseil de Coordination;
- faire une version du bilan des dépenses de juin pour diffusion large;
- modifier le cahier des factures VISA;
- comptabilité de juin;
- compiler les factures non-justifiées des années précédentes.

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet  
Appuyée par Claudia Cachay-Osorio  
Adoptée à l'unanimité*

**Proposition dilatoire :** Levée à 23h45.

*Proposée par Élisabeth Béfort-Doucet  
Appuyée par Rosalie Rose  
Adoptée à l'unanimité*