

## Réunion du Conseil exécutif

25 octobre 2017

### Procès-verbal

**Présences :** Fridoline Bédard, François Desroches

**Observateurs:** Alexandre Huot

#### 1.0. Procédures d'ouverture

##### 1.1. Ouverture

###### 1.1.1. Ouverture à 13H03

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

##### 1.2. Præsidium

###### 1.2.1. Que Alexandre et François assurent respectivement l'animation et le secrétariat de la réunion.

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

#### 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. Finances

###### 5.0. Camp de formation féministe

###### 6.0 Manifestation le 12 novembre

###### 7.0. Permanence

###### 8.0. Wrap-up

###### 9.0. Procédures de clôture

###### 10.1. Varia

###### 10.2. Levée

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

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

### **1.4.1. Que l'on adopte le procès-verbal du 5 Octobre 2017**

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

## **2.0. Comment ça va?**

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

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

## **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 François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

## **4.0. Finance**

**4.0.1. Que le conseil exécutif entérine les 2 dépenses de nourriture de tournée de mobilisation, de 2\$ chacune, effectuées le 24 octobre 2017 par François**

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur la comptabilité

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

**4.0.2. Que le conseil exécutif entérine l'achat du logiciel comptable Sage 50 pro en version CD, estimé à 179.94\$ plus taxes par la permanence.**

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

## **5.0. Camp de formation féministe**

**Proposition privilégiée:** Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur le camp de formation féministe.

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

## **6.0 Manifestation du 12 Novembre**

**Proposition privilégiée:** Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur la manifestation de 12 novembre

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

## **7.0 Manifestation du 12 novembre**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière de 5 minutes sur la manifestation du 12 novembre 2017.

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

**7.0.1 :** Que François approche l'AGEBdeB pour la production d'une bannière pour le contingent de la manifestation du 12 novembre

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

## **8.0. Permanence**

**Proposition privilégiée :** Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur le poste de traducteur/traductrice à l'ASSÉ

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

**8.0.1.** Que l'on avance les heures restantes du traducteur employé par l'ASSÉ  
Que ces heures servent à aider le comité employeur dans le processus d'embauche d'une nouvelle permanence de traduction.

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

**8.0.2.** Que les tâches de la permanence soient les suivantes:

- Mettre le PV du congrès sur le site web et ASSÉ-support.
- Acheter le logiciel Sage 50 pro
- S'occuper du routeur internet

- Trouver des archives encore pertinente concernant le processus d'embauche et les référer au conseil exécutif
- Transition de la comptabilité vers le nouveau logiciel
- Effectuer la comptabilité

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

**8.0.3.** Que l'on entame le processus d'embauche d'une nouvelle permanence de traduction  
Que l'exécutif emmène au prochain CoCo une proposition de comité d'embauche  
Qu'un appel de candidatures pour faire partie du comité d'embauche soit envoyé en même  
temps que la convocation du prochain CoCo

*Proposée par François*

*Appuyée par Fridoline*

*AU*

## **9.0. Wrap-up**

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

*Proposée par Fridoline*

*Appuyée par François*

*AU*

## **10.0. Procédures de clôture**

### **10.1. Varia**

### **10.2. Levée**

#### **10.2.1. Levée à 14H35**

*Proposée par François*

*Appuyée à l'unanimité*