

BUREAU EXÉCUTIF

01

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 24 AOÛT 2009

Responsable général	Vacant	Externe	Absente
Secrétaire générale	Vacant	Information	Vacant
Interne	Nicolas Chatel-Launey	Mobilisation	Vacant
Pédagogie	Vacant	Affaires socio-culturelles	Vacant
Trésorerie	Phillipe Morais (par téléphone)	Délégué-e à la mobilisation	Vacant
Déléguée à l'Interne - 1	Vacant	Déléguée à l'Interne - 2	Vacant
Déléguée aux Affai. Socioc.	Vacant	Délégué-e aux Affaires externes	Vacant
Déléguée à la Pédago - 1	Vacant	Délégué à l'information - 2	Vacant

Observateur-trice-s :

Héloïse Lanouette
Sacha Thibault

Mathilde Létourneau
Nastaran Daniali

Marianne Breton-Fontaine

0.0 Procédures

Nicolas Chatel-Launey propose **l'ouverture du Bureau exécutif du lundi 24 août 2009**

0.1 Praesidium

Nicolas Chatel-Launey propose **Héloïse Lanouette pour présider et Nicolas Chatel-Launey pour secréter le présent bureau exécutif**

Philippe Morais appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal

Mathilde Létourneau propose **l'adoption du procès verbal du [Bureau exécutif H09-21, du 25 mai 2009](#)**

Philippe Morais appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3 Suite du procès-verbal

R.A.S

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour proposé par Nicolas Chatel-Launey:

1.0 Affaires courantes

1.1 Bilan session passée et été

1.2 ASSÉ : Camps de formation

1.3 Première Assemblée générale (02 septembre 2009) : ordre du jour

2.0 Trésorerie

2.1 Bilan financier 2008-2009

2.2 Prévision budget A09

3.0 Plan d'action A09

4.0 Affaires internes

4.1 Embauche permanence

4.2 Livres usagés

5.0 Affaires diverses

6.0 Levée

Nicolas Chatel-Launey propose **d'amender l'ordre du jour pour mettre en 1.1 Bureau exécutif et de décaler le reste**

Philippe Morais appuie

Adoptée à l'unanimité

Ordre du jour tel qu'adopté :

1.0 Affaires courantes

1.1 Bureau exécutif

1.2 Bilan session passée et été

1.3 ASSÉ : Camps de formation

1.4 Première Assemblée générale (02 septembre 2009) : ordre du jour

2.0 Trésorerie

2.1 Bilan financier 2008-2009

2.2 Prévision budget A09

3.0 Plan d'action A09

4.0 Affaires internes

4.1 Embauche permanence

4.2 Livres usagés

5.0 Affaires diverses

6.0 Levée

0.5 Déclarations

R.A.S

0.6 Régie et / ou réflexion

R.A.S

1.0 Affaires courantes

1.1 Bureau exécutif



- BUREAU EXÉCUTIF A09-01

Nicolas Chatel-Launey propose **la nomination d'Héloïse Lanouette au poste de Responsable générale par intérim**

Philippe Morais appuie

Adoptée à l'unanimité

Le Bureau exécutif constate la démission de Philippe Morais

1.2 Bilan session passée et été

Nicolas Chatel-Launey **propose de mettre en dépôt le point pour la prochaine réunion du Bureau exécutif où les ancien-ne-s seront présent-e-s**

Héloïse Lanouette appuie

Adoptée à l'unanimité

1.3 ASSÉ : Camps de formation

Héloïse Lanouette propose **que Marianne Breton-Fontaine, Mathilde Létourneau, Nicolas Chatel-Launey et Héloïse Lanouette (si possible) soient mandaté-e-s pour être présent-e-s à la réunion sur le camp de formation de l'ASSÉ, mercredi avec les Services aux étudiants**

Nicolas Chatel-Launey appuie

Adoptée à l'unanimité

1.4 Première Assemblée générale (02 septembre 2009) : ordre du jour

Héloïse Lanouette propose **qu'il y ait une Assemblée générale le mercredi 02 septembre 2009 à 15h30 à l'Exode avec pour ordre du jour :**

- 1.0 Bilan de l'année 2008-2009**
 - 1.1 Bilan comptable**
 - 1.2 Bilan des activités**
- 2.0 Budget session A09**
- 3.0 Élections du Bureau exécutif**
- 4.0 Plan d'action A09**

Nicolas Chatel-Launey appuie

Adoptée à l'unanimité

Héloïse Lanouette propose, pour les élections au Bureau exécutif à enclencher lors de cette Assemblée générale, **la procédure d'élection suivante : qu'un débat ait lieu le 11 septembre 2009 à 18h00 et que le vote se fasse les 16 et 17 septembre 2009, entre 10h00 et 21h00 et le 18 septembre 2009, de 10h00 à 17h00.**

2.0 Trésorerie

2.1 Bilan financier 2008-2009

Le Bureau exécutif constate le [bilan de l'année 2008-2009 fait par la permanence](#).

Héloïse Lanouette propose **de le présenter en Assemblée générale**





BUREAU EXÉCUTIF A09-01

Nicolas Launey-Chatel appuie
Adoptée à l'unanimité

2.2 Prévision budget A09

Héloïse Lanouette propose **que le Bureau exécutif présente à la prochaine Table de concertation un projet de pot commun des fonds des comités.**

Nicolas Chatel-Launey appuie
Adoptée à l'unanimité

Héloïse Lanouette propose **que 250,00 \$ soient retranchés à la case Représentation et que le reste du [budget pour la session A09](#) en annexe passe en Assemblée générale**

Nicolas Chatel-Launey appuie
Adoptée à l'unanimité

3.0 Plan d'action A09

Nicolas Chatel-Launey propose **de mettre en dépôt le plan d'action A09**

Héloïse Lanouette appuie
Adoptée à l'unanimité

4.0 Affaires internes

4.1 Embauche permanence

Nicolas Chatel-Launey propose **que Marie-Pier Lévesque soit embauchée pour entérinement en Table de concertation**

Héloïse Lanouette appuie
Adoptée à l'unanimité

4.2 Livres usagés

Nicolas Chatel-Launey propose **que soit signalée à l'Assemblée générale la disparition de Francis Lujan et que l'Assemblée générale décide des conséquences.**

Héloïse Lanouette appuie
Adoptée à l'unanimité

5.0 Affaires diverses

R.A.S

6.0 Levée

Nicolas Chatel-Launey propose **la levée du présent bureau exécutif**

Héloïse Lanouette appuie
Adoptée à l'unanimité

