



# BUREAU EXÉCUTIF

## # 07

### PROCÈS-VERBAL (Projet): 07 NOVEMBRE 2005

<b>Responsable générale</b>	Véronique Dumont	<b>Externe</b>	Anne-Marie Provost
<b>Secrétaire générale</b>	Vivianne Trottier	<b>Information</b>	Anthony Hurteau
<b>Interne</b>	Philippe Lafrance	<b>Sensibilisation et Mobilisation</b>	Julien Dufresne
<b>Pédagogie</b>	Ariane Brisson	<b>Affaires socioculturelles</b>	Vacant
<b>Trésorerie</b>	Pierre-Hugues Aubertin		

#### **Observateur-trice-s :**

Natacha Audy

Laurence Lépine

Mathieu Robillard

Nicko Wodicko-Sigouin

#### **0.0 Procédures**

Véronique Dumont propose l'ouverture du Bureau exécutif  
Philippe Lafrance appuie  
Adoptée à l'unanimité

#### **0.1 Praesidium**

Pierre-Hugues Aubertin propose **Véronique Dumont** à l'animation et **Vivianne Trottier-Picard** comme secrétaire du Bureau Exécutif.  
Anne-Marie Provost appuie  
Adoptée à l'unanimité

#### **0.2 Lecture et adoption du procès-verbal (31 octobre 2005)**

Corrections :

Catherine Tremblay pour la réunion anti-pro-vie et Viviane Trottier pour la réunion sur Kyoto

Véronique Dumont propose l'adoption des du procès-verbal du 31 octobre 2005 tel que modifié  
Anne-Marie Provost appuie  
Adoptée à l'unanimité

#### **0.3 Suite des procès-verbaux**

## **0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour**

Mettre le point 3.0 AGEnda en 1.0 et décaler les autres points

0.0	Procédures	2.1	Bienvenue et présentation des responsables
0.1	Praesidium	2.2	Organisation (Représentant-e-s CA / C.E. / Fondation CVM / ...)
0.2	Lecture et adoption du procès-verbal du 31 octobre 2005	2.3	Signataires comptes en banque
0.3	Suite du procès-verbal	3.0	Table de concertation (09 novembre 2005)
0.4	Lecture et adoption du présent ordre du jour	3.1	Praesidium
0.5	Déclarations	4.0	AGE / CVM
0.6	Régie et/ou réflexion	4.1	Permis alcool
1.0	AGEnda 2006-2007 : pistes de réflexion	4.2	Dossiers en cours
1.1	Organisation : contenu / graphisme / production	5.0	Externe
1.2	Accord avec CVM	5.1	Retour CRAM – CREM
1.3	Maquette graphiste : pré-contrat	5.2	Kyoto : manifestation
2.0	Bureau exécutif	5.3	Congrès Provie
		6.0	Affaires diverses
		7.0	Levée

Véronique Dumont propose le présent ordre du jour tel que modifié  
Véronique Dumont appuie  
Adoptée à l'unanimité

## **0.5 Déclarations**

« Le bloc de l'Est était bien »  
Anne-Marie Provost

« L'Albanie est un modèle à suivre »  
Pierre-Hugues Aubertin

## **0.6 Régie / réflexions**

### **1.0 AGEnda 2006-2007 : pistes de réflexion**

#### **1.1 Organisation : contenu / graphisme / production**

Natacha Audy, la seule membre à avoir déposé une proposition pour le graphisme de cet AGEnda 2006-2007 au 31 octobre 2005, en parle

Véronique Dumont propose **pour la mise en œuvre de l'AGEnda 2006-**



## **- BUREAU EXÉCUTIF A05-07**

**2007 :**

**Responsable du suivi : Véronique Dumont**

**Responsable du contenu : Philippe Lafrance**

**Graphisme : Natacha Audy**

**Responsable production (impression) : Viviane Trottier-Picard**

**avec un budget prévisionnel [à adopter en Assemblée générale] de 2 500,00 (deux mille cinq cents) dollars pour le graphisme et un maximum de 13 000,00 (treize mille) dollars pour l'impression**

Anne-Marie Provost appuie

Adoptée à l'unanimité

Réunion du comité AGEnda 2006-2007 le vendredi 25 novembre 2005, à 12 h 00

### **1.2 Accord avec le CVM**

À préciser plus tard ...

### **1.3 Maquette graphiste : pré-contrat**

À préciser plus tard ...

## **2.0 Bureau exécutif**

### **2.1 Présentation**

Tour de table

### **2.2 Organisation (Représentant-e-s C.A. / C.E./ Fondation CVM / ...)**

Le secrétariat va sortir les caractéristiques des différents comités en vue de bien choisir les divers-e-s représentant-e-s

Viviane Trottier-Picard propose **Ariane Brisson, Responsable à la Pédagogie, comme une de deux représentant-e-s de l'AGECVM à la Commission des études**

Véronique Dumont appuie

Adoptée à l'unanimité

### **2.3 Signataires comptes en banque**

Véronique Dumont propose **les signataires suivants pour les comptes en banque de l'AGECVM et les responsables à inscrire au Registraire des entreprises :**

**Pour le compte principal**

**- Véronique Dumont, Responsable générale**

**- Viviane Trottier-Picard, Secrétaire générale**

**- Pierre-Hugues Aubertin, Responsable à la Trésorerie**



## **- BUREAU EXÉCUTIF A05-07**

- Anne-Marie Provost, Responsable aux Affaires externes
- Étienne Philippart, Secrétaire permanent

### **Pour le compte comités**

- Véronique Dumont, Responsable générale
- Viviane Trottier-Picard, Secrétaire générale
- Pierre-Hugues Aubertin, Responsable à la Trésorerie
- Philippe Lafrance, Responsable aux Affaires internes
- Étienne Philippart, Secrétaire permanent

### **Pour le compte Exode**

- Véronique Dumont, Responsable générale
- Pierre-Hugues Aubertin, Responsable à la Trésorerie
- Marie-Hélène Durocher, Gérante
- Étienne Philippart, Secrétaire permanent

### **Registraire des entreprises**

- Véronique Dumont, Responsable générale
- Viviane Trottier-Picard, Secrétaire général
- Pierre-Hugues Aubertin, Responsable à la Trésorerie

Anne-Marie Provost appuie

Adoptée à l'unanimité

## 3.0 **Table de concertation (09 novembre 2005)**

### **3.1 Praesidium**

Véronique Dumont propose **Anne-Marie Provost** comme présidente et **Viviane Trottier-Picard** comme secrétaire de la Table de concertation du **09 novembre 2005**

Philippe Lafrance appuie

Adoptée à l'unanimité

Anne-Marie Provost propose **une rencontre le mercredi 23 novembre 2005, à 16 h 00 pour discuter de la permanence**

Pierre-Hugues Aubertin appuie

Adoptée à l'unanimité

## **4.0 AGE / CVM**

### **4.1 Permis alcool**

Vendredi 18 novembre 2005, à 13 h 30 : rencontre avec la Direction du S.A.E. pour parler des permis d'alcool. Stéphanie Poitras, du Comité Improvisation, sera présente.

### **4.2 Dossiers en cours**

L'Entente CANO avec la Fondation est échue



## **5.0 Externe**

### **5.1 Retour CREM - CRAM**

Retour sur le CREM de mardi dernier, par Anne-Marie Provost

Retour sur le CRAM de mercredi passé, par Anne-Marie Provost

### **5.2 Réunion Kyoto**

Mercredi et jeudi dernier

### **5.3 Congrès Provie**

17 au 19 novembre 2005 : Catherine Tremblay n'a pas pu aller à la rencontre préparatoire car nous n'avions pu la prévenir ...

## **6.0 Affaires diverses**

Anne-Marie Provost propose de convoquer une Assemblée générale régulière le mercredi 16 novembre 2005, à la Cafétéria non fumeurs, à 15 h 30 avec l'ordre du jour suivant :

- 1.0 Externe
  - 1.1 Kyoto
  - 1.2 Congrès Provie
  - 1.3 Transferts fédéraux
- 2.0 AGEnda 2006-2007
- 3.0 Permanents
- 4.0 Tof-Tof
- 5.0 Avis de motion
- 6.0 Affaires diverses
- 7.0 Levée

Véronique Dumont appuie  
Adoptée à l'unanimité

## **7.0 Levée**

Véronique Dumont propose la levée du Bureau exécutif  
Viviane Trottier-Picard appuie  
Adoptée à l'unanimité