



BUREAU EXÉCUTIF

03

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 25 FÉVRIER 2014

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Responsable générale | Frédéric Desaulniers | Affaires externes | Excusé |
| Secrétaire générale | Excusé | Information | Olivier Turner |
| Affaires internes | Simon-Carl Duteau | Mobilisation | Annie Legault |
| Pédagogie | Excusée | Affaires socio-culturelles | Maryane Daigle |
| Trésorerie | Excusée | | |
| Dél. à l'Interne - 1 | Excusée | Dél. à l'externe | Excusé |
| Dél. à l'Interne - 2 | Vacant | Dél. à la mobilisation - 1 | Absent |
| Dél. aux Affai. Socioc. | Excusé | Dél. à la mobilisation - 2 | Vacant |
| Dél. à la Pédago - 1 | Excusée | Dél. à l'information - 1 | Vacant |

Observateurs, observatrices :

Chloé Leblanc Catherine Mailhot Julia Garneau Clarence Gravel Geneviève Bordeleau

0.0 Procédures

Simon-Carl Duteau propose l'**ouverture du [Bureau exécutif H14-03](#) du mardi 25 février 2014**
Frédéric Desaulniers appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

Simon-Carl Duteau propose **Frédéric Desaulniers pour animer ce Bureau exécutif, et Annie Legault comme secrétaire**
Frédéric Desaulniers appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux

Simon-Carl Duteau propose l'**adoption des procès-verbaux :**
1. [du Bureau exécutif H14-01 du mardi 04 février 2014](#)
2. [du Bureau exécutif H14-02 du mardi 18 février 2014](#) – PAS DE QUORUM
Olivier Turner appuie
Adoptée à l'unanimité.

0.3 Suite des procès-verbaux

-

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour affiché

- 1.0 Interne
 - 1.1 [Assemblée générale H14-sp01](#)
 - 1.1.1 Présidium
 - 1.1.2 Mandat
 - 1.2 [Table de concertation H14-01](#) : retour



- BUREAU EXÉCUTIF H14-03

- 1.3 Table de concertation H14-02 : 05 mars 2014 : ordre du jour
- 1.4 AGEnda 2014-2015 : Production
- 1.5 Comité d'échange et consultation SAE
- 1.6 Comité de négociation : suivi
- 2.0 Externes
- 3.0 Mobilisation
 - 3.1 Assemblée générale H14-sp01 : 26 février 2014 - mobilisation
 - 3.2 Augmentation droits de toute nature ...
- 4.0 Pédagogie
- 5.0 Socioculturel
- 6.0 Affaires diverses
- 7.0 Levée

Frédéric Desaulniers propose l'ordre du jour tel que affiché, en ajoutant le point 1.0 Gérance Exode et de décaler les autres points

Olivier Turner appuie

Ordre du jour modifié

- 1.0 Gérance Exode**
- 2.0 Interne**
 - 2.1 Assemblée générale spéciale H14-sp01**
 - 2.1.2 Présidium**
 - 2.1.3 Mandat**
 - 2.2 Table de concertation H14-01 : retour**
 - 2.3 Table de concertation H14-02 : 05 mars 2014 : ordre du jour**
 - 2.4 AGEnda 2014-2015 : Production**
 - 2.5 Comité d'échange et consultation SAE**
 - 2.6 Comité de négociation : suivi**
- 3.0 Externes**
- 4.0 Mobilisation**
 - 4.1 Assemblée générale spéciale H14-sp01 : 26 février 2014 - mobilisation**
 - 4.2 Augmentation droits de toute nature ...**
- 5.0 Pédagogie**
- 6.0 Socioculturel**
- 7.0 Affaires diverses**
- 8.0 Levée**

Adoptée à l'unanimité

0.5 Déclarations

-

0.6 Régie et / ou réflexion

Frédéric Desaulniers
Responsable général

- R.A.S.

Alex Bouffard
Secrétaire générale

- Excusé

Nicolas Welsh
Responsable à l'externe

- Excusé

Simon-Carl Duteau
Responsable aux affaires internes

- R.A.S.

Annie Shao
Responsable à la Trésorerie

- Excusée

Thania Veilleux-Gomez
Responsable à la Pédagogie

- Excusée

Maryane Daigle
Responsable aux Affaires socio-culturelles

- R.A.S.

Annie Legault
Responsable à la Mobilisation

- R.A.S.

Olivier Turner
Responsable à l'Information

- R.A.S.

1.0 Gérance Exode



- BUREAU EXÉCUTIF H14-03

Frédéric Desaulniers propose, **après explication de la situation par Julia Garneau, Gérante de l'Exode, le congédiement immédiat de Stéphanie Therrien, assistante gérante, qui lui sera signifié officiellement lors d'une rencontre avec elle, Julia Garneau et Frédéric Desaulniers, et la prolongation pour au moins un an du contrat de Julia Garneau à titre de gérante de L'Exode**

Olivier Turner appuie
Adoptée à l'unanimité

2.0 Affaires internes

2.1 Assemblée générale spéciale H14-sp01

2.1.1 Présidium

À regarder

2.1.2 Mandat

À regarder

2.2 Table de concertation H14-01 : retour

R.A.S.

2.3 Table de concertation H14-02 : 05 mars 2014 : ordre du jour

Frédéric Desaulniers propose **Simon-Carl Duteau pour écrire l'ordre du jour de la Table de concertation H14-02, du mercredi 05 mars 2014**

Maryane Daigle appuie
Adoptée à l'Unanimité

2.4 AGEnda 2014-2015 : Production

Annie Legault propose **de chercher dun-e ou des membres de l'AGECVM, par voie d'affichage, pour superviser la production de l'AGEnda 2014-2015**

Simon-Carl Duteau appuie
Adoptée à l'unanimité

Annie Legault propose de convoquer une Assemblée générale régulière le mercredi 12 mars 2014, pour, entre autres, élire le ou les responsables de la production de l'AGEnda 2014-2015

Maryane Daigle appuie
Battue à majorité

Frédéric Desaulniers propose **que la ou les personnes responsables de la production de l'AGEnda 2014-2015 soit choisie-s lors de la Table de concertation H14-02 du mercredi 05 mars 2014**

Olivier Turner appuie
Adoptée à l'unanimité

2.5 Comité d'échange et consultation SAE

R.A.S.

2.6 Comité de négociation : suivi

R.A.S.

3.0 Affaires externes

-

4.0 Mobilisation

4.1 [Assemblée générale spéciale H14-sp01](#) : 26 février 2014 - mobilisation

Maryane Daigle propose **une levée de cours le mercredi 26 février 2014, à partir de 13h30**

Frédéric Desaulniers appuie
Adoptée à l'unanimité

4.2 Augmentation droits de toute nature ...

R.A.S.

5.0 Pédagogie

-

6.0 Affaires socioculturelles

Maryane Daigle propose **de faire un suivi du Party des 30 ans de l'AGECVM**

Frédéric Desaulniers appuie
Adoptée à l'unanimité

7.0 Affaires diverses

Maryane Daigle propose **de faire un point mise-au-point lors du prochain Bureau exécutif**

Annie Legault appuie
Adoptée à l'unanimité

Annie Legault propose **de convoquer le prochain Bureau exécutif H14-04 le mercredi 05 mars 2014, à 18h00, ou après la [Table de concertation H14-02](#)**

Maryane Daigle appuie
Adoptée à l'unanimité

8.0 Levée

Frédéric Desaulniers propose **la levée du [Bureau exécutif H14-03](#)**

Olivier Turner appuie
Adoptée à l'unanimité