



BUREAU EXÉCUTIF

01

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 03 FÉVRIER 2015

Responsable générale	Mylène Sabourin-Simard	Affaires externes	Excusée
Secrétaire général	Excusée	Information	Démission
Affaires internes	Vacant	Mobilisation	Absente
Pédagogie	France Kirouette	Affaires socio-culturelles	Agnès Moquin-Beaudry
Trésorerie	Simon Du Perron		
Dél. à l'Interne - 1	Absente	Dél. à l'externe	Non disponible
Dél. à l'Interne - 2	Non disponible	Dél. à la mobilisation - 1	Clarence Gravel
Dél. aux Affai. Socioc.	Isabelle Daignault-Boulianne	Dél. à la mobilisation - 2	Non disponible
Dél. à la Pédago - 1	Non disponible	Dél. à l'information - 1	Absent

Observateurs, observatrices :

Anna Orłowska (suivi de subvention étudiante) Julien Crête-Nadeau

0.0 Procédures

Mylène Sabourin-Simard propose l'ouverture du Bureau exécutif [H15-01](#) du mardi 03 février 2015, à 18h15

France Kirouette appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

Mylène Sabourin-Simard propose **Simon Du Perron pour animer ce Bureau exécutif, et Mylène Sabourin-Simard comme secrétaire**

France Kirouette appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal

Mylène Sabourin-Simard propose l'adoption du procès-verbal suivant tel quel

1. [du Bureau exécutif A14-09 du lundi 1^{er} décembre 2014](#)

Simon Du Perron appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3 Suite du procès-verbal

-

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour affiché

1.0 Interne

1.1 [Démission](#) de Julien Crête-Nadeau

1.2 [Assemblée générale H15-01](#)

1.2.1 Présidium

1.2.2 [Bilan comptable 2013-2014](#)



BUREAU EXÉCUTIF H15-01

- 1.2.3 [Bilan A14 \(État des résultats\)](#)
- 1.2.4 [Budget H15](#)
- 1.2.5 Plan d'action H15
- 1.3 Table de concertation [H15-01](#) : 11 février 2015 : ordre du jour
- 1.4 Comité d'échange et consultation SAE
- 1.5 Subvention étudiante A14 : suivi
 - 1.5.1 [A14-01](#) : Anna Orłowska : stage TES en France (automne 2014) : [suivi](#)
- 2.0 Externes
- 3.0 Mobilisation
 - 3.1 [Assemblée générale H15-01](#) : mobilisation
- 4.0 Pédagogie
- 5.0 Socioculturel
- 6.0 Affaires diverses
- 7.0 Levée

Mylène Sabourin-Simard propose l'ordre du jour tel que présenté en mettant au point 1.1 les subventions étudiantes et décaler le reste
 Agnès Moquin-Beaudry appuie
 Adoptée à l'unanimité

Ordre du jour adopté

1.0 Interne

1.1 Subvention étudiante A14 : suivi

1.1.1 [A14-01](#) : Anna Orłowska : stage TES en France (automne 2014) : [suivi](#)

1.2 [Démission](#) de Julien Crête-Nadeau

1.3 [Assemblée générale H15-01](#)

1.3.1 Présidium

1.3.2 [Bilan comptable 2013-2014](#)

1.3.3 [Bilan A14 \(État des résultats\)](#)

1.3.4 [Budget H15](#)

1.3.5 Plan d'action H15

1.4 Table de concertation [H15-01](#) : 11 février 2015 : ordre du jour

1.5 Comité d'échange et consultation SAE

2.0 Externes

3.0 Mobilisation

3.1 [Assemblée générale H15-01](#) : mobilisation

4.0 Pédagogie

5.0 Socioculturel

6.0 Affaires diverses

7.0 Levée

0.5 Déclarations

-

0.6 Régie et / ou réflexion – Date du prochain Bureau exécutif

Mylène Sabourin-Simard
Responsable générale

- R.A.S.

Geneviève Bordeleau
Secrétaire générale

- Excusée

Élodie Lussier-Piché
Responsable à l'externe

- Excusée

Vacant

Responsable aux affaires in-
ternes

- -

Simon Du Perron
Responsable à la Trésorerie

- R.A.S.

France Kirouette
Responsable à la Pédagogie

- R.A.S.

Agnès Moquin-Beaudry

Responsable aux Affaires socio-
culturelles

- R.A.S.

Charline Savignac
Responsable à la Mobilisation

- Absente

Vacant
Responsable à l'Information

- -



BUREAU EXÉCUTIF H15-01

Mylène Sabourin-Simard propose **que le Bureau exécutif H15-02 se tienne le lundi 09 février 2015, à 18h15 au 07.03g**
Simon Du Perron appuie
Adoptée à l'unanimité

1.0 Affaires internes

1.1 Subvention étudiante A14 : suivi

1.1.1 A14-01 : Anna Orlowska : stage TES en France (A14) : suivi

Cette demande a été mise en dépôt lors de la dernière Table de concertation A14-05, Anna Orlowska ne s'étant pas présentée. En fait, le secrétariat de l'AGECVM ne l'avait pas prévenue de cette Table de concertation.

Mylène Sabourin-Simard propose **que le solde des subventions étudiantes de la session A14, soit 300,00 (trois cents) \$ soit accordé au projet d'Anna Orlowska, au vu du suivi déposé.**

Agnès Moquin-Beaudry appuie
Adoptée à l'unanimité

1.2 Démission de Julien Crête-Nadeau

Le Bureau exécutif prend acte de cette démission. La prochaine Assemblée générale devra donc pourvoir les deux postes actuellement vacants au Bureau exécutif, soit celui de Responsable aux Affaires internes et celui de Responsable à l'Information

1.3 Assemblée générale H15-01: 04 février 2015

1.3.1 Présidium

R.A.S.

1.3.2 Bilan comptable 2013-2014

Simon Du Perron explique le bilan au 30 juin 2014

1.3.3 Bilan A14 (État des résultats)

Simon Du Perron explique le bilan au 31 décembre 2014

Proposition privilégiée de Simon Du Perron d'ajouter un point 1.3.4 Ordre du jour de l'Assemblée générale H15-01, et de décaler les autres points

Agnès Moquin-Beaudry appuie
Adoptée à l'unanimité

1.3.4 Ordre du jour

Mylène propose l'ordre du jour suivant pour l'Assemblée générale H15-01 du mercredi 04 février 2015

1.0 Entente AGE – CVM : approbation

2.0 Affaires financières :

2.1 Bilan comptable au 30 juin 2014

2.2 Bilan session A14 (État des résultats)

2.3 Bilan des activités

2.4 Budget H15

2.5 Subventions

2.5.1 Martin Sauvageau

2.5.2 Trous de mémoire

2.5.3 La Passe

3.0 Affaires internes



BUREAU EXÉCUTIF H15-01

4.0 Bureau exécutif : postes vacants

5.0 Agenda 2015-2016

6.0 Plan d'actions H-15

7.0 Affaires diverses

8.0 Levée

Agnès Moquin-Beaudry appuie

Adoptée à l'unanimité

1.3.5 Budget H15

Simon Du Perron explique la proposition budgétaire

1.3.6 Plan d'action H15

-

1.4 Table de concertation H15-01 : ordre du jour

Simon Du Perron propose **que le Budget soit le premier point à l'ordre du jour de la Table de concertation H15-01**

Mylène Sabourin-Simard appuie

Adoptée à l'unanimité

1.5 Comité d'échange et de consultation AGE - CVM

R.A.S.

2.0 Affaires externes

Agnès Moquin-Beaudry propose **que l'AGECVM défraie les coûts [transports, inscription] des membres de l'AGECVM participant au Camp de formation de l'ASSÉ de la fin de semaine 07 et 08 février 2015, à Drummondville**

Simon Du Perron appuie

Adoptée à l'unanimité

3.0 Mobilisation

3.1 Assemblée générale H15-01 : mobilisation

R.A.S.

4.0 Pédagogie

Présentation de cas par Clarence Gravel. À suivre !!!

5.0 Affaires socioculturelles

Mylène Sabourin-Simard propose **qu'Agnès Moquin-Beaudry soit l'agente de liaison du Bureau exécutif pour le dossier de l'AGenda 2015-2016, piloté par Maryane Daigle (À confirmer en Assemblée générale ou en Table de concertation)**

Simon Du Perron appuie

Adoptée à l'unanimité

6.0 Affaires diverses

R.A.S.

7.0 Levée

Agnès Moquin-Beaudry propose **la levée du Bureau exécutif H15-01**

Mylène Sabourin-Simard appuie

Adoptée à l'unanimité