



BUREAU EXÉCUTIF

04

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 23 MARS 2017

Convoqué hors-délai

Responsable général	Rachel Frenette	Affaires externes	Vacant
Secrétaire général	Vacant	Information	Vacant
Affaires internes	Excusée	Mobilisation	Guillaume Picard
Pédagogie	Marie Chalifoux	Affaires socio-culturelles	Excusé
Trésorerie	Excusée		
Dél. à l'Interne	Vacant	Dél. à l'Externe	Vacant
Dél. à la Trésorerie	Vacant	Dél. à l'Externe - 2	Vacant
Dél. aux Affai. Socioc.	Vacant	Dél. à la mobilisation - 1	Vacant
Dél. à la Pédago - 1	Vacant	Dél. à l'information - 1	Vacant

Observateurs, observatrices :

Margot Lafortune

0.0 Procédures

Guillaume Picard propose **l'ouverture du Bureau exécutif [H17-04](#) du jeudi 22 mars 2017, à 11h30**
Marie Chalifoux appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Praesidium

Rachel Frenette propose **Marie Chalifoux pour animer ce Bureau exécutif, et Guillaume Picard comme secrétaire**
Guillaume Picard appuie
Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal

Guillaume Picard propose **l'adoption du procès-verbal :**
1. du Bureau exécutif [H17-03](#) du jeudi 09 mars 2017
Marie Chalifoux 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 affiché et adopté

1.0 Bienvenue

2.0 Affaires courantes

2.1 Signataires compte en banque : suivi



- BUREAU EXÉCUTIF H17-04

- 2.2 **AGEnda 2017-2018 : [quelques pistes](#)**
 - 2.2.1 Devis imprimeur : deux devis rentrés
 - 2.2.2 Couverture : concours – en cours
 - 2.2.3 Graphiste(s) : appel d’offre – deux projets remis
 - 2.2.4 Texte : révision et rédaction
 - 2.2.5 Calendrier
- 2.3 **Archives : embauche : suivi**
- 2.4 **[Suivi](#) Subvention étudiante [H17-02](#) : Quebec Model United Nations**
- 2.5 **Bureau exécutif**
 - 2.5.1 Délégué-e-s
- 3.0 **Suivi des mandats**
 - 3.1 **Nouvelle charte : finalisation du texte de la nouvelle charte (gouvernance, imputabilité, ...) et rédaction avis de motion**
- 4.0 **Affaires Internes**
 - 4.1 **[Table de concertation H17-02 du 1^{er} mars 2017](#) : retour**
 - 4.1.1 **Comité sélection permanence**
- 5.0 **Affaires Externes**
- 6.0 **Pédagogie**
- 7.0 **Mobilisation**
- 8.0 **Socioculturel**
- 9.0 **Information**
- 10.0 **Affaires diverses**
- 11.0 **Levée**

Rachel Frenette propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché
Guillaume Picard appuie
Adoptée à l’unanimité

0.5 Déclarations

R.A.S.

Prochain Bureau exécutif

Rachel Frenette propose **de convoquer le Bureau exécutif H17-05 le jeudi 30 mars 2017, à 11h40**

Guillaume Picard appuie

Adoptée à l’unanimité

0.6 Régie et / ou réflexion

Rachèl Frenette
Responsable général

- R.A.S.

Vacant
Secrétaire général

- Vacant

Vacant
Responsable à l’externe

- Vacant

Anjani Pinilih

Responsable aux affaires internes

- Excusée

Mathild Ramirez
Responsable à la Trésorerie

- Excusée

Marie Chalifoux
Responsable à la Pédagogie

- R.A.S.

Jérôme Desrosiers

Responsable aux Affaires socio-culturelles

- Excusé

Guillaume Picard
Responsable à la Mobilisation

- R.A.S.

Vacant
Responsable à l’Information

- Vacant

1.0 Bienvenue

R.A.S.

2.0 Affaires courantes

2.1 Signataires comptes en banque : suivi



- BUREAU EXÉCUTIF H17-04

Rachël Frenette propose, **comme signataires des trois comptes en banque de IAGECVM, les personnes suivantes :**

Pour le compte principal

- **1. Anjani Pinilih, Responsable aux Affaires internes**
- **2. Mathild Ramirez, Responsable à la Trésorerie**
- **3. Guillaume Picard, Responsable à la Mobilisation**
[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin

Pour le compte comités

- **1. Anjani Pinilih, Responsable aux Affaires internes**
- **2. Mathild Ramirez, Responsable à la Trésorerie**
- **3. Guillaume Picard, Responsable à la Mobilisation**
[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin

Pour le compte Exode

- **1. Anjani Pinilih, Responsable aux Affaires internes**
- **2. Mathild Ramirez, Responsable à la Trésorerie**
- **3. Sami Daudelin, Gérant**
[-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin

Guillaume Picard appuie

Adoptée à l'unanimité

Guillaume Picard propose **la mise en dépôt du reste du point 2**

Rachel Frenette appuie

Adoptée à l'unanimité

2.2 AGEnda 2017-2018 : [quelques pistes](#)

2.2.1 Devis Imprimeur

2.2.2 Couverture : Concours

2.2.3 Graphiste(s) : Appel d'offre

2.2.4 Textes : révision et rédaction

2.2.5 Calendrier

2.3 Archives : embauche-suivi

2.4 [Suivi](#) Subvention étudiante [H17-02](#) : Quebec Model United Nations

2.5 Bureau exécutif

2.5.1 Délégué-e-s

R.A.S.

3.0 Suivi des mandats

3.1 Nouvelle charte : finalisation du texte de la nouvelle charte (gouvernance, imputabilité, ...) et rédaction avis de motion

Guillaume Picard propose **que le référendum sur la nouvelle charte [Note secrétariat : texte toujours non disponible] décidé à l'Assemblée générale [H17-01](#), du 1^{er} février 2017, soit reporté d'une semaine, soit la semaine du 03 avril 2017**

Marie Chalifoux appuie

Adoptée à l'unanimité

[RAPPEL PV AG H17-01

RAPPEL MANDAT AG A16-01

- ❖ Que cette nouvelle charte soit distribuée le plus largement possible auprès des instances actuelles de l'AGECVM (Bureau exécutif, Table de concertation, comités de concentration, comités thématiques) et de nos membres en vue de récolter les réactions et d'éventuellement proposer cette nouvelle charte modifiée suite à ces consultations au référendum prévu à l'article 11.00 de la charte actuelle (*11.0 AMENDEMENT : Tout amendement apporté aux présents statuts et règlements doit se faire au moyen d'un avis de motion déposé en Assemblée générale et traité lors d'un référendum devant atteindre au moins 5% de quorum. Le Code Morin et le guide Voter c'est collégial ne peuvent pas être amendés, mais uniquement retirés ou remplacés*) après un avis de motion déposé lors d'une prochaine Assemblée générale;
- ❖ Que l'AGECVM embauche pour la session A16, après finalisation du texte de la nouvelle charte, une personne ressource à raison de 10h/semaine, pour mettre en œuvre une diffusion d'information et de recueil de réactions sur la nouvelle charte auprès des comités de l'AGECVM et de l'ensemble de nos membres, en vue de rédiger l'avis de motion qui comprendra aussi l'organisation du référendum;
- ❖ Que la personne ressource soit payée au même salaire que les secrétaires étudiants de la permanence, soit 15,00 \$;
- ❖ Que cette personne ressource soit choisie parmi les étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal;
- ❖ Que la durée du contrat soit de trois (3) mois;
- ❖ Que le comité d'embauche soit composé du nouveau Bureau exécutif élu cette session.

RAPPEL CHARTE

11.0 AMENDEMENT

Tout amendement apporté aux présents statuts et règlements doit se faire au moyen d'un avis de motion déposé en Assemblée générale et traité lors d'un référendum devant atteindre au moins 5% de quorum. Le *Code Morin* et le guide *Voter c'est collégial* ne peuvent pas être amendés, mais uniquement retirés ou remplacés.

Rachël Frenette (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose **un référendum d'adoption de la nouvelle charte d'une durée de cinq jours (lundi au vendredi) la semaine du 27 mars 2017**

Marianne Jammal-Desrosiers (Optimonde) appuie

Rachël Frenette (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose que **la permanence s'occupe du poste de Directeur de scrutin**

Thomas Fionn-Tran (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie

Adoptée à l'unanimité

Marianne Jammal-Desrosiers (Optimonde) propose **que la charte soit effective dès son adoption**

Kevin Guernon (Design d'intérieur) appuie

Adoptée à l'unanimité

Note du secrétariat

Il manque l'avis de motion nécessaire avant toute organisation du référendum sur les amendements à la charte; mais aussi le texte définitif de cette nouvelle charte, toujours non disponible au secrétariat ...

⇒ À revoir en Bureau exécutif ...]

Guillaume Picard propose **de clarifier le fait que l'avis de motion présenté en A.G. est bel et bien valide**

Rachel Frenette appuie



BUREAU EXÉCUTIF H17-04

Adoptée à l'unanimité

4.0 Affaires internes

4.1 [Table de concertation H17-02 du 1^{er} mars 2017](#) : retour

4.1.1 Comité de sélection permanence

R.A.S.

5.0 Affaires externes

R.A.S.

6.0 Pédagogie

R.A.S.

7.0 Mobilisation

R.A.S.

8.0 Affaires socioculturelles

R.A.S.

9.0 Information

R.A.S.

10.0 Affaires diverses

R.A.S.

11.0 Levée

Guillaume Picard propose la levée du Bureau exécutif [H17-04](#) du 22 mars 2017
Mathild Ramirez appuie
Adoptée à l'unanimité