



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

BUREAU EXÉCUTIF

01

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 05 AOÛT 2021

Responsable général	Taha Boussaa	Affaires externes	Vacant
Secrétaire général	Xavier Courcy-Rioux	Information	Vacant
Affaires internes	Ruby Henley, Excusée	Mobilisation	Mélissa Aliouane
Pédagogie	Vacant	Affaires socio-culturelles	Frédérique Courcy-Rioux, Excusée
Trésorerie	Francis Mwabi Bouthillette		
Dél. à l'Interne	Absente	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	Absent
Dél. à la Pédago - 1	Vacant	Dél. à l'information - 1	Vacant

Observateurs, observatrices :

-

0.0 Procédures

Xavier Courcy-Rioux propose **l'ouverture du Bureau exécutif [A21-01](#) du mercredi 05 août 2021, à 15h40 (virtuel)**

Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l'unanimité

0.1 Reconnaissance du territoire

Faite par Taha Boussaa

J'aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tio'Tiá:ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

0.2 Présidium

Francis Mwabi Bouthillette propose **Taha Boussaa au secrétariat et à l'animation de ce Bureau exécutif, le seul à posséder les outils pour écrire ce jour**

Xavier Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal

Xavier Courcy-Rioux propose **de mettre en dépôt l'adoption du procès-verbal (transmis avec retard au secrétariat) du:**

1. **Bureau exécutif [H21-04](#) du 05 mai 2021**

Taha Boussaa appuie
Adoptée à l'unanimité



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

0.4 Suite du procès-verbal

Reportée au prochain Bureau Exécutif

0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour

Ordre du jour affiché et adopté

1.0 Affaires courantes

1.1 Mandats : plan d'action hiver 2021

1.1.1 [Coop Magasin scolaire](#) : suivi – Où en est le comité aviseur ?

1.1.2 [Site web de l'AGECVM](#) : suivi projet :

1.1.2.1 [Devis](#) supervision Réseau Koumbit

1.1.2.2 [Calendrier](#) projet : sur 8 *sprint* de 2 semaines chacun

1.1.2.3 [Contrat](#) travail étudiant.

1.1.3 [Produits menstruels gratuits](#) : suivi

1.2 Planification Rentrée scolaire A21

1.2.1 AG ou Forum numérique le 08 septembre 2021

1.2.2 Réflexions sur l'avenir des [Règles et procédures](#) pour un fonctionnement COVID 19 de l'AGECVM (Amendées Table de concertation H21-02, 07 avril 2021)

1.3 Livres usagés - Réflexion

1.4 Bureau exécutif

1.4.1 Postes vacants

1.4.1.1 Responsable aux Affaires externes

1.4.1.2 Responsable à l'Information

1.4.1.3 Responsable à la Pédagogie

1.4.2 Délégué-e-s

2.0 Affaires Internes

2.1 Aménagement 3^{ème} étage 2023 ([Rénovations](#)) : préparation des revendications

2.2 Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) : suivi

3.0 Affaires Externes

3.1 Interassociatif : suivi

4.0 Trésorerie :

4.1 Bilan A20-H21 : Rencontre avec le comptable le mardi 17 août 2021, 08h30

4.2 Changement Gérant Exode :

4.2.1 Changements signataires compte Exode

4.2.2 Création protocole flux argent Exode → AGECVM

4.2.3 Rencontre avec Florie Marleau et Louis-Paul Thibault pour valider ce protocole et préparer la rentrée A21

5.0 Pédagogie : suivi

6.0 Mobilisation

6.1 [Atelier ABC de l'AGECVM](#) : Remues méninges ('Brainstorm')

6.3 Comité mob : Réflexion

7.0 Socioculturel

8.0 Information

8.1 Posts sur la page *Facebook* et *Instagram*

9.0 Affaires diverses

10.0 Levée

Francis Mwabi Bouthillette propose **d'adopter l'ordre du jour tel que présenté**

Xavier Courcy-Rioux appuie

Adoptée à l'unanimité

0.6 Déclarations

Xavier Courcy-Rioux souhaite se faire appeler H2o tout le long de la rencontre à cause de son travail dans un camp de vacances.



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

Francis Mwabi Bouthillette déclare que le Bureau exécutif va lui manquer, si c'est bien le dernier Bureau exécutif auquel il participe !!!

Taha Boussaa déclare que les vacances ne furent pas reposantes, mais il a hâte au début de la session.

0.7 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bureau exécutif :

Le présidium stipule que Frédérique Courcy-Rioux et Ruby Henley sont valablement excusées de leur absence à cette rencontre

Taha Boussaa
Responsable général

- R.A.S.

Xavier Courcy-Rioux
Secrétaire général

- R.A.S.

Ruby Henley
Responsable aux Affaires internes

- Excusée

Vacant
Responsable aux affaires externes

- Vacant

Francis Mwabi Bouthillette
Responsable à la Trésorerie

- R.A.S.

Vacant
Responsable à la Pédagogie

- Vacant

Frédérique Courcy-Rioux
Responsable aux Affaires socio-culturelles

- Excusée

Mélissa Aliouane
Responsable à la Mobilisation

- R.A.S.

Vacant
Responsable à l'Information

- Vacant

1.0 Affaires courantes

1.1 Mandats : plan d'action Hiver 2021 par consultation : suivi

1.1.1 Coop Magasin scolaire : suivi - Ouverture 09 août 2021

Taha Boussaa propose **que Francis Mwabi Bouthillette se renseigne sur le comment se passe l'installation de COOPSCO, et contacte le représentant élu par la Table de Concertation H21-03, 12 mai 2021, Félix-Antoine Brault, sur le comité aviseur.**

Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l'unanimité

1.1.2 Site web de l'AGECVM : Suivi projet

1.1.2.1 Devis supervision Réseau Koumbit

Xavier Courcy-Rioux propose **l'approbation du devis proposé par Réseau Koumbit pour la supervision de la mise en œuvre du nouveau site web de l'AGECVM sous Drupal 9, et de demander un suivi hebdomadaire, et/pou un accès au logiciel Redmine de suivi de projet.**

Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l'unanimité

1.1.2.2 Calendrier projet : sur 8 *sprint* de 2 semaines chacun

Xavier Courcy-Rioux propose **que, en considérant que le projet aura une échéance de près de 16 semaines, soit mi-novembre 2021, un site miroir de ce que sera le nouveau site soit disponible pour nos membres.**

Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l'unanimité

1.1.2.3 Contrat travail étudiant

Xavier Courcy-Rioux propose **que, exceptionnellement (et provisoirement) que Taha Boussaa soit chargé de coordonner le travail de ces employés nouveaux et du suivi de projet à la place du Responsable aux Affaires internes**

Francis Mwabi Bouthillette appuie



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

Adoptée à l'unanimité

1.1.3 Produits menstruels gratuits: suivi

En l'absence de Frédérique Courcy-Rioux, en charge du dossier produits menstruels gratuits, Francis Mwabi Bouthillette propose **de repousser l'étude de ce point produits menstruels gratuits à une prochaine rencontre**

Xavier Courcy-Rioux appuie

Adoptée à l'unanimité

1.2 Planification rentrée scolaire A21

1.2.1 AG ou Forum numérique le mercredi 08 septembre 2021

Taha Boussaa propose **d'attendre les précisions sur les règles sanitaires applicables, et non encore connues, aux activités parascolaires à la prochaine session avant de déterminer si le Bureau exécutif convoquera une Assemblée générale en présentiel ou la tenue d'un Forum numérique.**

Xavier Courcy-Rioux appuie

Adoptée à l'unanimité

1.2.2 Réflexions sur l'avenir des Règles et procédures pour un fonctionnement COVID 19 de l'AGECVM (Amendées Table de concertation H21-02, 07 avril 2021)

Taha Boussaa propose **d'amener ce point à une prochaine Assemblée générale (si les règles sanitaires le permettent) : l'abrogation officielle des Règles et procédures pour un fonctionnement COVID 19 de l'AGECVM (Amendées Table de concertation H21-02, 07 avril 2021) à la fin de la session en cas de nouvelle vague de la COVID 19. Ainsi, si la situation sanitaire est sous contrôle et le reste, et que l'AGECVM retrouve son ancien mode de fonctionnement, alors le document pourra être abrogé. Mais, si une nouvelle vague épidémique frappe soudain l'AGECVM pourra alors revenir à l'usage de ces Règles et procédures pour un fonctionnement COVID 19 de l'AGECVM.**

Xavier Courcy-Rioux appuie

Adoptée à l'unanimité

1.3 Livres usagés - Réflexions

Taha Boussaa propose **de repousser ce point à une prochaine rencontre, dans l'Attente d'informations de la part de COOPSCO.**

Ruby Henley appuie

Adoptée à l'unanimité

1.4 Bureau exécutif

1.4.1 Postes vacants

1.4.1.1 Responsable aux Affaires externes

1.4.1.2 Responsable à l'information

1.4.1.3 Responsable à la Pédagogie

1.4.2 Délégué.e.s

2.0 Affaires internes

2.1 Aménagement 3^{ème} étage 2023 (Rénovations) : préparation des revendications

Taha Boussaa propose **l'organisation d'une rencontre avec les comités disposant d'un local pour préparer avec eux une réponse et une stratégie de communications sur les besoins et les projets des comités quant à leur locaux dans le cadre du projet de réaménagement du 3^{ème} étage programmé pour l'été 2023**

Francis Mwabi Bouthillette appuie



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

Adopté à l'unanimité

2.2 Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) : suivi

R.A.S.

3.0 Affaires externes

3.1 Interassociatif : suivi

Reporté à une prochaine rencontre

4.0 Trésorerie

4.1 Bilan A20-H21 : Rencontre avec le comptable le mardi 17 août 2021, 08h30

Taha Boussaa et Francis Mwabi Bouthillette rencontreront le comptable ce mardi 17 août 2021, à 8h30

Taha Boussaa propose **de présenter au comptable un plan pour annuler la dette interne de l'Exode à l'encontre de l'AGECVM.**

Francis Mwabi Bouthillette appuie

Adoptée à l'unanimité

4.2 Changement Gérant Exode

4.2.1 Changements signataires compte Exode

Xavier Courcy-Rioux propose comme **signataires du compte en banque AGECVM Café L'Exode (# 22-783-64 (AGECVM-Exode).aux Caisses Desjardins du Quartier Latin :**

Pour le compte Exode

- **Xavier Courcy-Rioux, Secrétaire général**
- **Taha Boussaa, Responsable général**
- **Madeleine Gourd, Assistante gérante du Café l'Exode**
- **Florie Marleau, Gérante du Café L'Exode**
[-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin

Taha Boussaa appuie

Adoptée à l'unanimité

Xavier Courcy propose **de modifier le Registraire des entreprises du Québec pour l'AGECVM en y :**

- **supprimant Louis-Paul Thibault ;**
- **ajoutant Florie Marleau, Gérante de l'Exode, et Madeline Gourd, Assistante-gérante de l'Exode**

Taha Boussaa appuie

Adoptée à l'unanimité

4.2.2 Création protocole flux argent Exode → AGECVM

Taha Boussaa propose **que Francis Mwabi Bouthillette et Taha Boussaa prépare un protocole pour régir les flux monétaires et financiers entre le Café l'Exode et l'AGECVM en vue de pallier rapidement aux éventuels problèmes monétaires du dit Café dans les remboursements des frais engagés par l'AGECVM pour payer, hebdomadairement, les salaires des employé.e.s de l'Exode, ainsi que, trimestriellement, les taxes dues à Revenu Québec pour les activités de l'Exode, et en tenant compte de l'horaire des transferts s d'argent cash (normalement une fois par mois) vers le compte bancaire de l'Exode.**

Francis Mwabi Bouthillette appuie

Adopté à l'unanimité

4.2.3 Rencontre avec Florie Marleau et Louis-Paul Thibault pour valider ce protocole et préparer la rentrée A21



BUREAU EXÉCUTIF A21-01

Taha Boussaa propose **que Francis Mwabi Bouthillette et Taha Boussaa organisent une rencontre avec la future gérante de l'Exode, Florie Marleau, et avec l'ancien gérant, Louis-Paul Thibault, pour discuter du protocole ; préparer la rentrée de l'automne et officialiser le changement de gérant du Café l'Exode en signant aussi le contrat de Florie Marleau**

Francis Mwabi Bouthillette appuie

Adoptée à l'unanimité

5.0 Pédagogie : suivi

Mis en dépôt

6.0 Mobilisation

6.1 Atelier ABC de l'AGECVM : Remues méninges ('Brainstorm')

Mis en dépôt

6.2 Comité Mob. : Réflexion

Mis en dépôt

7.0 Affaires socioculturelles

Mis en dépôt

8.0 Information

8.1 *Posts sur la page Facebook et Instagram*

Mis en dépôt

9.0 Affaires diverses

Mis en dépôt

10.0 Levée

Francis Mwabi Bouthillette propose **la levée du Bureau exécutif [A21-01](#), du 05 août 2021**

Taha Boussaa appuie

Adoptée à l'unanimité