



BUREAU EXÉCUTIF H18-13

BUREAU EXÉCUTIF

13

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 13 AVRIL 2018

Responsable général	Vacant	Affaires externes	Vacant
Secrétaire général	Anne-Sophie Bélanger	Information	Flavie Paquin-Chabot
Affaires internes	Vacant	Mobilisation	Raphaël Doran-Peñafiel
Pédagogie	Zachary-Cameron Watson	Affaires socio-culturelles	Excusée
Trésorerie	Zy St-Pierre-Bourdélais		
Dél. à l'Interne	Vacant	Dél. à l'Externe	Vacant
Dél. à la Trésorerie	Absent	Dél. à l'Externe - 2	Vacant
Dél. aux Affai. Socioc.	Absent	Dél. à la mobilisation - 1	Vacant
Dél. à la Pédago - 1	Absent	Dél. à l'information - 1	Absent

Observateurs, observatrices :

-

0.0 Procédures

Anne-Sophie Bélanger propose l'ouverture du Bureau exécutif [H18-13](#) du vendredi 13 avril 2018, à 11h15

Flavie Paquin-Chabot appuie

Adoptée à l'unanimité

0.1 Présidium

Anne-Sophie Bélanger propose Flavie Paquin-Chabot au secrétariat et à l'animation de ce Bureau exécutif

Zachary Cameron Watson appuie

Adoptée à l'unanimité

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux

Zy St-Pierre-Bourdélais propose l'adoption du procès-verbal :

1. du Bureau exécutif [H18-12](#) du 06 avril 2018

Raphaël Doran-Peñafiel 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 et adopté

1.0 Bienvenue

2.0 Affaires courantes

2.1 AGEnda 2018-2019

2.1.1 Contenu mensuel : suivi

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : suivi (toujours aucun projet)

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF H18-13 DU 13 AVRIL 2018

Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

Page 1 sur 4



BUREAU EXÉCUTIF H18-13

- 2.1.3 Concours couverture : suivi (toujours aucun projet)
- 2.1.4 Devis imprimeur : Choix de ImpartLitho par la Table de concertation
- 2.2 Comité embauche charte : 0 candidat-e
- 2.3 Comité embauche permanence : 7 candidat-e-s – préparer sélection sur CV
- 2.4 Contrat (renouvellement) secrétaire permanent E.Philippart: signature
- 2.5 Bureau exécutif
 - 2.5.1 Délégué-e-s
- 3.0 Affaires Internes
 - 3.1 Table de concertation [H18-04](#) (11 avril 2018) : ordre du jour
 - 3.1.1 Retour
 - 3.1.2 AGEnda 19-20 : sondage + information agendas électroniques
 - 3.2 Assemblée générale [H18-03](#) (18 avril 2018)
 - 3.2.1 Présidium
 - 3.2.2 Proposition Référendum de grève
- 4.0 Affaires Externes
- 5.0 Pédagogie
 - 5.1 Dossiers en cours
 - 5.1.1 Plagiat Langues
 - 5.1.2 Soins infirmiers
- 6.0 Mobilisation
 - 6.1 Comité mob 12 avril 2018 : retour
- 7.0 Socioculturel
- 8.0 Information
- 9.0 Affaires diverses
- 10.0 Levée

Zy St-Pierre-Bourdelaï propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'affiché
Flavie Paquin-Chabot appuie
Adoptée à l'unanimité

0.5 Déclarations

Prochain Bureau exécutif vendredi 13 avril 2018, à 11h00, au 8.66

0.6 Régie et / ou réflexion

Vacant

Responsable général

- -

Anne-Sophie Bélanger

Secrétaire général

- R.A.S.

Vacant

Responsable aux Affaires ex-ternes

- -

1.0 Bienvenue

-

2.0 Affaires courantes

2.1 AGEnda 2018 – 2019 :

2.1.1 Contenu mensuel : suivi

Vacant

Responsable aux affaires in-ternes

- -

Zy St-Pierre-Bourdelaï

Responsable à la Trésorerie

- R.A.S.

Zachary Cameron Watson

Responsable à la Pédagogie

- R.A.S.

Gabrielle Pitre

Responsable aux Affaires socio-culturelles

- Excusé

Raphaël Doran-Peñafiel

Responsable à la Mobilisation

- R.A.S.

Flavie Paquin-Chabot

Responsable à l'Information

- R.A.S.



BUREAU EXÉCUTIF H18-13

À voir le 20 avril 2018

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : Rappel envoyé ce 05 avril - suivi

À voir le 20 avril 2018

2.1.3 Concours couverture : Rappel envoyé ce 05 avril - suivi

À voir le 20 avril 2018

2.1.4 Devis imprimeur : [synthèse](#) pour choix TC

Parfait.

2.2 Comité embauche Charte : 0 candidat-e

Si aucune candidature aujourd'hui, 13 avril 2018, date limite pour dépôt de candidature, le projet de modification de charte reste en suspens.

À voir en Table de concertation si l'AGECVM pourrait se limiter à créer des annexes ou des codes de procédures à la charte.

2.3 Comité embauche Permanence : 7 candidat-e-s

Zy St-Pierre-Bourdélais démissionne du comité d'embauche charte de de sélection, au titre de délégué du Bureau exécutif.

Flavie Paquin-Chabot remplace Zy St-Pierre-Bourdélais à ce titre de déléguée du Bureau exécutif. Les CV reçus seront lus mardi prochain à 11h30.

2.4 Contrat (renouvellement) secrétaire permanent E.Philippart pour T.C. H18-04 du 11 avril : signature

Fait

2.5 Bureau exécutif

2.5.1 Délégué - e - s

-

3.0 Affaires internes

3.1 Table de concertation [H18-04](#) (11 avril 2018)

3.1.1 Retour

-

3.1.2 AGEnda 19-20 : Sondage + information agendas électronique

Zachary-Cameron Watson propose **que Raphaël Doran-Peñafiel fasse des recherches sur l'existence d'applications d'agendas électronique, et nous revienne avec des chiffres.**

Anne-Sophie Bé.langer appuie
Adoptée à l'unanimité

3.2 Assemblée générale [H18-03](#) (18 avril 2018)

3.2.1 Présidium

Flavie Paquin-Chabot va chercher un présidium externe

Anne-Sophie Bélanger propose **que le secrétariat trouve un PC pour le procès-verbal de cette Assemblée générale.**

Zy St-Pierre-Bourdélais appuie



BUREAU EXÉCUTIF H18-13

Adoptée à l'unanimité

3.1.2 Proposition Référendum de grève

Garder la même proposition que lors de l'Assemblée générale H18-02, du 28 mars 2018

4.0 Affaires externes

R.A.S.

5.0 Pédagogie

5.1. Dossiers en cours

5.1.1 Plagiat Langues

-

5.1.2 Soins infirmiers

-

6.0 Mobilisation

6.1 Comité mobilisation 12 avril 2018 : retour

-

7.0 Affaires socioculturelles

NE pas oublier le 24 avril: projection de *Trotsky*

8.0 Information

-

9.0 Affaires diverses

-

10.0 Levée

Zy St-Pierre-Bourdélais propose **la levée du Bureau exécutif [H18-13](#), de ce vendredi 13 avril 2018**
Anne-Sophie Bélanger appuie
Adoptée à l'unanimité