

PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR TELECONFERENCE
LE 13 OCTOBRE 2015, DE 12H02 A 12H59

Sont présents les administrateur(e)s : Marie-Pierre Arsenault, Sylvie Demers, Mustapha Farram, Jérôme Gandin, Marie Gervais, Sylvie Girard, Johann Jacob, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.

Sont absents : Jacques Bérard, Pernelle Smits.

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

2. Vérification du quorum

Le quorum de neuf (9) administrateurs présents sur onze (11) est constaté dès 12h02.

3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 01-13102015-01

- L'adoption de l'ordre du jour est :
Proposée par Olivier Sossa
Appuyée par Sandrine Wettach
Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal du 22 septembre 2015

- L'adoption du procès-verbal est remise au prochain CA.

5. Rapports des comités / Rapport annuel

- Tous les rapports ne sont pas encore reçus;
- Un brouillon du rapport annuel a été préparé;
- Il faudrait faire une vérification des activités d'échanges;
- Le rapport du congrès SCÉ a été déposé;
- Il restera à intégrer toutes ces informations dans le rapport annuel.

6. Assemblée générale annuelle

- On fait l'analyse point par point de l'ordre du jour de l'AGA;
- Ouverture de l'AGA sera faite par le président;
- Pour le quorum, on a besoin de la présence de 36 membres;
- La secrétaire présentera l'ordre du jour et le procès-verbal de l'AGA de l'an dernier ;
- La présentation du rapport annuel sera faite par le président;
- La trésorière s'occupera de présenter les états financiers;

- Le président d'élections sera Nicolas Toutant qui sera secondé par Jean-François Dion. Ils ont déjà reçu tous les documents;
- La levée de l'AGA sera faite par la secrétaire;
- Sylvie Demers annonce qu'elle ne renouvellera pas son mandat;
- Le CA remercie chaleureusement Sylvie Demers pour sa contribution au Bulletin et pour son implication dans les activités d'échanges;
- Mustapha Farram en profite lui aussi pour annoncer qu'il ne renouvellera pas son mandat mais qu'il participera à la réunion de transition pour le développement du site internet;
- Le CA remercie Mustapha Farram pour sa contribution aux divers comités.

7. Dépôt des états financiers

- Les états financiers ont été déposés ce matin;
- Les dépenses pour la formation se retrouvent dans l'annexe;
- Le plan de formation a coûté 6 000 \$ que l'on retrouve dans le poste «Honoraires professionnels»;
- Pour toutes questions supplémentaires concernant les états financiers seront répondues par notre adjoint-administratif.

8. Varia

- On fait lecture du message de la démission de Jacques Bérard. Des discussions ont lieu concernant les perceptions du contenu du message par les membres du CA;
- La poursuite de l'entente avec le CLIPP sera conduite temporairement par le président;
- On propose Sylvie Girard pour faire le suivi du site internet;
- La planification stratégique sera un projet prioritaire du prochain CA.

La réunion prend fin à 12h59.

Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 27 octobre 2015.

Approuvé par Marie-Pierre Arsenault le 27 octobre 2015.