



Objet : Ordre du jour de la 2ème réunion du Conseil d'administration 2015-2016
Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par : Éliane Boucher
Date : Mardi le 22 septembre 2015
Lieu : Pavillon Jean-Brillant, local B-2361

GÉNÉRAL

Présents : tous.

Absents : aucun.

Observateurs : Véronique Leduc et Loïc Sanscartier.

0. Ouverture de la réunion

Proposée par Rosemarie.

Appuyée par Renaud.

Ouverture de la réunion à 11h38.

1. Adoption de l'ordre du jour

Simon Telles propose l'adoption, appuyé par Sabrina. Pas de demande de vote.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Pas de demande de modifications, Catherine Anne propose l'adoption du procès-verbal, appuyé par Hannah. Pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité.

3. Affaires reportées

Il n'y en a aucune.



4. Adoption du budget

Jean-François suggère que la motion d'adoption pour le budget soit faite en bloc, pour ne pas que l'on vote chaque budget de comité indépendamment. Si quelqu'un veut faire une modification au budget d'un comité, on fera alors une scission. Hannah propose que l'on adopte la suggestion de Jean-François, Simon appuie. Pas de demande de vote.

Sabrina propose un droit de parole pour les observateurs, appuyé par Méghane. Pas de demande de vote.

Simon propose le huis clos pour la discussion sur le budget, appuyé par Nicolas. Pas de demande de vote.

[HUIS CLOS]

[LEVÉE DU HUIS CLOS]

Sabrina propose la levée du huis clos, Catherine Anne appuie. Pas de demande de vote.

Simon propose l'adoption du budget, Catherine Anne appuie. Nicolas demande le vote.

13 pour, 0 contre, 0 abstentions.



Le conseil d'administration propose une motion de félicitations à Loïc pour son budget.
Sabrina appuie.

5. Date de la prochaine réunion

Jean-François annonce que la prochaine rencontre aura lieu mardi le 6 octobre sur l'heure du midi. Il rappelle également aux administrateurs d'être présents lors de l'AG de la semaine prochaine.

6. Fermeture de la réunion

Proposée par Hannah.
Appuyée par Sabrina.
Fermeture de la réunion à 12h57.