

Ordre du jour

Assemblée générale annuelle du 8 mars 2017

Les membres de l'AÉTÉLUQ¹ sont convoqués à leur assemblée générale annuelle.

Date : mercredi 8 mars 2017

Heure : 18h30

Lieu : Salle 12.01 (5 800 rue St-Denis, bureau 1105)

En webdiffusion (consignes transmises avant l'assemblée par courriel aux personnes inscrites)

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

- 1.0** Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum et du droit de présence;
- 1.1** Constatation de la régularité de la convocation et lecture de l'avis de convocation;
- 1.2** Présentation du conseil d'administration;
- 1.3** Nomination de la présidence et du secrétaire d'assemblée;
- 1.4** Présentation des procédures d'assemblée;

- 2.0** Adoption de l'ordre du jour;

- 3.0** Lecture et adoption du procès-verbal de toute assemblée générale précédente;

- 4.0** Bilan annuel des activités du conseil d'administration;

- 5.0** Dépôt du rapport des états financiers;

- 6.0** Nomination de la firme d'audit externe des états financiers pour 2016-2017;

- 7.0** Ratification des actes posés par les administrateurs;

- 8.0** Présentation et adoption du plan d'action 2016-2017;

- 9.0** Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017;
- 9.1** Ratification du montant de la cotisation étudiante pour 2016-2017;

- 10.0** Modifications aux règlements généraux et aux politiques;

¹ **Est membre de l'association :**

* a) Tout étudiant admis à un programme à la Télé-université ou inscrit en tant qu'étudiant libre;
ET b) ayant acquitté sa cotisation.

- 11.0** Élections pour les postes vacants au conseil d'administration;
- 11.1** Présentation du président d'élection et du secrétaire d'élection;
- 11.2** Rapport verbal du président d'élection;
- 11.3** Nomination de scrutateurs;
- 11.4** Présentation des candidats et période de questions;
- 11.5** Vote par scrutin secret;

- 12.0** Période de questions et tirage;

- 13.0** Levée de l'assemblée.