
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle de l'AÉTÉLUQ
12.001 et WebEx, ce 03 mars 2017 à 18h30

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum et du droit de présence

Résolution AGA-170308-01

L'assemblée est ouverte à 18h40 et que le quorum soit constaté.

Martin Servant propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

1.1. Constatation de la régularité de la convocation et lecture de l'avis de convocation

Résolution AGA-170308-02

Que la régularité de la convocation soit constatée.

Sébastien Jetté propose et Christian Fortin appuie; adopté à l'unanimité.

1.2. Présentation du conseil d'administration

Patricia Julien, directrice générale, se présente. Ensuite, Sébastien Jetté, Martin Servant, Jean-François Martel et Christian Fortin se présentent.

1.3. Animation et secrétariat d'assemblée

Résolution AGA-170308-03

Que Stéphane Pageau agisse à titre de présidence d'assemblée et Patricia

Julien agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Martin Servant propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

1.4. Présentation des procédures d'assemblée

2. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA-170308-04

Que l'ordre du jour soit adopté:

1. 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. Animation et secrétariat d'assemblée

1.4. Présentation des procédures d'assemblée

2. **Adoption de l'ordre du jour**
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de toute assemblée générale précédente**
4. **Bilan annuel des activités du conseil d'administration**
5. **Dépôt du rapport des états financiers**
6. **Nomination de la firme d'audit externe des états financiers pour 2016-2017**
7. **Ratification des actes posés par les administrateurs**
8. **Présentation et adoption du plan d'action 2016-2017**
9. **Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017**
 - 9.1. **Ratification du montant de la cotisation étudiante pour 2016-2017**
10. **Modification aux règlements généraux et aux politiques**
11. **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 des scrutateurs**
 - 11.4. **Présentation des candidats et période de questions**
 - 11.5. **Vote par scrutin secret**
 - 11.6. **Présentation de l'assurance collective**
12. **Période de questions et tirage**
13. **Levée de l'assemblée**

Martin Servant propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de toute assemblée générale précédente

Résolution AGA-170308-05

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 janvier 2016 soit adopté.

Marie-Josée Viau propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

Résolution AGA-170308-06

Que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016 soit adopté.

Marie-Josée Viau propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

Arrivée de M. Thomas Briand-Gionest pour la présentation de l'assurance collective

Résolution AGA-170308-07

Modification de l'ordre du jour adopté afin de passer tout de suite au point 11.6.
Mélanie Sabourin propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

4. Bilan annuel des activités du conseil d'administration

Présentation du bilan annuel des activités du conseil d'administration par la directrice générale. Les différents administrateurs présentent leurs dossiers dont ils sont responsables.

5. Dépôt du rapport des états financiers

Christian Fortin présente les états financiers.

6. Nomination de la firme d'audit externe des états financiers pour 2016-2017

Résolution AGA-170308-08

Que le groupe Roland Naccache et associés soit mandaté afin d'effectuer une mission de vérification des finances de l'AÉTÉLUQ 2016-2017.

Christian Fortin propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

7. Ratification des actes posés par les administrateurs

Résolution AGA-170308-09

Que les actes posés par les administrateurs entre le 20 janvier 2016 et le 8 mars 2017 soient ratifiés.

Marie-Josée Viau propose et Martin Servant appuie; adopté à l'unanimité.

8. Présentation et adoption du plan d'action 2016-2017

Présentation du plan d'action 2016-2017.

9. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017

Résolution AGA-170308-10

Que l'assemblée générale adopte le plan d'action de l'AÉTÉLUQ 2016-2017 en fonction des prévisions budgétaires et des affaires récurrentes.

Christian Fortin propose et Mélanie Sabourin appuie; adopté à l'unanimité.

9.1. Ratification du montant de la cotisation étudiante pour 2016-2017

Résolution AGA-170308-11

Que l'assemblée générale ratifie le montant de douze (12) dollars de la cotisation étudiante à partir du 10 avril 2017.

Marie-Josée Viau propose et Martin Servant appuie; vote demandé; une abstention; adopté à l'unanimité.

Résolution AGA-170308-12

Que l'assemblée générale ratifie le montant de huit (8) dollars de la cotisation étudiante pour la période du 30 septembre 2016 au 9 avril 2017.

Martin Servant propose et Mélanie Sabourin appuie; adopté à l'unanimité.

Proposition que la cotisation étudiante soit indexée annuellement selon l'IPC, sans arrondissement, à partir du 1er janvier 2017.

Martin Servant propose et Marie-Josée Viau appuie.

Que la cotisation étudiante soit indexée annuellement selon l'IPC, sans arrondissement, à partir du 1er janvier 2018.

Amendement proposé par Martin Servant et appuyé par Marie-Josée Viau, vote demandé, six personnes pour, cinq contre, trois abstentions, amendement adopté à majorité.

Nouvelle proposition principale amendée: Que la cotisation étudiante soit indexée annuellement selon l'IPC, sans arrondissement, à partir du 1er janvier 2018.

Proposition de mise en dépôt à la prochaine assemblée générale par Daniel Prud'homme et Christian Fortin appuie, vote demandé, sept personnes pour, neuf contre, mise en dépôt battue à majorité.

Résolution AGA-170308-13

Que la cotisation étudiante soit indexée annuellement selon l'IPC, sans arrondissement, à partir du 1er janvier 2018.

Demande de vote sur la proposition principale telle qu'amendée, dix personnes pour, cinq contre, quatre abstentions, adoptée à majorité.

10. Modification aux règlements généraux et aux politiques

Aucune modification aux règlements généraux et aux politiques.

11. Élections pour les postes vacants au conseil d'administration

11.1. Présentation du président d'élection et du secrétaire d'élection

Stéphane Pageau a agi comme président d'élection et Patricia Julien a agi comme secrétaire d'élection.

11.2. Rapport verbal du président d'élection

Le président d'élection explique que tout s'est bien passé lors du processus électoral.

11.3. Nomination des scrutateurs

Résolution AGA-170308-14

Que Daniel Prud'homme et Kamal Ziade agissent à titre de scrutateurs pour la présente élection.

Martin Servant propose et Sébastien Jetté appuie; adopté à l'unanimité.

11.4. Présentation des candidats et période de questions

Sébastien Jetté se présente au poste de présidence.

Didier Maletto-Rock se présente au poste de présidence.

Patrick Valois, candidat au poste de vice-présidence académique, n'est pas présent.

Viviane Latinova se présente au poste de secrétariat général.

Martin Servant se présente au poste de secrétariat général.

Jean-François Martel se présente pour l'un des deux postes de conseiller.

Mélanie Sabourin se présente pour l'un des deux postes de conseiller.

Marie-Josée Viau se présente pour l'un des deux postes de conseiller.

11.5. Vote par scrutin secret

Sont déclarés élus sur le conseil d'administration pour un mandat de deux ans: Sébastien Jetté à la présidence; Patrick Valois à la vice-présidence académique; Martin Servant au secrétariat; Mélanie Sabourin et Jean-François Martel comme conseillers.

11.6. Présentation pour l'assurance collective

Présentation de l'assurance collective par M. Thomas Briand-Gionest. Il explique le travail fait par son équipe concernant les défis que représentent la TÉLUQ, notamment au niveau des sessions et de l'inscription en continu. Explication des démarches avec l'administration de l'Université TÉLUQ et du principe des 26 cohortes. Début probable du régime le 15 avril ou sinon le premier mai. Questions de l'assemblée.

12. Période de questions et tirage

Le tirage a lieu parmi les personnes encore présentes.

13. Levée de l'assemblée

Résolution AGA-170308-15

Que l'assemblée soit levée à 22h29.

Martin Servant propose et Mélanie Sabourin appuie; adopté à l'unanimité.

Francis Gauthier
Président

Martin Servant
Secrétaire général