

---

**Procès-verbal**  
**Assemblée générale extraordinaire**  
**12.042 et par WebEx, le 4 avril 2018 à 18h30**

---

**Ordre du jour**

1. **Ouverture**
2. **Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée**
3. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
4. **Éligibilité des personnes élues lors de l'élection du 24 janvier 2018**
  - 4.1. **Marie-Josée Viau, trésorerie**
  - 4.2. **Francis Lévesque, vice-présidence académique**
  - 4.3. **Maxime Grenier, vice-présidence aux affaires politiques**
  - 4.4. **Francis Gauthier, présidence**
5. **Présentation des états financiers vérifiés 2016-2017**
6. **Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018**
7. **Ratification de la Politique d'allocation et de remboursement des dépenses**
8. **Présentation et adoption du plan d'action 2017-2018**
9. **Élection du comité de vérification**
10. **Affaires diverses**
11. **Fermeture de l'assemblée**

**Procès-verbal**

**1. Ouverture**

*Ouverture à 18h53 suite à la constatation du quorum.*

**2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée**

*Résolution AGE-180404-01*

Que Guillaume Rousseau soit nommé président d'assemblée et que Francis Bouchard soit nommé secrétaire d'assemblée.

Proposé par Francis Gauthier et appuyé par Maxime Grenier, adopté à l'unanimité.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

*Résolution AGE-180404-02*

Que l'ordre du jour soit adopté.

Proposé par Maxime Moreau et appuyé par Maxime Grenier, adopté à l'unanimité.

**4. Éligibilité des personnes élues lors de l'élection du 24 janvier 2018**

*Le directeur exécutif explique la situation de la plainte et des démarches faites pour vérifier l'éligibilité des personnes candidates et élues lors de l'élection générale du 24 janvier 2018.*

**4.1. Marie-Josée Viau, trésorerie**

**4.2. Francis Lévesque, vice-présidence académique**

**4.3. Maxime Grenier, vice-présidence aux affaires politiques**

**4.4. Francis Gauthier, présidence**

**5. Présentation des états financiers vérifiés 2016-2017**

*Les états financiers vérifiés 2016-2017 sont présentés.*

**6. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018**

*Les prévisions budgétaires 2017-2018 sont présentées.*

**7. Présentation et adoption du plan d'action 2017-2018**

*Le plan d'action 2017-2018 est présenté.*

*Résolution AGE-180404-03*

Que le plan d'action 2017-2018 soit adopté.

Proposé par Francis Gauthier et appuyé par Maxime Grenier, adopté à l'unanimité.

**8. Ratification de la Politique d'allocation et de remboursement des dépenses**

*Il n'y a pas de révision à présenter.*

**9. Élection du comité de vérification**

*Résolution AGE-180404-04*

Que les élections de Caroline Larose, Didier Maletto-Rock et Ingrid Nagot soient entérinées.

Proposé par Sylvie Marier et appuyé par Francis Gauthier, adopté à l'unanimité.

**10. Affaires diverses**

**11. Fermeture de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est décrétée par le président de l'assemblée par épuisement de l'ordre du jour à 21h15.

**Francis Bouchard**

Secrétaire d'assemblée

**Martin Servant**

Secrétaire général