

## **Avis de convocation**

### **Assemblée générale annuelle**

---

Les membres en règle de l'AÉTÉLUQ<sup>1</sup> sont convoqué-es à leur assemblée générale annuelle.

**Date** : mercredi 12 novembre 2014

**Heure** : 18h

**Lieu** : Salle à confirmer à Montréal

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** Présentation des membres du comité de concertation;
- 1.4** Présentation des membres présents;
- 1.5** Présentation de la présidence et du secrétaire d'assemblée;
- 1.6** Présentation des procédures d'assemblée;
  
- 2.0** Adoption de l'ordre du jour;
  
- 3.0** Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente;  
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du [14 mai 2014](#);
- 4.0** Bilan annuel des activités du conseil d'administration;
- 5.0** Dépôt du rapport des états financiers;
- 6.0** Nomination de la firme pour la mission d'audit des états financiers 2014-2015;
- 7.0** Ratification des actes posés par les administrateurs;
- 8.0** Présentation et adoption du plan d'action 2014-2015;
- 9.0** Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015;
- 9.1** Ratification du montant de la cotisation étudiante pour 2014-2015;

---

<sup>1</sup> **Est membre de l'Association** :

- a) Tout étudiant-e admis-e à un programme à la Télé-université ou inscrit en tant qu'étudiant-e libre;  
ET
- b) ayant acquitté sa cotisation dans les douze (12) derniers mois.

**10.0** Élections pour les postes vacants au conseil d'administration et au comité de concertation;

**10.1** Présentation du président d'élection et du secrétaire d'élection;

**10.2** Rapport verbal du président d'élection;

**10.3** Nomination de scrutateurs;

**10.4** Présentation des candidats et période de questions;

**10.5** Vote par scrutin secret;

**11.0** Période de questions;

**12.0** Levée de l'Assemblée.

**Pour inscription et plus d'informations, communiquez avec [aeteluq@aeteluq.org](mailto:aeteluq@aeteluq.org)**