



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents : M. Jean Cormier
M^{me} Patricia Couette
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Lyne Guérin
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Helene Turgeon

M^{me} Corinne Payne, directrice Générale
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général

Absence motivée : M^{me} Anne-Marie Martel

Le 12 septembre 2019, à 21h07

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.

Le Secrétaire général enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- 1) Ouverture de la séance
- 2) Résumé de la rencontre du 10 septembre 2019
- 3) Planification des travaux – Automne 2019
- 4) Levée de la séance

RÉSOLUTION #1909 — CE — 1464

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉ

3. RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 10 SEPTEMBRE 2019

Le Président et la Directrice générale font rapport de la rencontre du 10 septembre 2019 et répondent aux questions.

4. PLANIFICATION DES TRAVAUX – AUTOMNE 2019

La Directrice générale présente la planification des travaux pour l'automne 2019. Elle discute aussi de la possibilité de reporter la présentation du Bootcamp de novembre 2019 à une date ultérieure.

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1465

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

QUE la planification des travaux pour l'automne 2019 est adoptée.

ADOPTÉ

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

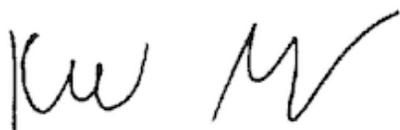
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #1909 – CE – 1466

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 21h39.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général