



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 1^{er} JUIN 2018
À RIVIÈRE-DU-LOUP**

Étaient présents : M. Jean Cormier (*Par téléphone jusqu'à 10 h 10*)
M. Gaétan Gagnon
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Jacinthe Malo
M^{me} Corinne Payne
M. Marc Patrick Roy
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon
M. Daniel Zigby

M^{me} Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., directrice générale par intérim
M. Jean-François Rioux, conseiller à la recherche et au développement

Absence motivée : Aucune

Vendredi 1^{er} juin 2018, à 9 h 05

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée 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. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1 De la séance du Comité exécutif du 5 mai 2018
4. Vie associative – Les instances de la Fédération
 - 4.1 Préparation au Conseil général/AGA
 - 4.2 Congrès 2018
 - 4.3 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres
5. Siège social
 - 5.1 Ressources financières
 - 5.1.1 Recommandation – Prévisions budgétaires 2018-2019
 - 5.2 Politique de remboursement : orientations de mise à jour
 - 5.2.1 Suivis administratifs – huis clos
6. Relations et partenariats

-
- 6.1 Rapport de la Présidente
 - 6.1.1. Rapport d'activités
 - 6.2 Rapport de la Conseillère cadre
 - 6.2.1 Rapports d'activités et de représentation
 - 7. Prochaine séance du Comité exécutif
 - 8. Levée de la séance

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1806 — CE — 1344

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

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 Entériner le procès-verbal de la séance du 5 mai 2018

Les membres du Comité exécutif ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 5 mai 2018.

RÉSOLUTION #1806 — CE — 1345

Il est proposé par M. Marc-Patrick Roy
Et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 5 mai 2018 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

4. VIE ASSOCIATIVE — LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION

4.1 Préparation du Conseil général/AGA

La Présidente présente les sujets qui seront traités lors du Conseil général et de l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2018.

4.2 Congrès 2018

La Présidente présente le déroulement des journées du 1^{er} et 2 juin 2018 du congrès.

4.3 Déclaration d'intérêt – Nouveaux membres

La Directrice générale par intérim présente la documentation devant être remise aux nouveaux membres et/ou membres réélus accompagné du document de déclaration d'intérêt. (ANNEXE I)

5. SIÈGE SOCIAL

5.1 Ressources financières

5.1.1 Recommandation prévisions budgétaires 2018-2019

La Présidente présente les prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. Elle répond aux questions des membres en vue du dépôt à l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2018. (ANNEXE II)

RÉSOLUTION #1806 — CE — 1346

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

DE recommander les prévisions budgétaires 2018-2019 pour adoption à l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2018.

ADOPTÉ

5.2 Politique de remboursement : orientations de mise à jour

La Directrice générale par intérim présente les orientations quant à la mise à jour de la Politique de remboursement et effectue le suivi quant à la présentation de la politique lors du Conseil général du 16 novembre 2018. Elle répond aux questions des membres sur l'application de ces orientations.

6. RELATIONS ET PARTENARIATS

6.1 Rapport de la Présidente

6.1.1. Rapport d'activités

La Présidente présente le rapport de ses activités avec les partenaires.

6.2 Rapport de la Conseillère cadre

6.2.1 Rapports d'activités et de représentation

La Conseillère cadre présente le rapport de ses activités avec les partenaires

AJOURNEMENT

La Présidente propose d'ajourner la séance jusqu'à la levée de l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2018.

RÉSOLUTION #1806 – CE — 1347

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

D'AJOURNER la séance jusqu'à la levée de l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2018. Il est 10 h 53.

ADOPTÉ

Vendredi 1^{er} juin 2018, à 17 h 41

REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS

Reprise des délibérations sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

RÉSOLUTION #1806 – CE — 1348

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

DE reprendre la séance. Il est 17 h 41.

ADOPTÉ

La Présidente revient au point **4.3 Déclaration d'intérêts - Nouveaux-membres**. Elle remet la documentation aux nouveaux membres et/ou au membres réélus. Les membres en poste devront aussi compléter le document Déclaration d'intérêts. M. Jean-François Rioux se chargera d'acheminer le document aux membres en poste.

7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif sera officialisée en fonction des disponibilités estivales de tous les membres. Les membres devront acheminer leurs disponibilités estivales respectives à M. Jean-François Rioux.

8. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1806 – CE — 1349

Il est proposé par M. Marc-Patrick Roy
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 17 h 51.

ADOPTÉ

Corinne Payne, présidente

Jean-François Rioux, secrétaire d'assemblée

LISTE DES ANNEXES

- ANNEXE I** Formulaire de déclaration d'intérêt
- ANNEXE II** Prévisions budgétaires 2018-2019