



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 1<sup>er</sup> JUIN 2018  
À RIVIÈRE-DU-LOUP**

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

M<sup>me</sup> 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<sup>er</sup> juin 2018, à 9 h 05**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>er</sup> juin 2018.

**4.2 Congrès 2018**

La Présidente présente le déroulement des journées du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> juin 2018. Il est 10 h 53.

ADOPTÉ

**Vendredi 1<sup>er</sup> juin 2018, à 17 h 41**

**REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS**

Reprise des délibérations sous la présidence de M<sup>me</sup> Corinne Payne.

**RÉSOLUTION #1806 – CE – 1348**

Il est proposé par M<sup>me</sup> 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**

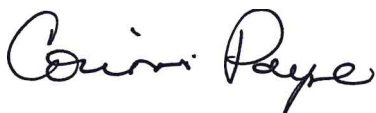
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**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