



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

**Étaient présents :** M. Jean Cormier  
M<sup>me</sup> Patricia Couette  
M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
M. Kévin Roy  
M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
M<sup>me</sup> Helene Turgeon

M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice Générale  
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général

**Absence motivée :** M<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> Lyne Guérin  
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

**5. LEVÉE DE LA SÉANCE**

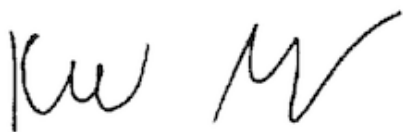
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #1909 – CE – 1466**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Helene Turgeon  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 21h39.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, Président



---

Jean-François Rioux, Secrétaire général