



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 DE L'AQEIPS 28 AVRIL 2018, DE 14 HEURES À 16 HEURES

PROCÈS-VERBAL

OBJET : AGA 2017-2018

DATE ET HEURE : Samedi 28 avril 2018, de 16 h à 17 h

LIEU : UQAM, Département d'éducation 455, René-Levesque Est,
Pavillon W, Local W-1000

RÉDIGÉ PAR : Denyse Mayano, membre de soutien

PRÉSENCES :

MEMBRES ACTIFS – 15

Jimmy Liberge
Jean-Pierre St-Denis
Sophie Brault-Bédard
Samuel Fortin
Guylaine Paradis
Kery Hernandez Bueso
Nicolas Vandal
Marie-Anne Joachim
Stefanie Lafrance
Kim Plourde
Éric Sirois
Claude Prévos
Julie Chartrand-Aubut
Marthe Mujawimana
Geneviève Guernier

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 6

Jérôme Archambault, président
Catherine Fichten, membre cooptée
Frank Pinat, administrateur
Shamron Spence, trésorière





Pier Éric Chamberland, administrateur
Jean Horvais, administrateur

MEMBRES DE SOUTIEN INDIVIDUEL – 0

MEMBRES INSTITUTIONNELS – 1
Denyse Mayano (École Félix-Antoine)

INVITÉS, NON MEMBRES – 4
Pierre Rousseau, animateur
Chantale Fontaine, bénévole
Jayson Hernandez, frère de Kery Hernandez
Amayelle Boissonneault, fille de Stéphanie Lafrance

PARTENAIRES – 3
Kim Joly, Vie-autonome Montréal
Simon Telles, UEQ
Guillaume Lecompte UEQ

EMPLOYÉS – 7
Anthony Blain, interprète
Gilda Boffa, interprète et directrice générale
Lisa Modeste, préposée
Kris Woodside, teneuse de livres et adjointe administrative
Étienne Langlois, vidéaste
Marie-Hélène Tanguay, chargée des communications
Jude-Henri Jeanniton, coordonnateur du projet d'amélioration des pratiques inclusives

Total : 36

1. Mot de bienvenue

Jérôme Archambault - Salutations
- Remerciements aux conférenciers

2. Nomination et élection d'un.e président.e d'assemblée

RÉSOLUTION CA 2017-2018/42

IL EST PROPOSÉ PAR JÉRÔME ARCHAMBAULT, APPUYÉ PAR SAMUEL FORTIN, QUE PIERRE ROUSSEAU AGISSE À TITRE DE PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Nomination et élection d'un.e secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION CA 2017-2018/43



IL EST PROPOSÉ PAR JÉRÔME ARCHAMBAULT, APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE SAINT-DENIS, QUE DENYSE MAYANO AGISSE À TITRE DE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Vérification du quorum et de l'envoi de l'Avis de convocation

Vérifié

5. Lecture et adoption de l'Ordre du jour

RÉSOLUTION CA 2017-2018/44

IL EST PROPOSÉ PAR SAMUEL FORTIN, APPUYÉ PAR MARIE-ANNE JOACHIM, D'ADOPTER L'ORDRE DU JOUR TEL QUE PRÉSENTÉ.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Lecture et adoption du Procès-verbal de la dernière AGA, tenue le samedi 22 avril 2017

RÉSOLUTION CA 2017-2018/45

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN HORVAIS, APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE ST-DENIS, D'ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE AGA TENUE LE SAMEDI 22 AVRIL 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Présentation des états financiers et adoption du dépôt du rapport financier 2017

Présentation par Jérôme Archambault : La firme comptable qui a fait nos états financiers cette année est encore une fois la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu et Brisson.

Discussion :

Il est proposé d'aller en appel d'offre pour la nomination du vérificateur externe.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/46

IL EST PROPOSÉ PAR SAMUEL FORTIN, APPUYÉ PAR KIM PLOURDE, D'ALLER EN APPEL D'OFFRE POUR LA NOMINATION D'UN NOUVEAU VÉRIFICATEUR EXTERNE.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Discussion :

Il est proposé de mettre en dépôt la proposition d'aller en appel d'offre pour la nomination du vérificateur externe, parce qu'il y a eu trop de changements cette année et ce serait mieux d'attendre à l'année suivante.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/47

IL EST PROPOSÉ PAR CATHERINE FICHTEN, APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE ST-DENIS, DE METTRE EN DÉPÔT LA PROPOSITION D'ALLER EN APPEL D'OFFRE POUR LA NOMINATION D'UN NOUVEAU VÉRIFICATEUR EXTERNE.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Il est proposé d'adopter le dépôt du rapport financier 2017.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/48

IL EST PROPOSÉ PAR SAMUEL FORTIN, APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE ST-DENIS, D'ADOPTER LE RAPPORT FINANCIER DE 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Nomination du vérificateur externe pour l'exercice financier 2018

L'association fait affaire avec la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu et Brisson depuis plusieurs années.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/49

IL EST PROPOSÉ PAR JÉRÔME ARCHAMBAULT, APPUYÉ PAR FRANK PINAT, DE CONTINUER À FAIRE AFFAIRE AVEC LA FIRME LEFEBVRE, GENDRON, BEAULIEU ET BRISSON POUR L'ANNÉE 2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Présentation et adoption du dépôt des Prévisions budgétaires 2018-2019

Nous en avons discuté, mais il n'est pas nécessaire de l'adopter.

10. Présentation et adoption du Rapport d'activités 2017-2018

RÉSOLUTION CA 2017-2018/50

IL EST PROPOSÉ PAR KIM PLOURDE, APPUYÉ PAR NICOLAS VENDAL, D'ADOPTER LE RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Présentation et adoption des Priorités pour l'année 2018-2019



QUESTION DIVERSE PRÉSENTÉE ICI :

Il est proposé de voter une motion de félicitations à la directrice générale sortante, en regard des excellents services fournis au sein de l'AQEIPS au cours des quatre dernières années.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/51

IL EST PROPOSÉ PAR JÉRÔME ARCHAMBAULT, APPUYÉ PAR JEAN HORVAIS, DE VOTER UNE MOTION DE FÉLICITATIONS À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SORTANTE, EN REGARD DES EXCELLENTS SERVICES FOURNIS AU SEIN DE L'AQEIPS AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Remise des bourses (Les récipiendaires de bourses doivent être présents pendant toute l'assemblée.)

Les récipiendaires des bourses sont :

Keiry Johana Hernandez Bueso

Baccalauréat en travail social

Guyline Paradis

Certificat en linguistique française, concentration psychologie

Nicolas Vandal

Baccalauréat en travail social

Marie-Anne Joachim

Maîtrise en gestion de la santé et des services sociaux

13. Enlever frais de 5 \$ pour les nouveaux membres

Il est proposé que les nouveaux membres étudiants n'aient pas à défrayer de cotisation de 5 \$.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/52

IL EST PROPOSÉ PAR MARIE-ANNE JOACHIM, APPUYÉ PAR SOPHIE BRAULT-BÉDARD, QUE LES NOUVEAUX MEMBRES ÉTUDIANTS N'AIENT PAS À DÉFRAYER DE COTISATION DE 5 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Suggestion de la possibilité de faire un don même si le donateur ne recevra pas de reçu fiscal.

14. Élection des membres du conseil d'administration 2018-2019

14.1. Nomination et élection d'un.e président.e d'élection et d'un.e secrétaire du scrutin

Il est proposé que le président d'assemblée et la secrétaire d'assemblée soient reconduits comme président d'élection et secrétaire du scrutin.

RÉSOLUTION CA 2017-2018/53

IL EST PROPOSÉ PAR SAMUEL FORTIN, APPUYÉ PAR STÉPHANIE LAFRANCE QUE LE PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE SOIENT RECONDUITS COMME PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET SECRÉTAIRE DU SCRUTIN.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.2. Nomination et élection de deux (2) scrutateurs

RÉSOLUTION CA 2017-2018/54

IL EST PROPOSÉ PAR SAMUEL FORTIN, APPUYÉ PAR STÉPHANIE LAFRANCE QUE LES DEUX SCRUTATEURS SOIENT MARIE-HÉLÈNE TANGUAY ET JUDE-HENRI JEANNITON.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.3. Présentation des postes à pourvoir

14.3.1 Un (1) poste de deux (2) ans en région

14.3.1.1. Mise en candidature

14.3.1.2. Élection

14.3.2. Trois (3) postes de deux (2) ans (administrateurs)

14.3.2.1. Mise en candidature

14.3.2.2. Élection

14.3.3. Deux (2) postes d'un (1) an (administrateurs)

14.3.3.1. Mise en candidature

14.3.3.2. Élection





Une seule personne, Marie-Anne Joachim, manifeste son intérêt à faire partie du conseil d'administration. Elle désire devenir membre cooptée et elle est élue par acclamation.

14.4. Clôture des élections

15. Rappel sur la tenue de la première réunion du conseil d'administration 2018-2019 de l'AQEIPS

Après l'AGA, de 16h à 17h.

16. Questions diverses (ouvert)

Aucune question

17. Levée de la séance

RÉSOLUTION CA 2017-2018/55

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE ST-DENIS, APPUYÉ PAR SHAMRON SPENCE, DE LEVER LA SÉANCE À 15 h 55.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SIGNATURE DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

