



## **Assemblée générale annuelle**

**25 septembre 2013, 11 h 30**

### **Procès verbal**

#### **Présences :**

- ✚ Annie-Pierre Bélanger, avec son conjoint et sa fille, Marie-Ange
- ✚ Jonathan Bergeron
- ✚ Shantala Poisson
- ✚ Yvonne Sawadogo
- ✚ Van-Hau Pham
- ✚ Catherine Nilsson, avec son garçon, Loïc
- ✚ Charlotte Habegger, avec ses enfants, André, Leigh et Sophia

#### **1. Ouverture de l'assemblée**

L'assemblée est ouverte à 11 h 40.

#### **2. Présentation de l'APETUL**

Annie-Pierre présente la mission de l'APETUL.

#### **3. Présentation du Conseil d'administration 2012-2013**

Annie-Pierre présente les membres du CA sortant et décrit succinctement les postes principaux.

#### **4. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée**

Annie-Pierre se propose comme présidente et Jonathan, comme secrétaire.

#### **5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Annie-Pierre présente l'ordre du jour, en précisant que certains éléments seront abordés dans un ordre différent.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2012**

Le procès-verbal de 2012 sera adopté en même temps que celui de 2013, lors de l'assemblée générale annuelle de 2014, étant donné que ce point a été oublié.

**7. Lecture et adoption des états financiers**

Shantala présente le bilan pour la période 2012-2013. On dispose de plus de 5820 \$ en caisse, incluant la subvention reliée au projet de recherche. Elle présente également la liste des dépenses encourues.

Annie-Pierre mentionne la possibilité qu'une cotisation annuelle soit demandée aux membres, par exemple un montant d'un dollar. Le total permettrait de couvrir les dépenses courantes annuelles, qui tournent entre 300 et 400 \$. Cette possibilité sera débattue au cours des prochaines réunions du CA.

Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

**8. Lecture et adoption du rapport d'activités annuel de l'association**

Annie-Pierre présente le rapport, tel que remis aux personnes présentes. Elle explique la section « L'APETUL en chiffres » plus en détail. Elle résume ensuite la section « Activités », en décrivant l'implication de l'APETUL dans le processus qui a mené au Sommet sur l'enseignement supérieur (février 2013). Elle décrit les projets en cours : recherche, documentation, financement, site web, permanence au local, refonte de la charte, halte-garderie et sondage.

Jonathan mentionne que la refonte du site web avance bien, que les documents sont maintenant plus faciles à trouver, mais que plusieurs pages peuvent encore être améliorées et bonifiées.

Étant donné que quelques oublis sont constatés, notamment à propos du sondage qui a été lancé à l'hiver, Annie-Pierre propose certaines modifications au rapport.

Le rapport d'activités annuel est adopté à l'unanimité, tel que modifié.

**9. Lecture et adoption des prévisions budgétaires**

Shantala présente le budget prévisionnel et donne quelques détails.

Yvonne propose que Shantala revoie celui-ci et intègre plus de prévisions et tente de trouver les montants manquants. Shantala appuie. La proposition est

adoptée à l'unanimité.

Les prévisions budgétaires seront adoptées lors d'une prochaine réunion du CA.

#### **10. Mandats et projets à venir**

Annie-Pierre revient sur les projets en cours et les décrit plus en détails.

#### **11. Comment s'impliquer?**

Annie-Pierre présente les possibilités d'implication au sein de l'APETUL.

#### **12. Élections**

Annie-Pierre propose que les élections ne soient pas nominatives, que chaque personne intéressée se manifeste et que les rôles soient attribués lors de la première rencontre du CA, selon les intérêts de chacun. La proposition est adoptée à l'unanimité.

##### **12.1 Élection de la présidence et du secrétariat d'élection**

Charlotte se propose comme présidente et secrétaire d'élection.

##### **12.2 Élections des membres du nouveau Conseil d'administration**

Charlotte recueille les noms des personnes intéressées, soit six, plus une qui est absente.

##### **12.3 Présentation des membres du nouveau Conseil d'administration**

Les nouveaux membres se présenteront par courriel prochainement.

#### **13. Varia**

- Nil -

#### **14. Période de questions**

- Aucune –

#### **15. Levée de l'assemblée**

L'assemblée est levée à 12 h 30.

Du café et des collations ont été servis sur place. La machine à café a été gracieusement prêtée par l'épicerie Métro Plus de Place Sainte-Foy, que nous remercions chaleureusement. Le café restant a été distribué gratuitement aux étudiants et étudiantes du pavillon DeKoninck.