

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 1^{er} mars 2017 – HÔTEL FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

Participants:	Sharon Curl Mike Walkey Geneviève Bouchard Gregory Mattei Veronica Cartagenova	Cath D'Amico Biba Fakhouri Julian Inglis Anthony Stille Gabriela Facchini	David Matthews Gary Gervais Stéphane Lemelin Ernest Mulvey
Empêchements :	Kristina Stewart	John Taplin	
Personnel :	Linda Auzins	Gonzalo Peralta	Joëlle Tannous (procès-verbal)

1. Élection des membres du bureau de direction

Présidente

Geneviève Bouchard propose Cath D'Amico à titre de présidente, Mike Walkey appuie la motion. Motion proposée, appuyée et adoptée à l'unanimité. Cath est élue par acclamation.

Vice-présidents

Sharon Curl propose Mike Walkey à titre de vice-président, Geneviève Bouchard appuie la motion. Motion proposée, appuyée et adoptée à l'unanimité. Secteur privé.

Geneviève Bouchard propose Biba Fakhouri à titre de vice-présidente, Julian Inglis appuie la motion. Motion proposée, appuyée et adoptée à l'unanimité. Secteur public.

Mike et Biba sont élus par acclamation.

Secrétaire

Julian Inglis propose Geneviève Bouchard à titre de secrétaire, Sharon Curl appuie la motion. Motion proposée, appuyée et adoptée à l'unanimité. Geneviève est élue par acclamation.

Trésorier

Sharon Curl propose David Matthews à titre de trésorier, Anthony Stille appuie la motion. Motion proposée, appuyée et adoptée à l'unanimité. David est élu par acclamation.

2. Confirmation des présidents des comités et des présidents des groupes des secteurs

Patronage et affiliations :	Gary Gervais, coprésident (à déterminer)
Assurance de la qualité :	Julian Inglis, coprésident (à déterminer)
Affaires internationales :	Gabriela Facchini et Anthony Stille
Effectifs, congrès, communications :	John Taplin, coprésident (à déterminer)
Comité des finances :	David Matthews
Section de C.-B. :	Mike Walkey

Section de l'Ontario :	Geneviève Bouchard et Ernest Mulvey
Groupe d'intérêt des programmes de français :	Gregory Mattei et Stéphane Lemelin
Groupe d'intérêt du secteur public :	Biba Fakhouri et Ernest Mulvey
Groupe d'intérêt du secteur privé :	Geneviève Bouchard et Sharon Curl

Discussion

- Linda enverra à tous l'énoncé d'engagement envers le conseil d'administration, qui précise ce qui est attendu de tous les membres du conseil.
- Les dates des réunions du conseil seront communiquées au moins un mois d'avance.
- L'examen des règlements administratifs, du code de conduite et de leur rapport avec les normes et l'accréditation de LC constitueront les principales priorités de l'association en 2017-2018. Le régime d'assurance pour l'achèvement des études (eCAP) et le fonds d'assurance études pour les étudiants (SEAF) devront aussi faire l'objet d'un examen. Les critères d'adhésion devront être renforcés et une discussion devra avoir lieu sur un processus de transition à cet égard. Le comité exécutif examinera ces priorités et en fera part au conseil en vue de discussion et d'affectations.

Le conseil amorce une discussion à huis clos.