

AFFESTIM  
Compte rendu du conseil d'administration no 8  
Mc-Gill University  
16 mai 2006

Étaient présentes :

Suzelle Barrington  
Claire Deschênes  
Louise Lafortune  
Pauline Provencher  
Marie-Odette St-Hilaire  
Élisabeth Varin  
Pascale Gagnon (représentante du MDEIE sans droit de vote)  
Marie-Claude Williamson

Avaient motivé leur absence :

Jeanne d'Arc Gaudet  
Monique Frize  
Duygu Kocaefe  
Ève Langelier  
Anne-Marie Laroche  
Gina Thésée

1. Ouverture de la réunion par la présidente  
Après vérification du quorum, la réunion débute à 17h00.
2. Nomination d'une secrétaire pour la réunion  
Claire Deschênes fera le compte rendu.
3. Adoption de l'ordre du jour  
Comme la journée a été dense, compte tenu du colloque et de l'Assemblée générale des membres, l'ordre du jour du CA no 8 est réduit à l'essentiel.
4. Adoption du compte rendu de la réunion du 8 avril 2006  
Ce point de l'ordre du jour est repoussé à la tenue du prochain conseil d'administration.
5. Suites du compte-rendu  
Ce point de l'ordre du jour est repoussé à la tenue du prochain conseil d'administration.
6. Élection au CA et à l'exécutif (si nécessaire)  
Il n'y a pas d'élection au CA cette année puisque toutes les directrices poursuivent leur mandat. L'exécutif demeure inchangé.
7. Prochaine réunion  
Il est proposé que la prochaine rencontre du CA se tienne vendredi le 29 septembre 2006 ou vendredi le 13 octobre 2006 à l'École Polytechnique. Claire enverra un courriel à cet effet.

8. Plan d'action à court terme

Ce point de l'ordre du jour est remis à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

9. Varia

Aucun point n'est présenté à cet item.

La séance est levée à 17h05.

*Claire Deschênes*

Présidente

27 mai 2006