

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE
MÉDIAS ACADIENS UNIVERSITAIRES INCORPORÉS
PROCÈS-VERBAL**

**LE MERCREDI 18 MARS 2015 À 11 h 15
AU COUDE – CENTRE ÉTUDIANT**

ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de la réunion**
 - 2. Vérification du quorum**
 - 3. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée**
 - 4. Élection d'un(e) secrétaire d'assemblée**
 - 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
 - 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du mercredi 1^{er} octobre 2014**
 - 7. Amendement de la constitution ; chapitre 7, article 27, paragraphe a), 3 mandats d'un an consécutifs maximum, pour les membres élus et nommés, ceux-ci devront attendre un an avant de se représenter**
 - 8. Élections du comité exécutif**
 - 8.1. Présidence**
 - 8.2. Vice-présidence CKUM**
 - 8.3. Vice-présidence Le Front**
 - 9. Élections du conseil d'administration**
 - 9.1. Représentant(e) des employés non-professoral**
 - 9.2. Représentant(e) de la communauté du Grand Moncton**
 - 9.3. Représentant(e) de la communauté étudiante**
 - 10. Présentation des états financiers 2011-2012 et 2012-2013**
 - 11. Rapports annuels**
 - 11.1. Rapport du président**
 - 11.2. Rapport du V.-P. CKUM**
 - 11.3. Rapport de la V.-P. Le Front**
 - 12. Varia**
 - 13. Levée de la réunion**
-

1. Ouverture de la réunion

Félix Arseneau déclare la réunion ouverte à 11h25.

2. Vérification du quorum

Félix constate que le quorum est atteint.

3. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée

Résolution : 253-MAUI-aga-150318

Amélie Bryar propose et Sébastien Lord appuie que Michel Albert soit nommé président d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

4. Élection d'un(e) secrétaire d'assemblée

Résolution : 254-MAUI-aga-150318

Il est proposé par Félix Arseneau et appuyée par Catherine Roy-Comeau qu'Amélie Bryar soit nommée secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : 255-MAUI-aga-150318

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Félix Arseneau et appuyée par Valérie Mallard.

Adoptée à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du mercredi 1^{er} octobre 2014

Résolution : 256-MAUI-aga-150318

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du mercredi 1^{er} octobre 2014 est proposée par Marc-André Chiasson et appuyé par Mathieu Boudreau.

Adoptée à l'unanimité.

7. Amendement de la constitution ; chapitre 7, article 27, paragraphe a), 3 mandats d'un an consécutifs maximum, pour les membres élus et nommés, ceux-ci devront attendre un an avant de se représenter

Résolution : 257-MAUI-aga-150318

Félix Arseneau propose un amendement à la constitution.

Sébastien Lord demande une précision, à savoir que si un membre du CA change de poste à l'intérieur du CA, peut-il se présenter plus de trois fois. Félix répond que non.

Michel Albert demande à préciser que le/la gestionnaire ainsi que la direction peuvent siéger plus de trois ans.

L'amendement est modifié comme suit: chapitre 7, article 27, paragraphe a), 3 mandats d'un an consécutifs maximum, pour les membres s'ils ont occupé différents postes durant ces trois années.

Adoptée à l'unanimité.

8. Élections du comité exécutif

Résolution : 258-MAUI-aga-150318

Il est proposé par Michel Albert et appuyée par Catherine Roy-Comeau qu'on élise un(e) président(e) des élections.

Pierre Losier se présente, appuyé par Stéphan Bénard.

Adoptée à l'unanimité.

Pierre spécifie que les gens peuvent se nommés eux-mêmes en poste et que si seulement un(e) candidat(e) se présente, on peut voter non.

8.1. Présidence

Résolution : 259-MAUI-aga-150318

Marc-André Chiasson propose Félix Arseneau au poste de présidence. Il accepte la nomination.

Élu à l'unanimité à main levée.

8.2. Vice-présidence CKUM

Résolution : 260-MAUI-aga-150318

Valérie Mallard propose Annie Desjardins au poste de vice-présidence de CKUM. Elle accepte la nomination.

Élue à l'unanimité à main levée.

8.3. Vice-présidence le Front

Résolution : 261-MAUI-aga-150318

Amélie Bryar propose Catherine Roy-Comeau au poste de vice-présidence du Front. Elle accepte la nomination.

Samuel Legresley se nomine au poste de vice-présidence du Front.

Le vote secret est demandé par Pascal Haché.

Samuel Legresley est élu par majorité en vote secret.

9. Élections du conseil d'administration

9.1. Représentant(e) des employés non-professoral

Résolution : 262-MAUI-aga-150318

Amélie Bryar propose Mélanie Clériot au poste de représentant(e) des employés non-professoral. Elle accepte la nomination.

Élue par majorité.

9.2. Représentant(e) de la communauté du Grand Moncton

Résolution : 263-MAUI-aga-150318

Caroline Bélisle propose Simon Ouellette au poste de représentant(e) de la communauté du Grand Moncton. Il accepte la nomination.

Samuel Acca propose Stéphan Bénard au poste de représentant(e) de la communauté du Grand Moncton. Il accepte la nomination.

Le vote secret est demandé mais la personne n'est pas membre des MAUI. Samuele demande le vote secret.

Simon Ouellette est élu au poste de représentant(e) de la communauté du Grand Moncton par majorité en vote secret.

9.3. Représentant(e) de la communauté étudiante

Résolution : 264-MAUI-aga-150318

Catherine Roy-Comeau propose George Semedo Cabral au poste de représentant(e) de la communauté étudiante. Il accepte.

Élu à l'unanimité

9.4 Destruction des bulletins de vote

Résolution : 265-MAUI-aga-150318

Il est proposé par Amélie Bryar et appuyée par Mélanie Clériot que les bulletins de vote soient détruits.

10. Présentation des états financiers 2011-2012 et 2012-2013

Résolution : 266-MAUI-aga-150318

Mélanie Clériot propose d'adopter les états financiers proposés.

Adoptée à l'unanimité.

11. Rapports annuels

- 11.1. Rapport du président**
- 11.2. Rapport du V.-P. CKUM**
- 11.3. Rapport de la V.-P. Front**

13. Levée de la réunion

Félix Arseneau propose la levée de la réunion à 12h41.

Michel Albert

Président d'assemblée

Amélie Bryar

Secrétaire d'assemblée