

Ordre du jour		Agenda
AGA Le 27 mars 2018 à 17h30 TBT083	Point	AGM March 27, 2018, 17:30 TBT083
Appel à l'ordre	1	Call to Order
Adoption de l'ordre du jour	2	Adoption of the Agenda
Élections Rapport du DGE	3	Elections Report of the CRO
Approbation du budget 2018/2019	4	Approval of the 2018/2019 budget
Motion pour approuver le budget 2018/2019 proposé GSAED Café Nostalgica	4.1	Motion to approve the proposed 2018/2019 budget GSAED Café Nostalgica
Annonces	5	Announcements
Appel d'un nouveau Président pour le Bureau des Directeurs	5.1	Call for a new Chair for the Board of Directors
Nouvelles affaires	6	New Business
Avis légal concernant la résolution sur le statut des Cadres exécutifs Pour rappel : état des lieux du dernier Bureau des directeurs en date du 27 février 2018 : Motion : résolution sur le statut des Cadres exécutif Cette motion avait été présentée au Board du 30 janvier 2018 et a été soumise au Comité des règlements qui a suggéré un amendement dans sa formulation	6.1	Legal advice regarding the resolution on the Status of Executive Officers As reminder : status on last Board meeting, February 27 2018 : Motion : Resolution on the Status of Executive Officers This motion was presented to the Board on January 30, 2018 and was referred to the By-Laws Committee which suggested an amendment in its wording

<p>Proposée par Deschênes-Thériault, secondée par Kwok</p> <p>Attendu que le double statut des Cadres exécutif, soit membre de l'exécutif et membre du Bureau des directeurs, met beaucoup de pouvoir entre les mains de ces personnes; et</p> <p>Attendu que cette situation peut mener à des conflits d'intérêts; et</p> <p>Attendu que la séparation des pouvoirs entre l'administratif et l'exécutif a fait ses preuves à travers le monde et en science politique.</p> <p>QSRQ l'article 7.7 soit amendé</p> <p>7.7(e)(i) Les Administrateurs énumérés dans les sections 6.5(a)(i), (iii) and (iv) exception faite des situations couvertes par l'article 17, ont le droit à un vote aux réunions du Bureau.</p> <p>7.7(e)(ii) Nonobstant toutes dispositions contraires dans ces règlements ou dans la Loi, les Administrateurs énumérés dans la section 6.5(a)(ii) n'ont pas le droit à un vote aux réunions du bureau</p> <p>Verschaeve propose un amendement pour autoriser les cadres exécutifs à voter sur des affaires proposées par des Directeurs mais non par eux-mêmes.</p> <p>Secondée par Bogosavljevic</p> <p>Ahmed demande le vote sur l'amendement, secondé par Neil</p> <p>Amendement rejeté</p> <p>Retour à la motion principale</p>	<p>Proposed by Deschênes-Thériault, seconded par Kwok</p> <p>Whereas the dual status of Executive Officers, a member of the executive and a member of the Board of Directors, places a great deal of power in the hands of these persons; and</p> <p>Whereas this situation may lead to conflicts of interest; and</p> <p>Whereas the separation of powers between the administrative and the executive has proved its worth throughout the world and in political science.</p> <p>BIRT Article 7.7 be amended</p> <p>7.7(e)(i) Directors listed in section 6.5(a)(i), (iii) and (iv), except where precluded under Section 17, shall have the right to one vote at meetings of the Board.</p> <p>7.7(e)(ii) Notwithstanding anything to the contrary in these bylaws or the Act, Directors listed in section 6.5(a)(ii) shall not have the right to a vote at meetings of the Board</p> <p>Verschaeve proposes an amendment to authorize executives to vote on business proposed by Directors, but not by executives.</p> <p>Seconded by Bogosavljevic.</p> <p>Ahmed requests a vote on the amendment, seconded by Neil</p> <p>Amendment is rejected.</p>
--	---

<p>Débat</p> <p>Leblanc demande de voter à bulletins secrets</p> <p>Motion acceptée</p> <p>Motion propose par Bogosavljevic secondée par Castano pour que la motion soit examinée sur sa légalité avant 26 mars. (modifié ci-dessous)</p> <p>Motion proposée par Neil pour renvoyer la motion et envoyer la motion à un avocat avant 2 mars et recevoir une réponse sur sa validité légale, seconde par Kwok</p> <p>Motion acceptée à l'unanimité</p> <p>Motion proposée par Neil et pour mettre la motion originale à l'agenda de l'AGM seconde par Kwok</p> <p>Motion adoptée à l'unanimité</p>		<p>Return to the original motion.</p> <p>Debate.</p> <p>Leblanc requests a vote by secret ballot</p> <p>Motion is accepted.</p> <p>Motion proposed by Bogosavljevic, seconded by Castano, to examine the legality of the motion before March 26th. (modified below)</p> <p>Motion proposed by Neil to refer the motion to a lawyer before March 2nd to receive a response regarding its legality, seconded by Kwok.</p> <p>Motion accepted unanimously</p> <p>Motion proposed by Neil to put the original motion on the agenda for the AGM, seconded by Kwok.</p> <p>Motion adopted unanimously</p>
<p>Rapport du comité exécutif Les anciens exécutifs rédigeront chacun un document de transition en vue de faciliter le passage du nouvel exécutif</p>	6.2	<p>Report of the Executive Committee The former executives will each write a transition document to facilitate the transition for the new executive officer</p>
<p>Varia</p>	7	<p>Varia</p>
<p>Prochaine réunion: mardi 24 avril 2018</p>	8	<p>Next meeting: Tuesday April 24 2018</p>
<p>Levée de la session</p>	9	<p>Adjournment</p>