

**PROCÈS-VERBAL DE LA 112<sup>e</sup> RÉUNION (EXTRAORDINAIRE)  
Conseil d'administration de l'ACREQ  
tenue le jeudi, 3 septembre 2020**

**19 h 00**

**Visioconférence**

Étaient présents : Michel Houde, président  
Claude Ménard, vice-président  
France David, secrétaire  
Jacques Thibault, trésorier

Était absent : Camille Jomphe, directeur

---

**1.0 Accueil et vérification des présences**

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux officiers présents et débute la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration, le jeudi, 3 septembre 2020 à 19 h 00.

**2.0 Adoption de l'ordre du jour**

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Administration
  - 3.1 Documents changements aux règlements et statuts
  - 3.2 Document concernant la volonté du CA de changer nos règlements et statuts
  - 3.3 Ordre du jour et convocation de la TPP
  - 3.4 Mise à jour de l'échéancier pour l'AG extraordinaire
4. Lieu et date de notre prochain CA régulier
5. Clôture de la rencontre

**Résolution CA - 20200903-834 Adoptée à l'unanimité**

**3.0 Administration**

3.1 Documents changements aux règlements et statuts

Le président passe en revue les modifications proposées au document de travail portant sur les propositions de modification au Règlements généraux de l'Association.

3.2 Document concernant la volonté du CA de changer nos règlements et statuts

Les intentions de modification des Règlements généraux ont été ajustées afin de refléter les modifications proposées par les officiers du Conseil d'administration.

3.3 Ordre du jour et convocation de la TPP

Le président passe en revue les points proposés à l'ordre du jour de la rencontre de la Table des présidentes et des présidents de section qui aura lieu le jeudi, 17 septembre par visioconférence à compter de 19 h 30 ainsi que les documents afférents.

3.4 Mise à jour de l'échéancier pour l'AG extraordinaire

Le président assurera le suivi de ce dossier avec la secrétaire du CA.

**4 Lieu et date de notre prochain CA régulier**

Le président acheminera sous peu des propositions de dates aux officiers du CA

**5.0 Clôture de la rencontre**

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Ménard PROPOSE la levée de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du conseil d'administration à 22 h 15.

**Résolution CA – 20200903-835 Adoptée à l'unanimité**

---

France David  
secrétaire

---

Michel Houde  
président