

**PROCÈS-VERBAL DE LA 134^e RÉUNION (Extraordinaire)
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le lundi, 12 décembre 2022**

16 h 30

Visioconférence

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

1.0 Accueil et vérification des présences

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux administrateurs et débute la 134^e réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration, le lundi, 12 décembre 2022 à 16 h 45.

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 Table des présidentes et des présidents de section : janvier 2023
 - 3.2 Table des présidentes et des présidents de section : mars 2023
 - 3.3 Congrès Juin 2023
4. RRPE : suivi
5. Calendrier des rencontres 2022-2023
 - 5.1 Mise à jour du calendrier 2022-2023 des rencontres du CA
 - 5.2 Date de la prochaine rencontre (CA)
6. Clôture de la rencontre

Résolution CA – 20221212- 941 Adoptée à l'unanimité

3 Administration

- 3.1 Table des présidentes et des présidents de section : janvier 2023

Les administrateurs conviennent de convoquer une TPP le jeudi, 12 janvier 2023 en visioconférence à compter de 19 h 30.

- 3.2 Table des présidentes et des présidents de section : mars 2023

La TPP prévue le 14 mars 2023 est reportée à une date ultérieure en mars. Ce point sera discuté lors de la rencontre du CA de janvier 2023.

3.3 Congrès Juin 2023

Les administrateurs conviennent de convoquer une TPP le lundi, 12 juin 2023 à 13 h 30 à l'hôtel Holiday Inn de Laval.

4 RRPE : suivi

Le responsable du dossier RRPE présente l'état de situation dans le dossier du recours collectif.

5.0 Calendrier des rencontres 2022-2023

5.1 Mise à jour du calendrier 2022-2023 des rencontres du CA

À la suite des modifications concernant les rencontres de la TTP et du CA, le calendrier des rencontres a été mis à jour.

5.2 Date de la prochaine rencontre (CA)

La prochaine rencontre du CA aura lieu le 18 janvier 2023 par visioconférence à compter de 19 h 30.

6.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Ménard PROPOSE la levée de la 134^e réunion (extraordinaire) du conseil d'administration à 17 h 40.

Résolution CA – 20221212- 942 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président