1. **Ouverture**

Alexandre C. propose l’ouverture de la séance. Samuel M. seconde. Adopté à l’unanimité.

1. **Procédures**

Samuel M. propose l’ordre du jour tel qu’affiché. Kevin K. seconde. Adopté à l’unanimité.

1. **Comment ça va?**
2. **Élection de la nouvelle délégation de représentation de l'ADÉPUM au comité de révision de programme**

*L’ÉLECTION :*

Kevin K. propose :

* Considérant que nous nous devons d'être à la fois démocratiques et opérationnels;
* Que les représentant(e)s. de l'ADÉPUM sur le comité de révision de programme soient élu(e)s de façon TEMPORAIRE, c'est-à-dire, jusqu'à ce que de nouvelles élections puissent être tenues et complétées en AG.

Audrey appuie.

Adopté à l’unanimité.

*LE PROCESSUS :*

Maxime FA propose le processus d’élection suivant :

* Qu’il y ait au moins une femme.
* Qu’il y ait une présentation et une période de question de 10 minutes.

Érika appuie.

Adopté à l’unanimité.

*PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE :*

On a reçu une lettre de Blandine Parchemal. Samuel M. propose Blandine Parchemal. Kevin appuie.

Audrey propose Samuel Montplaisir. Kevin appuie. Samuel accepte.

*PRÉSENTATIONS :*

Kevin K. lit la lettre de candidature de Blandine.

Samulel Montplaisir se présente.

Samuel Montplaisir est élu à l’unanimité.

Blandine Parchemal est élue à l’unanimité.

1. **Prochaine réunion du comité exécutif (CE)**

Maxime propose :

* Que le CE du jeudi 11 février 2016 soit un CE dit « zen » (c’est-à-dire un conseil exécutif voué exclusivement à adresser les problèmes internes à l’organisation, à la communication et au travail exécutif).
* Que l’ODJ de ce CE soit le suivant:

0. Ouverture

1. Procédures

2. Comment ça va / tour de table senti

3. Caucus ~~non-mixte~~

4. Communications internes

5. AG(s)

6. Affaires politiques

7. Fermeture

Appuyé par Érika.

* Érika propose l’amendement d’enlever le «non-mixte» au point 3.

Audrey appuie.

Adopté à l’unanimité.

* *L’ordre du jour est donc le suivant :*

0. Ouverture

1. Procédures

2. Comment ça va / tour de table senti

3. Caucus

4. Communications internes

5. AG(s)

6. Affaires politiques

7. Fermeture

Adopté à l’unanimité

1. **Varia**
2. **Fermeture**

Maxime propose la fermeture de la rencontre. Érika appuie.