

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024 DE L'AQEIPS

DATE : 29 AVRIL 2025, DE 19 H À 20 H 30

LIEU : En ligne sur Zoom

RÉDIGÉ PAR : Marie Gravran

PRÉSENCES

MEMBRES ACTIFS (3)

- Mathieu Lapointe
- Marine Dandois
- Marie-Pier Brousseau

PARTENAIRES (1)

- Judy Yank – REISA

CONSEIL D'ADMINISTRATION (5)

- Hayley Mendel
- Ousmane Thiendella Fall
- Sergeline Isidore
- Frank Pinat
- Élise Pilote

ÉQUIPE EMPLOYÉE ET PIGISTES (11)



AQEIPS

Association québécoise
pour l'équité et l'inclusion
au postsecondaire

407-7000 Avenue du Parc
Montréal, H3N 1X1
514-499-9451
1-866-959-9451
www.aqeips.org



- Stéphane Braney (Directeur général)
- Felicity Spence (Chargée de projet)
- Marie Gravran (Responsable de l'administration et des communications)
- Pierre Rousseau (Maître de cérémonie)
- Alan Bridgeman (Soutien technique)
- Geneviève Bujold (Interprète LSQ)
- Evian Boulanger-Brière (Interprète LSQ)
- Heather Crane (Interprète ASL)
- Jason Salling (Interprète ASL)
- Gilda Boffa (Interprète FR-EN)
- Annie Pénélope Dussault (Interprète FR-EN)

INVITÉES ET INVITÉS (1)

- Jason Lauber - INÉÉI-PSH

Total : 21

1. Mot de bienvenue – 19h 03

L'administratrice Hayley Mendel prononce un mot de bienvenue.

2. Vérification du quorum et de la réception de l'Avis de convocation - 19 h 04

Pierre Rousseau vérifie le quorum et la réception de l'Avis de convocation. Le quorum est atteint et les membres ont bien reçu l'avis de convocation dans les délais prévus.

3. Nomination et élection d'une personne présidente d'assemblée - 19 h 05

RÉSOLUTION AGA_2025_3

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que Pierre Rousseau soit président d'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Nomination et élection d'une personne secrétaire d'assemblée - 19 h 05

RÉSOLUTION AGA_2025_4

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que Marie Gravran soit secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Lecture et adoption de l'Ordre du jour – 19 h 06

RÉSOLUTION AGA_2024_5

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'Ordre du jour tel quel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Lecture et adoption du Procès-verbal de la dernière AGA, tenue le 25 avril 2024 – 19 h 08

RÉSOLUTION AGA_2025_6

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la dernière AGA, tenue le 25 avril 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Présentation des États financiers 2024 – 19 h 09

Présentation des états financiers audités par la firme ASBL, Société de comptable professionnel agréé inc., par Stéphane Braney, directeur général : résultats, bilan et renseignements complémentaires.

Question : Quelle raison pour l'augmentation des dons ? Il s'agit d'un partenariat avec la Fondation Mirella et Lino Saputo.

RÉSOLUTION AGA_2025_7

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les États financiers 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice financier 2025 – 19 h 15

Le directeur général partage l'expérience positive avec la firme ASBL.

Il est proposé de nommer les mêmes vérificateurs externes pour l'exercice financier 2025, la firme ASBL.

RÉSOLUTION AGA 2025_8

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer la firme ASBL comme vérificateur externe pour l'exercice financier 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Présentation des prévisions budgétaires 2025 – 19 h 16

Le directeur général Stéphane Braney présente les prévisions budgétaires 2025.

10. Présentation du Rapport d'activité annuel 2024 – 19 h 23

Le directeur général Stéphane Braney présente le Rapport d'activité annuel 2024.

11. Présentation et adoption des priorités 2025 – 19 h 38

Le directeur général Stéphane Braney présente les priorités 2025. On s'intéresse au jeu de société. On invite les personnes présentes à proposer un nom pour la version anglaise du balado.

RÉSOLUTION AGA 2025_11

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter les priorités pour l'année 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Résolution pour l'harmonisation des postes en élection en concordance avec les règlements internes – 19 h 44

Stéphane Braney explique la résolution, qui vise à avoir le bon nombre de mandats renouvelés en 2025.

RÉSOLUTION AGA_2025_12

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de prolonger le poste d'un (1) an en région de (2024-2025) à (2024-2026), pour un mandat total de deux (2) ans.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. Résolution pour la modification des règlements internes concernant les mandats au sein du conseil d'administration - 19 h 46

Stéphane Braney explique la résolution. On demande une clarification sur les conséquences sur le processus d'élection. On rappelle que le Code Civil impose de demander à l'assemblée si le mandat à renouveler est approuvé. On mentionne que la résolution avait été formulée différemment lors de sa proposition en Conseil d'administration. Le président d'assemblée ne peut approuver la résolution telle qu'elle est formulée et invite les administrateurs à le consulter pour formuler une résolution recevable.

RÉSOLUTION AGA_2025_13

La résolution est jugée non admissible.

14. Résolution pour la nomination de Marine Dandois à titre d'administratrice 2024-2026 – 19 h 51

On note qu'il y a une potentielle erreur dans la traduction anglaise qui dit "director" plutôt qu'"administrator". On édite la diapositive. On propose à Marine Dandois de se présenter. Elle est étudiante au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Elle a fait un baccalauréat en administration des affaires, qui lui confère des connaissances en gouvernance d'OBNL.

RÉSOLUTION AGA_2025_14

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de nommer Madame Marine Dandois à titre d'administratrice de l'AQEIPS pour la période 2024-2026.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. Élection des personnes administratrices du Conseil d'administration 2025 – 19 h 55

15.1 Nomination et élection d'une personne présidente d'élection et d'une personne secrétaire d'élection

Pierre Rousseau est proposé comme président d'élection et Marie Gravran secrétaire d'élection.

RÉSOLUTION AGA 2024_15_1

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que Pierre Rousseau soit président d'élection et que Marie Gravran soit secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



AQEIPS

Association québécoise
pour l'équité et l'inclusion
au postsecondaire

407-7000 Avenue du Parc
Montréal, H3N 1X1
514-499-9451
1-866-959-9451
www.aqeips.org



15.2 Nomination et élection d'une personne scrutatrice

En l'absence d'élection, aucune personne n'a été nommée au poste de scrutateur ou scrutatrice.

15.3 Présentation des postes à pourvoir

15.3.1 Quatre (4) postes de deux (2) ans chacun (2025-2027)

15.3.1.1 Mise en candidature

Shamron Spence se représente. Élise Pilote se représente. Hayley Mendel se représente. David Ferron ne se représente pas.

Marie-Pier Brousseau se présente comme administratrice. Elle est étudiante en sciences politiques et s'investit dans des conseils d'administration d'associations.

15.3.1.2 Élection

Shamron Spence, Élise Pilote, Hayley Mendel et Marie-Pier Brousseau sont élues pour des mandats de deux (2) ans.

15.3.2 Un (1) poste de deux (2) ans en région (2025-2027)

15.3.2.1 Mise en candidature

Sylvie Trudel se représente.

15.3.2.2 Élection

Sylvie Trudel est réélue pour un mandat de deux (2) ans.

15.4 Clôture des élections

16. Période de questions – 20 h 00

17. Levée de la séance - 20 h 01

RÉSOLUTION AGA 2025_17



AQEIPS

Association québécoise
pour l'équité et l'inclusion
au postsecondaire

407-7000 Avenue du Parc
Montréal, H3N 1X1
514-499-9451
1-866-959-9451
www.aqeips.org



Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de lever la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ