

## PV AGA 2022-02-22

Heure	Qui parle ?	Objectif	Contenu	Durée	PV
12h20	Matthieu Josselin	Transfert du panel à l'AG		1 min.	Ouverture de la séance par Matthieu Josselin. 52 membres sont présente.e.s en ligne au moment de l'ouverture de la séance.
12h20	Valérie Costanzo	Mot d'ouverture et présidence	Introduction Bref historique de Thèsez-vous et présentation des thèmes de l'assemblée	5 min.	
12h25	Jonathan Durand Folco	Présentation de la gouvernance et adoption des règlements généraux		15 min.	Les règlements généraux sont adoptés à 12h33.
12h40	Brintha Koneshachandra	Rapport d'activités et projets en cours		15 min.	Présentation du rapport par Brintha et prise de questions de façon dynamique par Valérie
12h55	Brintha Koneshachandra	Présentation des états financiers		5 min.	
13h	Matthieu Josselin	Présentation des membres du conseil d'administration	Historique du CA et de ses membres: Fonctionnement différent des habitudes Présentation des recrues Ces candidatures doivent être validées auprès de l'assemblée des membres présents.	10 min.	Matthieu présente l'historique et les modalités de constitution du CA.  Démarche de recrutement présentée à l'assemblée: Novembre 2021: définition des besoins du CA et remise en marche du comité de recrutement (composé d'administratrices.eurs et d'employées, dont la DG et une chargée de projet en stratégie EDI) Décembre 2021: mise en ligne de l'appel de candidatures

Heure	Qui parle ?	Objectif	Contenu	Durée	PV
					<p>Janvier 2022: réception de 12 candidatures  Février 2022: tenue d'entrevues avec 7 candidat.e.s. Au terme de ces entrevues, le comité a sélectionné 3 candidates et les a recommandées au CA. 3 candidatures seulement pour l'instant pour assurer une bonne intégration par les 4 autres administratrices.eurs.  Il s'agit de: Éloïse Jaumier, Élise Ménard et Alexandra Guité.  Une courte bio de chaque participante est présentée par Matthieu.  Les candidatures sont recommandées à l'assemblée par le comité recrutement.  Ces candidatures sont validées à 13h12.</p>
13h10	Valérie Costanzo	Questions		20 min.	Aucune question n'est posée à ce moment.
13h30	Matthieu Josselin	Levée de l'assemblée		-	Invitation aux membres à prendre part au bloc virtuel gratuit.