

Procès verbal de la réunion du conseil administratif, 13 octobre 2003

Personnes Présentes : André Bouchard (Président), Anne-Marie Morin-Bérard (Secrétaire), Pierre-Jean Thibault (Activités), Gaétan Thibault (Vice-président), Sébastien Rollin (Communications Internes), Michel Harper et Patrick Lapointe en observation.

Personnes Absentes : Micael Major (Trésorier), Benoît Denault (Marketing) et Patrick Robert Meunier (Communications Internes)

1 Ouverture de la réunion

2 Proposition de l'ordre du Jour

Accepté

3 Le terme du C.A.

- On doit faire approuver le projet par la prochaine A.G.A.
- Le principe est de faire des postes de deux ans qui seront voté à tour de rôle. Exemple un an on vote pour les postes de président, secrétaire, communications et l'année d'après on vote pour le vice-président, trésorier, activités
- Le C.A. a voté pour le principe. 3 pour / 2 neutre

4 Les comités et leurs pouvoirs décisionnels

- Les décisions importantes sont prises par le parrain en vertu du C.A.

5 Comité informatique

- Le but de ce comité est de refaire la page Web et de faire un programme de gestion des membres et des personnages et un programme de création de personnages

- Membres actuels de ce comité : Michel Harper, Simon Hudon, Lucie, Renaud, Éric Vachon, Sébastien Rollin, Guillaume Paré et Parrainé par André Bouchard
- Accepté à l'unanimité

6 Le Sondage

- Le sondage sera prêt dans 2-3 semaines
- Il sera disponible sur le site Web et au local le vendredi

7 Mise à jour des comités

- Construction
- On doit préparer le terrain pour l'hiver

8 De quel date à quel date les organisateurs ont pour proposer leur G.N. pour l'an prochain et le C.A. a jusqu'à quand pour choisir

- Les organisateurs peuvent soumettre leur scénario quand ils veulent aux représentant des activités G.N.
- La date limite pour présenter leur scénario est le 16 janvier 2004
- Le C.A. a jusqu'au 1e février pour décider des G.N. et leur donner une date

9 Le cas de tentative de vol d'accessoire de G.N. appartenant à un autre membre

- Pendant une activité de l'A.J.J.R.O.
- Il est exclus de l'A.J.J.R.O. jusqu'au 13 octobre 2004
- S'il vient voir le C.A. pour s'expliquer avant la date si haut mentionné la sanction sera réduite au 1er août 2004

10 Cabane des NPCs

- On doit faire des clés supplémentaires pour chaque membre du C.A., une pour le propriétaire du terrain et une pour les organisateurs de G.N.
- Doit finir la corniche avant l'hiver

11 Varia

- A.G.A. du 21 novembre 2003
- Doit faire l'ordre du jour pour la mettre disponible au membres au moins 7 jours ouvrable avant l'A.G.A.
- Plainte écrite contre un autre membre
- Remis à la prochaine réunion pour réfléchir

12 Fermeture de la réunion

13 Prochaine réunion le 6 novembre 2003 à 19 :30 chez Sébastien Rollin