

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du BDE-UTC du 13 Novembre 2017



1. Ouverture du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration (CA) du BDE-UTC s'est ouvert à 19h00 le lundi 13 Novembre 2017 dans la salle du premier étage de la maison des étudiants (MDE).

Pour rappel, les CA du BDE-UTC sont soumis aux articles 18 à 22 des statuts du BDE-UTC. Il est notamment stipulé que « *sont membres du CA* :

- *Les membres du bureau restreint du BDE-UTC ;*
- *Trois représentants par pôles, désignés par le bureau du pôle chaque semestre, et faisant partie du conseil d'administration du pôle, avec au moins un membre du bureau du pôle.*

Les voix délibératives sont réparties comme suit :

- *Une voix par membre du bureau restreint du BDE-UTC soit six voix ;*
- *Deux voix par représentant de pôle, soit six voix par pôle. »(art.19)*

1.1 Membres

Etaient présents :

Nom	Prénom	Association	Poste	Voix
DUHAUTBOUT	Thibaud	BDE-UTC	Président	1
TRINH	Kévin	BDE-UTC	Trésorier	1
QUILLET	Olympe	BDE-UTC	Vice-présidente Projet	1
CAZENAVE	Laurie	BDE-UTC	Vice-présidente Logistique	1
ARMANI	Mathilde	BDE-UTC	Secrétaire	1
LEJEUNE	Lola	PVDC	Président	2
EBEYER	Marie	PVDC	Secrétaire	2
ZIA	Abil	PAE	Président	2
ESCOURROU	Maxime	PAE	Trésorier	2
MESSIER	Jade	PAE	Responsable Logistique	2
POTIER	Alexandre	PSEC	Président	2



LAFOND	Colin	PSEC	Trésorier	2
ROISIN	Oscar	PTE	Président	2
JUMEL	Loïc	PTE	Trésorier	2
HUET	Rémy	PTE	Secrétaire	2

Etaient absents :

Nom	Prénom	Association	Poste	Voix	Procuration
OUATARRA	Guillaume	BDE-UTC	Vice-président communication	1	Olympe QUILLET
WERLE	Caroline	PSEC	Secrétaire	2	Alexandre POTIER
BOCQUET	Anthony	PVDC	Trésorier	2	Lola LEJEUNE

Comme stipulé dans l'article 20 des statuts du BDE-UTC, un quorum d'un tiers des voix délibératives est requis pour la tenue du CA, soit 10 voix. A l'ouverture, 30 voix étaient présentes, le conseil d'administration a donc pu avoir lieu.

1.2 Ordre du jour

Comme annoncé dans le mail du 6 Novembre, l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation de la proposition de modifications de statuts qui sera soumise à l'AGE du 21/11/2017 ;
- Approbation des modifications du règlement intérieur, et du changement de numérotation d'articles sous réserve de la modification des statuts par l'AGE du 21/11/2017 ;
- Approbation des PV des CA du mandat en cours ;
- Approbation de la convention concernant la mise en place de sanctions par la commission du PVDC-UTC Pic'Asso ;
- Discussion libre.

2. Approbation de la proposition de modifications des statuts

La proposition de modification des statuts est soumise au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **la proposition de modification des statuts a été approuvée par le Conseil d'Administration.** Cette proposition sera soumise à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2017.

3. Approbation des modifications du règlement intérieur du BDE-UTC

Les modifications de l'article 0 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**



Les modifications de l'article 1 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 2 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 2 votes blancs, 0 vote contre et 28 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 3 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 4 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 5 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 6 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 7 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.** La renumérotation de l'article faisant référence aux statuts sous réserve de l'acceptation des statuts par l'AGE du 21/11/2017 a été acceptée à l'unanimité.

Les modifications de l'article 8 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 5 votes contre et 25 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 9 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 10 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 5 votes blancs, 0 vote contre et 25 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**



Les modifications de l'article 11 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.** La renumérotation de l'article faisant référence aux statuts sous réserve de l'acceptation des statuts par l'AGE du 21/11/2017 a été acceptée à l'unanimité.

Les modifications de l'article 12 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 13 du règlement intérieur ont soumises au vote du CA. Avec 4 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 26 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 14 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 15 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec 2 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 28 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 16 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

Les modifications de l'article 17 du règlement intérieur sont soumises au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **ces modifications du règlement ont été approuvées par le Conseil d'Administration.**

4. Approbation de la convention concernant la mise en place de sanctions par la commission du PVDC-UTC Pic'Asso

La convention concernant la mise ne place de sanctions par la commission du PVDC-UTC Pic'Asso est soumise au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **elle a été approuvée par le Conseil d'Administration.**

5. Approbation des procès-verbaux (PV) des CA du mandat en cours CA du 12/04/2017

Le PV du CA du 12 avril 2017 est soumis au vote du CA. Avec 22 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 8 votes pour, **le PV du CA du 12/04/2017 a été approuvée par le Conseil d'Administration.**



CA du 07/06/2017

Le PV du CA du 7 juin 2017 est soumis au vote du CA. Avec 21 abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 9 votes pour, **le PV du CA du 12/04/2017 a été approuvée par le Conseil d'Administration.**

CA du 12/09/2017

Le PV du CA du 12 septembre 2017 est soumis au vote du CA. Avec 10 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 20 votes pour, **le PV du CA du 12/09/2017 a été approuvée par le Conseil d'Administration.**

CA du 17 octobre 2017

Le PV du CA du 17 octobre 2017 est soumis au vote du CA. Avec aucune abstention, 0 vote blanc, 0 vote contre et 30 votes pour, **le PV du CA du 17/10/2017 a été approuvée par le Conseil d'Administration.**

CA du 13 novembre 2017

Le PV du CA du 13/11/2017 est soumis au vote du CA. Avec 4 abstentions, 0 vote blanc, 0 vote contre et 26 votes pour, **le PV du CA du 13/11/2017 a été approuvée par le Conseil d'Administration.**

Fait à Compiègne, le 13 Novembre 2017,

Thibaud Duhautbout, président du BDE

Mathilde Armani, Secrétaire Générale du BDE

