

Procès-verbal

48^e assemblée du conseil d'administration

Fonds de la liberté académique de l'ACPPU

Samedi 16 février 2019, 12 h 15

Hôtel Marriott Ottawa

Administrateurs

James Compton
Brenda Austin-Smith
Robin Vose
Yalla Sangaré
John Kingma
Marc Schroeder
Kelly Meckling
Peter McInnis
Sarika Bose
Pat Armstrong
Tim Ribaric
Blanca Navarro Pardiñas

Personnel

David Robinson
Chantal Vallerand
Valérie Dufour
Pam Foster
Margaret McGovern-Potie

N'a pu assister

Terri Van Steinburg
Momin Rahman
David Newhouse

01. Adoption de l'ordre du jour

ARMSTRONG/BOSE: QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE

02. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 21 novembre 2018

MECKLING/NAVARRO PARDIÑAS: QUE le procès-verbal de l'assemblée du 21 novembre 2018 soit approuvé.

ADOPTÉE

03. Suivi du procès-verbal précédent

Aucune affaire ne découle du procès-verbal précédent.

04. Rapport financier

- a) Exercice clos le 31 décembre 2018

Y. Sangaré présente le rapport des résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

05. Rapport sur les dons

Le directeur général présente le rapport sur les dons reçus depuis la dernière assemblée.

06. Demandes d'aide financière

- a) Athabasca University Faculty Association

Le conseil d'administration examine une demande d'aide financière provenant de l'Association du personnel académique de l'Université Athabasca (AUFA) et juge que celle-ci ne répond pas aux critères d'admissibilité du Fonds.

07. Questions diverses

Aucune autre question n'est à l'étude.

08. Levée de séance

KINGMA/MECKLING: QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE