

# Procès-verbal

## 49<sup>e</sup> assemblée du conseil d'administration

## Fonds de la liberté académique de l'ACPPU

Mercredi 1<sup>er</sup> mai 2019, 11 h 45

Hôtel Château Laurier

### Administrateurs

James Compton  
Brenda Austin-Smith  
Robin Vose  
Yalla Sangaré  
John Kingma  
Marc Schroeder  
Peter McInnis  
Sarika Bose  
Pat Armstrong  
Momin Rahman  
Tim Ribaric

### Personnel

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

### N'a pu assister

Terri Van Steinburg  
Kelly Meckling  
Blanca Navarro Pardiñas

### 01. Adoption de l'ordre du jour

**KINGMA/VOSE: QUE** l'ordre du jour soit adopté.

**ADOPTÉE**

### 02. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 16 février 2019

**ARMSTRONG/AUSTIN-SMITH: QUE** le procès-verbal de l'assemblée du 16 février 2019 soit approuvé.

**ADOPTÉE**

### 03. Suivi du procès-verbal précédent

Le directeur général indique avoir informé l'Association du personnel académique de l'Université Athabasca (AUFA) du fait que sa demande d'aide financière soumise au Fonds de la liberté académique, que le conseil d'administration du Fonds a examinée en février, ne remplissait pas les critères des modalités d'octroi des fonds du Fonds. Il précise que

l'Association pourrait être admissible à une aide en vertu de la Politique de l'ACPPU sur le remboursement des frais d'accréditation.

**04. Rapport financier**

a) Exercice clos le 31 mars 2019

Y. Sangaré présente le rapport des résultats financiers de l'exercice clos le 31 mars 2019.

**05. Rapport sur les dons**

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

**06. Demandes d'aide financière**

Aucune demande n'est à l'étude.

**07. Questions diverses**

Aucune autre question n'est à l'étude.

**08. Levée de séance**

**SANGARÉ/AUSTIN-SMITH: QUE** la séance soit levée.

**ADOPTÉE**