

PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Samedi 18 février 2023
10h à 10h30
En présentiel et Visio

Présence AGE du 18 février 2023

		Ont reçu convocation	Présents	Excusés	Absents
CA1	EB	AEEIBO (Marie-Sophie NIAY, Elisabeth BOUILLERE)			X
CA1	DC	AFET (Danielle CHAUMIER)	X		
CA1	BLC	ANFIIDE (Brigitte HERISSON/Sandrine DERVILLE)		P	
CA1	AD	CEEPAME (Anne DANNENMULLER)	V		
CA1	ML	CEIIADE (Ghislaine ROUBY/Marion LENOIR)			X
CA1	MJ	GERACFAS (Michel JOUBARD, Gilberte HUE)	V		
CA1	MAD	UNAIBODE (Magali DELHOSTE)		P	
CA1	EW	ANDEP (Florence GIRARD, Elisabeth WISNIEWSKI)			X
CA2	BP	ANPDE (Brigitte PREVOST-MESLE)			X
CA2	MB	BOISSART Marielle	X		
MA	SCH	CHAPDANIEL Sébastien			X
CA2	DC	CHAUMIER Danielle	X		
CA2	CD	DEBOUT Christophe	X		
CA2	MD	DUGOT Michel	X		
CA2	PF	FAIVRE Patricia	X		
CA2	GH	HUE Gilberte	X		
CA2	BLE	LOUVEL Brigitte	X		
CA2	BL	LUDWIG Brigitte		P	
CA2	BO	ORIEZ Baptiste			X
CA2	YR	RIOU Yann		P	
CA2	JJS	SCHARFF Jean-Jacques	X		
MA	MA	CEFIEC (Michèle APPELHAUSER)		P	
MA	AB	GIT (RAUCH Nadine, Anne BARRIERE)	V		
MA	EF	SOFRIPA (S. CHAPDANIEL/Emmanuelle FERNANDEZ)			X
MA	DG	GAUDELET Danny	V		
MA	DGT	GROBER-TRAVIESAS Diane			X
MA	PMH	HOMERIN Marie-Pierre	V		
MA	MK	KARAM May	X		
MA	FM	MEZI Fatiha			X
MA	AAM	MOUDJED Abdel Aziz			X
MA	IS	SANSELME Isabelle		P	
Ass	AF	AFEDI			X
Total :			15	6	11

Présentiel (X) :	10		
Visio (V) :	5		
Procurations (P) :		6	

Votants CA (X, V et P) : 21 /31

L'AFEDI membre associé a une voix consultative.

Présidente de séance : Gilberte HUE

Secrétaire : Danièle CHAUMIER

PROCURATIONS :

MANDANT	MANDATAIRE
- ANFIIDE	Présidente
- UNAIBODE	D. GAUDELET
- CEFIEC	M. BOISSART
- Brigitte LUDWIG	Présidente
- Yann RIOU	Présidente
- Isabelle SANSELME	Présidente

VOTANTS :

10 membres du CA, 5 membres actifs et 6 procurations sur les 31 membres à jour de leur cotisation, soit 21 votants.

ORDRE DU JOUR

- Mise à jour de l'article 9 des Statuts
- Mise à jour de l'article 13 des Statuts

Ouverture à 10h 37

1. Mise à jour de l'article 9 des Statuts

Statuts approuvés du 21 mai 2022	Proposition de mise à jour AGE du 18 février 2023
<p>Article 9 - LE BUREAU EXÉCUTIF</p> <p>Le Conseil d'Administration élit, en son sein, un bureau exécutif parmi les membres actifs personnes physiques de l'ASI, composé au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un(e) Président(e), - d'un(e) Vice-Président(e), - d'un(e) Secrétaire - d'un(e) Trésorier(e) 	<p>Article 9 - LE BUREAU EXÉCUTIF</p> <p>Le Conseil d'Administration élit, en son sein, un bureau exécutif parmi les membres actifs personnes physiques de l'ASI, composé au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un(e) Président(e), - d'un(e) Vice-Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s s'il y a lieu - d'un(e) Secrétaire et éventuellement un(e) ou plusieurs Secrétaire-Adjoint(e)s, - d'un(e) Trésorier(e)) et éventuellement un(e) trésorier(e) adjoint(e), - d'un webmaster éventuellement <p>Le Bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre des délibérations du Conseil d'Administration et du fonctionnement courant de l'association.</p>

Vote de la modification de l'article 9 de Statuts : Nb de votants : 21

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

Décision :

La modification de l'article 9 des Statuts est validée à l'unanimité.

2. Mise à jour de l'article 13 des Statuts

Statuts approuvés du 21 mai 2022	Proposition de mise à jour AGE du 18 février 2023
<p><u>Article 13 : LE COMITE SCIENTIFIQUE</u></p> <p>Le comité scientifique est composé d'experts issus de la discipline infirmière ainsi que d'autres disciplines. Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur</p>	<p><u>Article 13 : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE</u></p> <p>Le Conseil Scientifique est composé de 8 permanents, experts de la filière infirmière, dont 4 membres de l'Académie. Le Conseil Scientifique peut faire appel à des experts des autres disciplines. Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur</p>

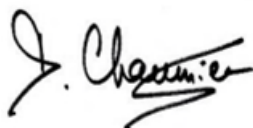
Vote de la modification de l'article 13 de Statuts : Nb de votants : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Décision :
La modification de l'article 13 des Statuts est validée à l'unanimité

Gilberte HUE clôt la séance.

Fin de la réunion à 10h47

Secrétaire
Danièle CHAUMIER



Présidente
Gilberte HUE

