

Assemblée générale de l'ACINE – 27.11.18

Personnes présentes : 18 ; Irina Sille, Léa Farine et Salomon Bennour du Comité excusé-e-s

1. Ouverture de la séance

- a. Approbation de l'ordre du jour
- b. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 novembre 2017

2. Présentation de l'ACINE par Oussama Darouichi, Président

3. Adoption des nouveaux statuts de l'ACINE

- « Comité élargi »
 - Le but du Comité élargi est de formaliser la collaboration entre le Comité de l'ACINE et les autres représentant-e-s du CI dont le rôle est défini dans d'autres statuts, règlements.
 - Proposition : faire un règlement sous les statuts pour prévoir la marche à suivre en cas de proposition de projets.
 - Il est choisi de modifier les statuts actuels pour inclure le comité élargi, avec chef-fe de projet.
- Election du Comité non-élargi (art. 12)
 - Discussion sur l'élection des membres du Comité sur la base des slides présentés lors de l'AG par Oussama
 - 3 possibilités :
 - *statu quo* – statuts actuels ;
 - *prop. 1* – 3 membres maximum par faculté + comité à max. 8 personnes (proposition modifiée lors de l'AG) ;
 - *prop. 2* – maximum 3 membres par faculté
 - Vote : statu quo = 0 ; prop. 1 = 18 ; prop. 2 = 1 ; 1 abstention
 - **PS** : c'est la proposition 1 amendée qui a remporté le plus de suffrages (cf. actuellement art. 11 des statuts dans leur version définitive).
- Introduction du langage épïcène dans les statuts

4. Rapports d'activité des délégué-e-s aux commissions

- a. Commission égalité des chances (Cyril Chariatte)
- b. ActionUni (Irina Sille)
- c. Commission sociale (Denise Messerli)
- d. Commission culturelle (Léa Farine)
- e. Commission de gestion des conflits (Paul Cotofrei)
- f. Commission pour le développement durable (Aurélié Mariotti)
- g. Commission de surveillance (Philippe Lamb)

5. Rapport et décharge du Comité

- a. Rapport du Comité : motiver les gens à s'investir et participer à l'ACINE, révision des statuts, lancement de nouveaux projets (Scientific Chillouts)

b. Décharge du Comité

6. Adoption des comptes 2017-2018

- a. Compte rendu des comptes par Philippe Lamb
- b. Le Rectorat n'a pas versé la somme qu'ils versent normalement, voir avec eux pourquoi

7. Elections

- a. Comité
 - i. FSE : Oussama Darouichi et Myriam El-hayek sont élu-e-s.
 - ii. FD : Aurélie Mariotti et Sonia Sinnathamby sont élues.
 - iii. FS : Denise Messerli et Camille Morgenthaler sont élues.
 - iv. Candidatures de Salomon et Léa pour la FLSH qui sont excusé-e-s car malades
 - 1. Ajournement du vote pour les représentant-e-s de la FLSH et élection à une AG extraordinaire
- b. Commissions
 - i. Commission ad hoc intégrité scientifique : Magali Mari et Allison Beretta, suppléante
 - ii. Commission culturelle : Loanne Janin
 - iii. Commission égalité des chances : Cyril Chariatte
 - iv. Commission pour le développement durable : élection ajournée
 - v. Commission de surveillance : Maria Langomarsino et Allison Beretta, suppléante
 - vi. Commission de gestion des conflits : Alessandra Raimondi
 - vii. ActionUni : Irina Sille
 - viii. Commission sociale : Denise Messerli
- c. Election membre Assemblée de l'Université pour la FSE : Myriam El-hayek
- d. Election vérificateur de compte : Michael Puntiroli

8. Divers

- a. Evènement de Noël de l'ACINE : Sonia Sinnathamby se propose de l'organiser

Neuchâtel, le 6.11.19
Pour l'ACINE, Loanne Janin et Aurélie Mariotti