

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À
18H30 AU M5519**

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171116-01
2. **Nomination d'un membre**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20171116-02
3. **Élections/démissions**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
4. **TDO**
5. **TDC**
6. **Questions**
7. **Adoption du procès-verbal du CA20171019**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171116-03
8. **Point découlant**
9. **Nomination de deux adjointes à la trésorerie**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-04
PROPOSITION CA20171116-05
PROPOSITION CA20171116-06
AMENDEMENT CA20171116-01
10. **Rapport du FAIE**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-07
11. **Budget – Défis inter comités – PolySport**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-08
12. **Budget - Party de fin de session de PolyParty**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-09
13. **Bilan - Intégrations de PolyParty**
(Manuel Klaassen)
14. **Budget - Vins et fromages de PolyOut**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-10
15. **Bilan – Fin de semaine du PINEP**
(Manuel Klaassen)
16. **Budget – Fin de semaine du PINEP d'hiver**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-11
17. **Bilan – Journée du PINEP**

(Manuel Klaassen)

18. **Budget – Journée du PINEP**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-12
19. **Modification des règlements généraux**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20171116-13
20. **Création du comité de la bannière**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20171116-14
AMENDEMENT CA20171116-02
21. **Dates des Conseils d'Administration d'hiver 2018**
PROPOSITION CA20171116-15
PROPOSITION CA20171116-16
22. **Point d'information – Assurances et salle du conseil d'administration – Huis clos**
(Manuel Klaassen)
23. **Contrat Promo 142 – Huis clos**
(Yann Blanchard)
24. **Lettres d'excuse PIED CEGA CEGM – Huis clos**
(Manuel Klaassen)
25. **Avancement contrat alimentaire – Huis clos**
(Yann Blanchard)
26. **Comité des services alimentaires – Huis clos**
(Yann Blanchard)
27. **Contrat – mont Tremblant – Huis clos**
(Yann Blanchard)
28. **Politique des salariés de l'AEP – Huis clos**
(Manuel Klaassen)
29. **Politique d'achats de groupes – Huis clos**
(Arianne Blais)
30. **Sûreté institutionnelle – Huis clos**
(Arianne Blais)
31. **Varia**
32. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20171116-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 16 novembre 2017.

PROPOSITION CA20171116-02

Yann Blanchard, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose de nommer Alex Latuliple-Loiselle comme membre de l'AEP, avec cotisation et droit de vote pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20171116-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171019

PROPOSITION CA20171116-04

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Maxim Charron et Emmie Grégoire-Salmon comme adjointe à la trésorerie.

PROPOSITION CA20171116-05

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Emmie Grégoire Salmon comme adjointe à l'ajournement des budgets en conseil d'administration, sous la trésorerie.

PROPOSITION CA20171116-06

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Maxim Charron comme adjointe à la normalisation des petites caisses de comités, sous la trésorerie.

AMENDEMENT CA20171116-01

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Jérémie Forest, propose que les nominations des adjointes soient conditionnelles à l'adoption des mandats au prochain conseil d'administration.

PROPOSITION CA20171116-07

Manuel Klaassen, appuyé par Alex Latuliple-Loiselle, propose d'adopter le rapport du Fond d'appui aux initiatives étudiantes (FAIE) pour la session d'automne 2017.

PROPOSITION CA20171116-08

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des défis inter comité de Polysport

PROPOSITION CA20171116-09

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget du party de fin de session d'automne de PolyParty.

PROPOSITION CA20171116-10

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du Vins et fromages de PolyOut.

PROPOSITION CA20171116-11

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP pour l'hiver 2018

PROPOSITION CA20171116-12

Manuel Klaassen, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP pour l'hiver 2018

PROPOSITION CA20171116-13

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Jérémie Forest, propose de modifier l'article 68 des règlements généraux par le texte suivant : « Le vice-président à l'interne voit à la bonne marche des activités sociales, récréatives et culturelles. De plus, il représente l'Association auprès de toute société, association ou personne morale à laquelle l'Association a confié la réalisation d'une de ses fins en lien avec toute activité sociale, récréative ou culturelle. Il est responsable de la régie interne auprès du Conseil d'administration et en convoque les assemblées. Il coordonne les activités des comités relevant de ladite régie. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le Conseil d'administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge. »

PROPOSITION CA20171116-14

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose de créer le comité Poly-Bannière, sous la régie des services.

AMENDEMENT CA20171116-02

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose de créer le comité Poly-bannière sous la régie des services. De plus, les mandats et les dirigeants tels que déposés seront ratifiés.

PROPOSITION CA20171116-15

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'hiver suivantes :

- 11 janvier 2018 à 18h30 au B-316.3
- 1^{er} février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 mars 2018 à 18h30 au B-316.3
- 19 avril 2018 à 18h30 au B-316.3

PROPOSITION CA20171116-16

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer en huis clos pour les points 22 à 29.

**PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À
18H30 AU M-5519**

Liste de présence

Présents :

Simon Amiot	Président d'assemblée
Yann Blanchard	Président
Philippe Bouchard-Aucoin	Secrétaire général
Manuel Klaassen	Trésorier
Blanche Mageau-Béland	Vice-présidente à l'éducation
Arianne Blais	Vice-présidente à l'interne
Alex Latulipe-Loiselle	Vice-président à l'externe
Léandre Tarpin Pitre	Vice-président aux services
Beatrice St-Louis	Conseillère H
Felix-Antoine Cardinal	Conseiller H
Marie-Ève Richard	Conseillère H
Quentin Chapdelaine	Conseiller H
Manua Sienne	Conseiller H
Fatoumata Binta Bah	Conseillère A
Simon Barrette	Conseiller A
Jérémy Forest	Conseiller A
Neal Granal	Conseiller A
Bélange Morah	Conseillère A
Camille Proulx	Conseillère A
Mathieu Bélanger	Conseiller A

Absents :

Thomas Clinton	Coordonnateur au communication
Raphaëlle Tardif-Côté	Coordonnatrice au développement durable
Felix Coursol	Conseiller H
Catherine Dumas	Conseillère H
Xavier Romain	Conseiller H

Observateurs :

Maxim Charron	Candidate au poste d'adjointe à la trésorerie
Emmie Grégoire Salmon	Candidate au poste d'adjointe à la trésorerie
Arianne Benoît	Membre
Atea Bennett	Membre

Antoine Brissette	VP-Éducation CEGE
Catherine Joly-Lapalice	Administratrice FAIE
Christophe Bourque-Bédard	Administratrice FAIE
Madeleine Fol	Représentante Poly-Voile
Jonny Lagacé	Directeur PolyParty
Sandrine Hérard	Trésorière PolyParty
Simon Grenier Landry	Représentant Poly-Voile

1. Présidium

(Philippe Bouchard-Aucoin)

Ouverture de la séance à 18h38

PROPOSITION CA20171116-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 16 novembre 2017.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 16 novembre 2017.

2. Nomination d'un membre

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20171116-02

Yann Blanchard, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose de nommer Alex Latuliple-Loiselle comme membre de l'AEP, avec cotisation et droit de vote pour l'année 2017-2018.

Présentation d'Alex Latuliple-Loiselle

Pour des raisons personnelles, M. Latuliple-Loiselle a décidé d'arrêter ses études de génie. Il ne sera donc plus membre de l'AEP. Il désire toutefois continuer son mandat.

RÉSOLUTION CA20171116-02

Yann Blanchard, appuyé par Cardinal, propose de nommer Alex Latuliple Loiselle comme membre de l'AEP, avec cotisation et droit de vote pour l'année 2017-2018.

3. Élections/démissions

(Philippe Bouchard-Aucoin)

Nous constatons les démissions de Félix Coursol et Catherine Dumas du poste de conseiller H pour 3 absences. Nous constatons aussi la démission de Xavier Romain du poste de conseiller H.

Présentation d'Antoine Brissette.

Il a été ancien conseiller et il est vice-président à l'éducation du CEGE. Béatrice St-Louis lui demande quels sont les volets de l'AEP. M. Brissette répond que c'est l'éducation, l'interne, l'externe et le service.

Élu à l'unanimité

Nous constatons l'élection d'Antoine Brissette au poste de conseiller A.

4. TDO

Vice-Présidente à l'éducation

Lundi : Rencontre avec Steven Chamberland. Il a confirmé son intérêt de présenter à la sous-commission des études une proposition pour les études à temps partiel. Rencontre du conseil académique et présentation du rapport du Service de stage et emplois. Présence au drag show.

Mardi: Rencontre avec Caroline Jodoin pour planifier la rencontre avec les étudiants. Présence au souper Molson.

Mercredi : Rencontre avec les développeurs d'une application appelée Mr. Young pour informer les étudiants sur la santé mentale.

Jeudi : Rencontre «café des possibles» avec le SEP pour recueillir l'avis des étudiants sur la santé mentale à Polytechnique. Une vingtaine d'étudiants étaient présents. Rencontre avec Simon Barrette pour continuer notre travail sur l'évaluation des cours. Préparation d'une vidéo avec Lina Forest pour informer les étudiants sur le processus de l'évaluation de l'enseignement à Polytechnique. Présence à la remise de prix de Génium 360 avec Romain Gayet, qui a gagné le prix du jury pour le projet de la santé mentale qu'il a mené avec la CREIQ, l'AEP et EUS.

Vice-Président aux affaires externes

Il était présent à Québec avec Force Jeunesse. C'était une bonne occasion de faire du Lobbying auprès du gouvernement. Il y avait plein d'associations de jeunes qui étaient présentes. On a été très présent avec la CRÉIQ et de l'UEQ. Nous avons parlé de santé psychologique.

Rencontre avec Camille Nepveu, Yann Blanchard et la FAÉCUM. Nous avons discuté de l'augmentation des frais que le CEPSUM veut faire. Le CEPSUM est en déficit. Rien de concret nous a été donné, mais nous savons que quelque est en train de se préparer. Nous avons aussi parlé de la loi 151. Cette politique va donner des exigences aux associations étudiantes.

Assister au café de la santé psychologique. Nous avons discuté des problèmes que nous avons à Polytechnique.

Vice-Présidente aux affaires internes

Lundi : Gestion de la liste des invités du Souper Molson et participation au Drag Show

Mardi : Rencontre avec la sûreté et souper Molson

Jeudi : Rencontre de pour le party de début de session avec la Sûreté. Rencontre avec les gens du projet de raccompagnement. Dans notre planification, on voudrait essayer avec le premier party pour pouvoir tester le projet. On pourrait demander du financement par après si ça fonctionne bien.

Président

Il est parti à Québec pour aider avec le référendum de l'Union des Étudiants du Québec. Il est revenu à temps pour le drag spectacle. Des membres du SEP étaient présents à ce spectacle. Ils veulent faire un spectacle pour l'année prochaine.

Mardi : Rencontre avec le secrétaire général et le trésorier pour parler de leurs avancements. Participation au souper Molson.

Mercredi : Rencontre avec le conseiller Quentin Chapdelaine, avec l'APEP et la réunion d'exécutif.

Trésorier

Participer au Drag Show

Discussion avec mont Tremblant pour faire un kiosque de vente à Polytechnique pour vendre des billets de ski. Rencontre avec les possibles deux adjointes.

Discussion avec Desjardins. Parler avec Me. Corriveau pour voir si le contrat avec BNC serait en conflit avec Desjardins. Rencontre avec Poly-L et Poly-Phi pour voir si le mandat de Poly-L n'est pas similaire à celui de Poly-Phi.

Secrétaire général

Il a discuté avec les employés pour voir comment les feuilles de temps étaient. Il a rédigé les procès-verbaux. Participation au Drag Show et Souper Molson.

5. TDC

Quentin Chapdelaine : Il a discuté de l'optimisation des CA avec plusieurs personnes. Toutefois, suite à la discussion avec le président, beaucoup de choses lui ont fait remettre en doute sa stratégie. Il a aussi parlé avec le VP-Service pour l'avancement du contrat alimentaire.

Simon Barrette : Il a assisté au premier pré-CA. Ce n'était pas tous les conseillers qui étaient présents. Il a aussi travaillé sur un rapport à l'éducation que tous les CEGx pourraient remettre à leur département. Il remarque qu'il y a des disparités avec la numération.

Marie-Ève Richard : La CPI est une seule journée maintenant. Cela a été fait afin d'éviter d'entrer en conflit avec la prise du jonc. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider.

Manua Sienne : Il a travaillé avec la VP-Interne sur le projet de raccompagnement.

6. Questions

Félix Antoine Cardinal : Quand est la CPI?

Marie-Ève Richard : C'est le 25 novembre.

Camille Proulx : Pourquoi le CEPsum est en déficit et pourquoi ça serait les étudiants qui devraient en assumer les coûts?

VP-Externe : Je ne veux pas faire de supposition, mais problème est relié à la quantité de gens qui fréquente le CEPsum. De plus, la population qui fréquente le plus CEPsum est la population étudiante.

Béatrice St-Louis : Un représentant du conseil d'administration du CEPsum était venu nous présenter les nouvelles administratives du CEPsum. Est-ce qu'il serait possible de le réinviter?

VP-Externe : Oui.

Président : Oui, ça serait intéressant. On devrait les réinviter surtout qu'on va faire augmenter les coûts que nos étudiants devront déboursier.

Simon Barrette : Quels sont les différences entre Poly-Phi et Poly-L?

VP-Interne : Poly-L est un nouveau comité du baccalauréat et que Poly-Phi est un comité des cycles supérieurs.

Simon Barrette : Est-ce des frais ont été encourus dû au manque de permis d'alcool?

VP-Interne : Nous avons sauvé 80\$ pour ne pas avoir de permis. Il y avait un pot de pourboire et 300 \$ ont été amassés. De plus, la dépense de bière va aller dans la ligne innovation.

Quentin Chapdelaine : Jusqu'à quand pouvons-nous voter pour le référendum de l'UEQ?

VP-Externe : C'est jusqu'à lundi prochain. Il y a un vote électronique qui est fait.

Bélangé Norah : De quel référendum parle-t-on ?

VP-Externe : C'est un référendum d'affiliation pour l'UEQ afin que la CADEUL devienne membre de l'UEQ.

Simon Barrette : Est-ce que des démarches ont été commencées a été pour la loi 62?

VP-Externe. Nous en avons parlé au Coco.

Président : Il y a déjà eu une étudiante voilée à Polytechnique. Des mesures spéciales avaient été faites pour elle pendant les examens.

Bélangé Norah : Est-ce qu'il sera possible de faire des commentaires sur les mesures qui seront imposées?

Président : Nous pouvons faire des commentaires à la direction. On a déjà commencé à demander à la direction ce qu'elle pensait faire. On s'assure que l'École nous tienne au courant des procédures et démarches qu'elle fait dans ce dossier.

7. Adoption du procès-verbal du CA20171019

(Philippe Bouchard-Aucoin)

PROPOSITION CA20171116-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171019

Félix-Antoine Cardinal mentionne qu'il est écrit dans le procès-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2017 qu'il a éprouvé un malaise lorsque le directeur du comité des élections a dit qu'il y a eu un bureau de scrutin devant la file du Pub. Toutefois, M. Cardinal précise qu'il s'agit du conseiller Quentin Chapdelaine qui a dit ça.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Fatoumata Binta Bah entre à 19h15

RÉSOLUTION CA20171116-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171019

8. Point décollant

On avait demandé si le professeur de PolyJam est un professionnel. Il est répondu que oui.

9. Nomination de deux adjointes à la trésorerie

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-04

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Maxim Charron et Emmie Grégoire-Salmon comme adjointe à la trésorerie.

C'est la première fois qu'il va y avoir des adjoints à la trésorerie. Nous avons demandé à Me. Corriveau si c'était possible de mettre des adjoints à la trésorerie et il nous a répondu que tant que des pouvoirs ou des mandats du trésorier ne sont pas délégués, il est possible d'avoir des adjoints à la trésorerie.

Présentation de Maxim Charron

Mme Charron est directrice des Houblonneries. Elle a été aussi trésorière des Houblonneries et de PolyHabs ainsi que VP-Logistique du Show de la Rentrée.

Elle va être responsable du projet des flux monétaires non déclaré des petites caisses.

Béatrice St-louis demande combien devrions-nous avoir dans les petites caisses. Le trésorier répond que nous pouvons avoir à peu près 30 000\$ dans les petites caisses qui sont non-déclarées. Cependant, nous nous rapprochons du 30 000\$. Donc, il est impératif de diminuer le fonds des petites caisses. En outre l'une des raisons que c'est si haut est que plusieurs événements passent sur les petites caisses.

On demande si toutes les petites caisses devront être déclarées. Il est dit que certaines lignes devront l'être.

Présentation d'Emmie Grégoire Salmon :

Mme Grégoire-Salmon est directrice du CLÉÉ et VP-Carrière du CGGP. Elle est bénévole à la Promo 142 et elle a fait partie de Poly-Monde.

Elle va aider à faire un tri des budgets qui seront présentés en CA. Cela permettra de diminuer la charge des CA.

On soulève une inquiétude quant à la transparence des budgets qui ne seront pas passés en CA. Le conseil d'administration se demande si ne pas passer de budget en CA manque de transparence. Le trésorier mentionne qu'Emmie devra venir définir ce qui sera pertinent ou non à passer en CA. Le conseil sera consulté tout au long de la démarche.

Il est demandé s'il peut y avoir des mandats qui seront écrits pour les adjointes, comme ça les adjointes pourront être plus encadrées. L'exécutif présentera les mandats des adjointes. De plus, il y aura une consultation des conseillers tout au long du processus.

Il est entendu à la l'amiable, de scinder les propositions de nomination pour chaque adjointe.

PROPOSITION CA20171116-05

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Emmie Grégoire Salmon comme adjointe à l'ajournement des budgets en conseil d'administration, sous la trésorerie.

PROPOSITION CA20171116-06

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Maxim Charron comme adjointe à la normalisation des petites caisses de comités, sous la trésorerie.

AMENDEMENT CA20171116-01

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Jérémie Forest, propose que les nominations des adjointes soient conditionnelles à l'adoption des mandats au prochain conseil d'administration.

Yann Blanchard mentionne que l'exécutif ne voulait pas faire de mandat pour les adjointes afin d'éviter qu'ils empiètent sur les mandats de la trésorerie.

Le conseil d'administration mentionne qu'il n'est contre pas l'ajout de tâches ou l'augmentation des mandats. Il ne veut pas nécessairement avoir plus de suivi, il veut que les actions des adjointes soient bien

encadrées, car le trésorier est un administrateur avec des pouvoirs. On veut s'assurer que les adjointes ne viendront pas influencer le trésorier.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-04

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Jérémie Forest, propose que les nominations des adjointes soient conditionnelles à l'adoption des mandats au prochain conseil d'administration.

RÉSOLUTION CA20171116-05

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Emmie Grégoire-Salmon comme adjointe à l'ajournement des budgets en CA, sous la trésorerie, conditionnellement à l'adoption des mandats au prochain conseil d'administration.

RÉSOLUTION CA20171116-06

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose de nommer Maxim Charron comme adjointe à la normalisation des petites caisses de comités, sous la trésorerie, conditionnellement à l'adoption des mandats au prochain conseil d'administration.

Sortie de Maxim Charron Emmie Grégoire-Salmon à 19h47

10. Rapport du FAIE

(Manuel Klaassen)

Sortie de Maxim Charron 19h47

PROPOSITION CA20171116-07

Manuel Klaassen, appuyé par Alex Latuliple-Loiselle, propose d'adopter le rapport du Fond d'appui aux initiatives étudiantes (FAIE) pour la session d'automne 2017.

Présentation de Manuel.

Nous nous sommes basés sur les 3 plus grands critères et après nous avons attribué une note sur 10 pour tous les autres critères. Plus qu'une initiative répondait au critère, plus le montant donner ressemblait au montant demandé.

Les sociétés techniques peuvent redemander un FAIE en hiver. Il y a deux dates pour le FAIE, l'une à l'automne et l'autre à l'hiver. Les membres du comité du FAIE ont conseillé aux gens de réécrire leurs demandes afin qu'elles respectent plus les critères. Il est aussi précisé que les critères devraient être explicités dans le rapport.

Il est demandé s'il était possible de regrouper les demandes lorsqu'elles se recourent. On répond que les comités ont une deuxième chance de

faire une demande de FAIE et les comités qui se recoupent peuvent faire une demande ensemble.

L'une des explications qui revient souvent pour l'attribution des fonds est la portée des étudiants et avoir trouvé un partenaire. Toutefois, Poly-Voile demande 10 000\$ pour un voilier et a priori, il semble que peu de personnes pourront utiliser ce voilier. On demande pourquoi un comité comme Poly-Broue n'a pas reçu leur FAIE. On précise que Poly-Broue ne peut juste pas faire de bière à l'école. De plus, pour Poly-Voile, il s'agit d'une quarantaine d'étudiants par année et ils ont fait une demande pour être un comité à l'interne. La VP-Interne a rencontré le directeur de Poly-Voile pour que Poly-Voile devienne un comité à l'interne.

Il est demandé si nous faisons une sorte de rétrospection avec les demandeurs qui n'ont pas reçu leur FAIE. Nous ne faisons pas de retour là-dessus. Mais, nous allons refaire un How To FAIE pour leur dire les problématiques de leur demande.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-07

Manuel Klaassen, appuyé par Alex Latuliple-Loiselle, propose d'adopter le rapport du Fond d'appui aux initiatives étudiantes (FAIE) pour la session d'automne 2017.

11. Budget – Défis inter comités – PolySport

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-08

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des défis inter comité de Polysport

Ils ont trouvé 300 \$ en commandites.

On demande pourquoi l'impact est le même s'ils ont des commandites cette année. Le trésorier va apporter des précisions au prochain CA.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-08

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des défis inter comité de Polysport

12. Budget - Party de fin de session de PolyParty

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-09

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget du party de fin de session d'automne de PolyParty.

Présentation de la trésorière de Poly-Party :
Nous avons suivi le budget de l'année dernière. L'année dernière, nous avons vendu plus de billets que la capacité, ce qui explique le bilan. En effet, on aurait imprimé plus de billets pour les facultés que ce qui était prévu.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-09

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget du party de fin de session d'automne de PolyParty.

13. Bilan - Intégrations de PolyParty

(Manuel Klaassen)

Les lignes 3 et 23 ont été ajoutées par rapport au budget, mais sont à coût nul sur le budget.

Nous avons reçu un 500 \$ de Genium 360.

Pour la ligne 26, nous avons une augmentation. Ceci est dû au prix de location des autobus qui augmente, car il est difficile d'avoir des autobus le soir.

14. Budget - Vins et fromages de PolyOut

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-10

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget de Vins et fromages de PolyOut.

Il s'agit de la première édition de cet événement de PolyOut.

On demande pourquoi Manon Massé sera présente. On répond qu'il n'y a aucune raison.

Ce budget a été présenté à ce CA, car il y a eu une erreur de communication.

On demande ce que nous entendons par réseautage. Il s'agit d'un réseautage avec les entreprises qui sont sensibles à la cause LGBT.

Dans ce contexte, c'est un peu particulier que nous invitons une représentante politique. Est-ce que l'AEP a des politiques encadrant l'invitation d'invité?

Elle doit probablement venir, car elle est partisane du mouvement. Nous n'avons pas de politiques encadrant l'invitation d'invité.

On se demande si nous pouvons inviter d'autres personnes politiques.

Nous ne pouvons pas vraiment dire qui peut venir ou qui ne peut pas venir et nous ne connaissons pas le contexte de l'invitation de Mme Massé. Samuel Tremblay a envoyé des invitations à plein de gens, et ce sans partisanerie. On trouve ça intéressant qu'une personne connue vienne au Vins et fromages. Manon Massé a un certain lien avec Polytechnique. Nous pourrions demander à Mme Massé de ne pas avoir un discours de partisanerie.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-10

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget de Vins et fromages de PolyOut.

15. Bilan – Fin de semaine du PINEP

(Manuel Klaassen)

Il n'y a pas eu de Bilan déposé. Ça sera présenté à un prochain CA

16. Budget – Fin de semaine du PINEP d'hiver

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-11

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP pour l'hiver 2018

Le budget est similaire à l'année dernière. Les dépenses de bières ont un peu descendu et le prix du chalet a augmenté.

On demande la raison pour laquelle les dépenses ont augmenté à la SAQ. Le PINEP précise que des « Ices » ont été achetées à la SAQ et que les factures n'ont pas pu être séparées. Le conseil d'administration demande de faire attention à la gestion des factures.

On se questionne si l'option de changer de chalet a été explorée. Le PINEP précise qu'avec toutes les particularités de la fin de semaine, il est difficile de changer de chalet.

Puisque l'impact de la fin de semaine est plus grand que celui de la journée du PINEP, on se demande s'il y a des activités de recrutement qui sont faites. Le PINEP répond qu'il y a une journée qui est prévue pour présenter les comités. De plus, beaucoup de personnes présentes à la fin de semaine deviennent impliquées.

La proposition est adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20171116-11

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP pour l'hiver 2018

17. Bilan – Journée du PINEP

(Manuel Klaassen)

Il n'y a pas eu de Bilan déposé. Ça sera présenté à un prochain CA.

18. Budget – Journée du PINEP

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20171116-12

Manuel Klaassen, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP pour l'hiver 2018

La sécurité ne va rien coûter cette année. Nous avons enlevé la ligne commandite de l'AEP pour cette raison. Les commandites de l'AEP vont être redistribuées pour d'autres activités.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-12

Manuel Klaassen, appuyé par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP pour l'hiver 2018

Arrivée de Sarah Chemali à 20h38.

19. Modification des règlements généraux

(Philippe Bouchard-Aucoin)

PROPOSITION CA20171116-13

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Jérémie Forest, propose de modifier l'article 68 des règlements généraux par le texte suivant : « Le vice-président à l'interne voit à la bonne marche des activités sociales, récréatives et culturelles. De plus, il représente l'Association auprès de toute société, association ou personne morale à laquelle l'Association a confié la réalisation d'une de ses fins en lien avec toute activité sociale, récréative ou culturelle. Il est responsable de la régie interne auprès du Conseil d'administration et en convoque les assemblées. Il coordonne les activités des comités relevant de ladite régie. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le Conseil d'administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge. »

Présentation de Yann du contexte.

En ce moment, le CPAEP a un CA de 5 personnes. Le VP-Interne est le représentant de l'AEP auprès du CPAEP. L'AEP est membre unique du CPAEP. Le VP-Interne siège sur l'Assemblée générale du CPAEP. Le VP-Interne transmet la décision du CA de l'AEP.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-13

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Jérémie Forest, propose de modifier l'article 68 des règlements généraux par le texte suivant : « Le vice-président à l'interne voit à la bonne marche des activités sociales, récréatives et

culturelles. De plus, il représente l'Association auprès de toute société, association ou personne morale à laquelle l'Association a confié la réalisation d'une de ses fins en lien avec toute activité sociale, récréative ou culturelle. Il est responsable de la régie interne auprès du Conseil d'administration et en convoque les assemblées. Il coordonne les activités des comités relevant de ladite régie. Il peut exercer tout pouvoir qui lui est délégué par le Conseil d'administration. Il remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge. »

20. Création du comité de la bannière

(Manuel Klaassen)

La bannière aimerait devenir un comité au service. Un objet du genre de la bannière est un projet qui est présent dans toutes les universités. Nous sommes aussi la première université dont toute sa communauté a accès à l'objet qui les identifie.

PROPOSITION CA20171116-14

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose de créer le comité Poly-Bannière, sous la régie des services.

Clarification du poste VP-communication :

Manuel se présente à ce poste afin de s'assurer que tout se déroule bien. Mais ce n'est pas un poste d'officier.

Il est précisé que selon la politique, seulement les comités à l'interne doivent être en probation

AMENDEMENT CA20171116-02

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose de créer le comité Poly-bannière sous la régie des services. De plus, les mandats et les dirigeants tels que déposés seront ratifiés.

Manuel sera présent jusqu'à la fin de son mandat d'exécutant. On pourra voir après si la présence d'un exécutant est pertinente.

Être un comité au service, ça permet de mieux gérer le comité et les finances. Depuis l'année dernière, l'AEP ne gère plus la bannière. Somme toute, ça permet de rendre la bannière plus transparente.

L'amendement est adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20171116-14

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose de créer le comité Poly-bannière sous la régie des services. De plus, les mandats et les dirigeants tels que déposés seront ratifiés.

21. Dates des Conseils d'Administration d'hiver 2018

PROPOSITION CA20171116-15

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'hiver suivantes :

- 11 janvier 2018 à 18h30 au B-316.3
- 1^{er} février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 mars 2018 à 18h30 au B-316.3
- 19 avril 2018 à 18h30 au B-316.3

Manua Sienna ne pourra pas être là au premier CA, car il sera directeur technique du premier party de session.

Si nous rapprochons d'une semaine le CA 19 avril, on pourrait avoir une semaine entre les débuts de finaux et le début du CA.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-15

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Simon Barrette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'hiver suivantes :

- 11 janvier 2018 à 18h30 au B-316.3
- 1^{er} février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 février 2018 à 18h30 au B-316.3
- 22 mars 2018 à 18h30 au B-316.3
- 19 avril 2018 à 18h30 au B-316.3

PROPOSITION CA20171116-16

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer en huis clos pour les points 22 à 29.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20171116-16

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer en huis clos pour les points 22 à 29.

22. Point d'information – Assurances et salle du conseil d'administration – Huis clos

(Manuel Klaassen)

23. Contrat Promo 142 – Huis clos

(Yann Blanchard)

24. Lettres d'excuse PIED CEGA CEGM – Huis clos

(Manuel Klaassen)

25. Avancement contrat alimentaire – Huis clos

(Yann Blanchard)

26. Comité des services alimentaires – Huis clos

(Yann Blanchard)

27. Contrat – mont Tremblant – Huis clos

(Yann Blanchard)

28. Politique des salariés de l’AEP – Huis clos

(Manuel Klaassen)

29. Politique d’achats de groupes – Huis clos

(Arianne Blais)

30. Sûreté institutionnelle – Huis clos

(Arianne Blais)

31. Varia

32. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 23h15.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration 07 décembre 2017