

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE  
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017 À  
18H30 AU M5519**

**ORDRE DU JOUR**

1. **Présidium**  
(Philippe Bouchard-Aucoin)  
**PROPOSITION CA20171207-01**  
**PROPOSITION CA20171207-02**
2. **Élections/démissions**  
(Philippe Bouchard-Aucoin)
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du procès-verbal du CA20171116**  
(Philippe Bouchard-Aucoin)  
**PROPOSITION CA20171207-03**
7. **Point décollant**
8. **Création du club Poly-L**  
(Arianne Blais)  
**PROPOSITION CA20171207-04**  
**AMENDEMENT CA20171207-01**
9. **Station Polytechnique – Point d'information**  
(Yann Blanchard)  
**PROPOSITION CA20171207-05**
10. **Budget – Intégration de PolyParty H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-06**
11. **Budget – Party début de session de PolyParty H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-07**  
**AMENDEMENT CA20171207-02**  
**AMENDEMENT CA20171207-03**  
**SOUS-AMENDEMENT CA20171207-01**
12. **Budget – PolyHabs H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-08**
13. **Budget – Houblonneries H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-09**
14. **Budget – Défi interfaculté Polysport H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-10**
15. **Budget – Voyage de ski Polysport H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-11**

16. **Budget – Pub DJ H18**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-12**
17. **Bilan - Semaine internationale de PolyCulture A17**  
(Manuel Klaassen)
18. **Bilan – Activité d’accueil PolyCulture A17**  
(Manuel Klaassen)
19. **Demande d’achat du STEP**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-13**
20. **Mandats – Adjointes à la trésorerie**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20171207-14**  
**PROPOSITION CA20171207-15**  
**AMENDEMENT CA20171207-04**
21. **Membre invité**  
(Yann Blanchard)  
**PROPOSITION CA20171207-16**
22. **Conseil d’administration de Polytechnique**  
(Yann Blanchard)  
**PROPOSITION CA20171207-17**
23. **Santé mentale – Point d’information**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20171207-18**
24. **Référendum CADEUL – Point d’information**  
(Alex Latuliple-Loiselle)  
**PROPOSITION CA20171207-19**
25. **Adoption du PVCAHC20171116 – Huis clos**  
(Philippe Bouchard-Aucoin)
26. **Contrat Me François Corriveau – Huis clos**  
(Manuel Klaassen)
27. **Contrat assurances – Huis clos**  
(Manuel Klaassen)
28. **Contrat Toques Marketing – Huis clos.**  
(Léandre Tarpin-Pitre)
29. **Varia**
30. **Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20171207-01**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Maxence Lenoir comme président d'assemblée pour la séance régulière du CA20171207.

### **PROPOSITION CA20171207-02**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Camille Proulx, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

### **PROPOSITION CA20171207-03**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171116

### **PROPOSITION CA20171207-04**

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'intégrer Poly-L comme club de l'AEP, tel que défini par la Politique sur les comités à l'interne.

### **AMENDEMENT CA20171207-01**

Yann Blanchard, appuyé par St-Louis, propose de remplacer « atteindre la parité entre l'homme et la femme » par « promouvoir l'atteinte de la parité entre l'homme et la femme ».

### **PROPOSITION CA20171207-05**

Simon Barrette, appuyé par Fatoumata Binta Bah, demande de rallonger les discussions.

### **PROPOSITION CA20171207-06**

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget des intégrations d'hiver 2018 de PolyParty.

### **PROPOSITION CA20171207-07**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le budget du party de début de session d'hiver 2018 de PolyParty.

### **AMENDEMENT CA20171207-02**

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Fatoumata Binta Bah, propose de baisser la ligne 26 de 1400 \$ à 400\$.

### **AMENDEMENT CA20171207-03**

Manuel Klaassen, appuyé par Camille Proulx, propose que la ligne 26 soit égale à la ligne du profit sur le fort, avec un plafond de 1400\$

### **SOUS-AMENDEMENT CA20171207-01**

Béatrice St-Louis, appuyée par Grâce Tougouma, propose de mettre le plafond de la ligne 26 à 1000\$.

### **PROPOSITION CA20171207-08**

Manuel Klaassen, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d'adopter le budget des PolyHabs d'hiver 2018.

### **PROPOSITION CA20171207-09**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des Houblonneries 2018.

### **PROPOSITION CA20171207-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le budget du défi interfaculté pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

### **PROPOSITION CA20171207-11**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du voyage de ski pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

### **PROPOSITION CA20171207-12**

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du pub DJ pour la session d'hiver 2018.

**PROPOSITION CA20171207-13**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter la demande d'achat du STEP.

**PROPOSITION CA20171207-14**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Emmie Grégoire-Salmon.

**PROPOSITION CA20171207-15**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Maxim Charron.

**AMENDEMENT CA20171207-04**

Marie-Ève Richard, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'enlever « et devoir d'assister [...] à notamment le mandat » et « l'application ».

**PROPOSITION CA20171207-16**

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer Louis Racicot comme membre invité avec cotisation de l'AEP.

**PROPOSITION CA20171207-17**

Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette, propose de prolonger de huit (8) mois le mandat de Simon Amiot à titre de représentant étudiant sur le conseil d'administration de la corporation de Polytechnique, pour qu'il se termine le 31 août.

**PROPOSITION CA20171207-18**

Félix-Antoine cardinal, appuyé par Marie-Ève Richard propose de continuer les discussions.

**PROPOSITION CA20171207-19**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos pour les points 25 à 28.

## 1. Présidium

(Philippe Bouchard-Aucoin)

Ouverture de la séance à 18h36

### PROPOSITION CA20171207-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Maxence Lenoir comme président d'assemblée pour la séance régulière du CA20171207.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20171207-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Maxence Lenoir comme président d'assemblée pour la séance régulière du CA20171207.

### PROPOSITION CA20171207-02

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Camille Proulx, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

Il est accepté à l'amiable de faire passer le point 18 après le point 07.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20171207-02

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Camille Proulx, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

## 2. Élections/démissions

(Philippe Bouchard-Aucoin)

Les lettres de démissions des conseillers Quentin Chapdelaine, Félix-Antoine Cardinal et Camille Proulx, ainsi que les lettres de démissions des coordonnateurs au développement durable et aux communications, Raphaëlle Tardif-Côté et Thomas Clinton ont été reçues par le secrétaire général. Il y a lectures des lettres par les conseillers et lectures des lettres de coordonnateurs par le président.

Nous constatons les démissions des coordonnateurs au développement durable et aux communications.

Nous constatons les démissions des conseillers à la fin de la séance du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

Entrée de Manua Sienne à 18h39

Entré de Simon Barette à 18h42  
Sorti de Blanche Mageau-Béland à 18h45  
Entré de Blanche Mageau-Béland à 18h47

Présentation de Grâce Tougouma :

Étudiante en troisième année d'aérospatiale. Depuis son arrivée au Canada, elle a voulu s'impliquer, mais par manque de temps, elle n'a pas pu. Néanmoins, elle veut s'impliquer au sein de l'association.

Mathieu Bélange demande ces implications.  
Elle a été impliquée dans Polyculture et a été tutrice.

Félix-Antoine Cardinal demande ce qu'il l'intéresse.  
Mme Tougouma répond que c'est le service aux étudiants.

Alex Latuliple-Loiselle demande quels sont les quatre volets de l'AEP.  
Elle répond qu'elle ne le connaissait pas.

Nous constatons l'élection de Grâce Tougouma

Mathieu Bélanger quitte la séance à 19h

### 3. TDO

#### **Vice-Présidente à l'éducation**

Rencontre avec le service des communications avec Annie Touchette et le comité mémoire.

Mardi : Sous commissions des études. Ils ont présenté la concentration en intelligence artificielle et modifié le règlement des stages d'implication. Maintenant, il est possible de faire 4 stages d'implication. Ils ont aussi travaillé sur le règlement de la période de probation. Le but de cette modification est de faire un plus grand suivi avec les étudiants qui entrent en probation. La sous-commission a accepté les études à temps partiel. Il y a eu une proposition de mettre un nombre maximum d'échecs. Plusieurs personnes à la sous-commission n'étaient pas d'accord. On a aussi proposé la réglementation des plans de cours.

Le département de génie physique a présenté sa volonté que ses étudiants puissent suivre des cours hors science.

Rencontre avec Caroline Jodoin pour le rapport de la santé mentale.

#### **Vice-Président aux affaires externes**

Rencontre avec Annie Touchette pour préparer les commémorations du 6 décembre.

Rencontre avec la CSST pour parler de la problématique des étudiants qui mettent de la glace sèche dans les cocktails. De plus, il y a eu discussion pour parler avec de la problématique des étudiants qui déplacent les tables.

Rencontre avec Yann Blanchard, Blanche Mageau-Béland et le comité mémoire pour préparer l'arrivée des dignitaires.  
Dépôt des gerbes des fleurs et commémoration du 6 décembre. Le VP externe déplore que les conseillers aient fait un pré-ca le 6 décembre.

**VP-Service**

Rencontre du SÉBEP et l'ASEP pour discuter du futur des services alimentaires de Polytechnique. Assister aux commémorations du 6 décembre.

**Président**

Assister à la rencontre avec Annie Touchette pour préparer aux questions des journalistes.  
Rencontre avec la SÉBEP et l'ASEP.  
Rencontre avec M. Chamberland pour la station Polytechnique. ,  
Mardi, réception de la plaque commémorative pour le 6 décembre.  
Présent le matin pour le 6 décembre et à la rencontre avec Blanche Mageau-Béland et Alex Latuliple-Loiselle pour préparer l'arrivée des dignitaires.

**Trésorier**

Rencontre avec le SEP et l'AESCP pour parler des comités orphelins. Le but serait de faire une politique pour les encadrer. Nous voulons avoir un début de procédure pour les encadrer la session prochaine.  
Rencontre d'exécutif mardi.

**Secrétaire général**

Préparation du CA2017127 et participation aux commémorations du 6 décembre.

#### 4. TDC

Marie-Ève Richard : Post Mortem de la CPI. Nous avons tout fait en une journée. À ne pas refaire. L'une des problématiques est que les membres d'une équipe ne pouvaient pas tous se présenter à la CQI. La décision prise a été que l'équipe qui est arrivée à la deuxième place va participer à la CQI.

Camille Proulx : Réunion avec le VP-Service pour l'avancement du dossier de la cafétéria.

Simon Barette : Rencontre avec le directeur du génie informatique pour parler de plusieurs points, dont l'explosion du nombre de gens du département.

Bélange Norah : Participation aux commémorations du 06 décembre

## 5. Questions

Camille Proulx : Est-ce que le courriel d'invitation pour parler du futur des services alimentaires a été envoyé?

VP-Service : Oui.

Camille Proulx : Combien d'étudiants sont en probation?

VP-Éducation : 126 personnes en dessous de 1.75, 64 qui ont demandé une probation et 19 ont réussi.

Marie-Ève Richard : Est-ce que les autres personnes qui n'ont pas demandé de probation ont quitté le programme?

VP-Éducation : Oui.

Félix-Antoine Cardinal : Qui a parlé des orientations au génie physique?

VP-Éducation : À leur assemblée départementale, ils ont parlé des orientations pour présenter un document afin d'aider les étudiants dans leur choix d'orientation. Finalement, nous avons lancé la discussion après ça.

Le département voudrait le partager aux étudiants. Toutefois, les cours à orientation ne sont pas réglementées. Ce n'est pas vraiment expliquer aux étudiants.

Manua Sienna: est-ce qu'il serait possible d'avoir une répartition des gens en probation par génie?

VP-Éducation : Oui.

## 6. Adoption du procès-verbal du CA20171116

(Philippe Bouchard-Aucoin)

### PROPOSITION CA20171207-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171116

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

### RÉSOLUTION CA20171207-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal du CA20171116

## 7. Point découlant



## 8. Création du club Poly-L

(Arianne Blais)

### PROPOSITION CA20171207-04

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'intégrer Poly-L comme club de l'AEP, tel que défini par la Politique sur les comités à l'interne.

Le club Poly-L est présent pour présentation

Nous avons choisi de devenir un comité de l'AEP. Toutefois, nous devons devenir un club reconnu avant. Le club Poly-L a pour but de promouvoir le leadership des femmes dans le génie. Nous souhaitons inspirer les étudiantes de Polytechnique à prendre du leadership avec plusieurs activités. Nous organisons une journée de marrainage, des activités de réseautages et des ateliers. Nous voulons être un club reconnu pour avoir accès au réseau de contact de l'AEP. L'utilité du Poly-L dans l'AEP serait bénéfique pour tout le monde de la communauté étudiante afin de mieux préparer les étudiants au milieu professionnel.

On demande s'il y a un conflit d'intérêts entre Poly-L et Poly-Phi. Poly-Phi a 3 missions, dont 2, qui touchent plus les jeunes et une autre qui touche plus l'étude du génie. De plus, si certaines activités s'entrecroisent, nous avons décidé de collaborer.

On demande si Poly-L pense que ça pourrait être plus bénéfique d'être un gros comité, plutôt que deux.

Il est répondu que Poly-L ne trouve pas que la mission de Poly-Phi est assez axée sur le leadership.

On mentionne qu'il s'agit d'une bonne idée.

Avez-vous des membres? Nous avons des ambassadeurs qui promeuvent le leadership féminin. Toutefois, nous ne sommes pas assez grands pour avoir d'autres membres.

Il y a deux postes qui promeuvent Poly-L au sein de Polytechnique, VP-Marketing et VP-Développement. La VP-Développement travaille à aller parler aux gens alors que VP-Marketing travaille à faire de la publicité sur les réseaux sociaux.

On demande s'il y a eu les 50 signataires supplémentaires.

Oui.

L'une des missions est d'atteindre la parité dans toutes les sphères de la vie. C'est un peu ambitieux, ne serait-il pas mieux de resserrer un peu la mission au génie?

Poly-L répond que non, les ingénieurs sont actifs dans toutes les sphères et nous voulons travailler dessus.

On demande qui inclut Poly-L. Il est répondu que tout le monde est inclus.

Les conseillers verraient plus l'atteinte la parité comme une vision et non une mission. Il y a aussi beaucoup de fautes d'orthographe. Ça devrait être revu. De plus, certains postes semblent se recouper. Toutefois, comme vous avez mentionné, la réalité de votre comité semble bien les justifier. Malgré que nous aimons l'idée de ce comité, vous devriez peut-être revoir la mission.

Poly-L mentionne qu'elles sont prêtes à diminuer notre atteinte de la parité dans les domaines de la vie et nous pourrions mettre dans le génie.

Yann Blanchard mentionne qu'une mission n'a pas besoin d'être atteignable à court ni à moyen terme.

Le conseil se demande ce que le club voulait faire pour atteindre la parité. Si le but du comité est d'atteindre la parité, mais que la seule sphère d'influence est la bulle de Poly, il est donc difficile d'influencer le nombre de femmes qui viennent à Poly.

Poly-L précise que notre mission touche la parité dans le leadership dans la société.

#### **AMENDEMENT CA20171207-01**

Yann Blanchard, appuyé par St-Louis, propose de remplacer « atteindre la parité entre l'homme et la femme » par « promouvoir l'atteinte de la parité entre l'homme et la femme ».

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

#### **RÉSOLUTION CA20171207-04**

Yann Blanchard, appuyé par St-Louis, propose de remplacer « atteindre la parité entre l'homme et la femme » par « promouvoir l'atteinte de la parité entre l'homme et la femme ».

M. Cardinal trouve que la soirée de réseautage au féminin est restrictive puisque nous excluons tous les étudiants masculins. Il se demande si le club a pensé à d'autres formules pour inclure tout le monde.

Poly-L précise que tous les hommes qui veulent assister et qui sont sensibles à la cause sont aussi invités.

Poly-L mentionne que tous les hommes sont invités à leur conférence.

M. Brissette demande le vote

**Il y a 19 pour**

**0 contre**  
**0 abstention**

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20171207-05**

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'intégrer Poly-L comme club de l'AEP, tel que défini par la Politique sur les comités à l'interne.

**9. Station Polytechnique – Point d'information**

(Yann Blanchard)

Présentation de Station Polytechnique, représentée par Mmes Léa Ricard et Laurence Ravary-Berger.

Station Polytechnique a fait une demande d'amendement pour le FAIE. Leur projet est d'aménager un wagon MR63 dans l'Atrium et il a été soumis, puis retenu par la STM.

Plusieurs études et travaux ont été faits pour assurer la faisabilité du projet.

On demande si les membres ont été consultés pour savoir quoi faire avec le métro. Il est précisé que plusieurs tables ont déjà été faites et le bien-être est sorti comme axe de travail. On précise que le wagon sera facile d'accès et près de 60 personnes peuvent entrer confortablement dans le wagon.

On demande ce que l'AEP a déjà été fait. Il y a une demande de FAIE qui a été faite pour l'entreposage et la modification du wagon. Il y a eu un amendement à la demande au CA du 30 juillet.

On se questionne sur les délais et les coûts. Le contrat avec la STM est en train d'être signé et le wagon serait installé à l'été 2019. L'échéancier a été accepté par la direction. Depuis le début du projet, le budget a augmenté. Toutefois, il est plus précis.

**PROPOSITION CA20171207-05**

Simon Barrette, appuyé par Fatoumata Binta Bah, demande de rallonger les discussions.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20171207-06**

Simon Barrette, appuyé par Fatoumata Binta Bah, demande de rallonger les discussions.

On se demande si le wagon sera toujours ouvert pour les étudiants. Le but serait que le wagon soit toujours ouvert.

On précise qu'avec le dégagement des étages, il y a suffisamment de place pour pouvoir bouger.

Présentation de Yann :

Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une rencontre pour parler des possibles avenues du wagon. M. Chamberland nous a approchés pour une demande d'investissement en utilisant le Fond SAE. Il voulait utiliser 50 000\$ de ce fond. Toutefois, nous trouvons que d'utiliser le fond SAE n'est pas adéquat. Nous avons argumenté que ce 50 000\$ devrait être utilisé pour la programmation dans le wagon. Par contre, nous aimons ce projet, qui est une initiative étudiante, nous trouverions donc bien que le FAIE appuie cette initiative. Nous ne voulons pas prendre de décision ce soir, mais bien le 11 janvier. On présentera aussi un contrat pour le fond SAE.

De plus, Polytechnique a beaucoup aimé l'idée d'investir dans la programmation et voudrait mettre le même montant que nous sommes prêts à mettre. Il y a aussi un 50 000\$ que l'école mettrait pour accoter le FAIE dans la structure.

## **10. Budget – Intégration de PolyParty H18**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20171207-06**

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget des intégrations d'hiver 2018 de PolyParty.

Présentation de la trésorière de PolyParty.

La ligne 2 du budget traite du kit du nouveau. On se demande comment il a été budgété 457\$, alors que chaque kit se vend à 15\$. Il est répondu que c'est parce que le prix de vente ne comprend pas les taxes.

Sortie de Blanche Mageau-Béland à 20h11

Entre de Blanche Mageau-Béland à 20h13

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20171207-07**

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter le budget des intégrations d'hiver 2018 de PolyParty.

## **11. Budget – Party début de session de PolyParty H18**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20171207-07**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le budget du party de début de session d'hiver 2018 de PolyParty.

Quentin Chapdelaine demande si PolyParty est confiant que la vente de billet va bien aller puisque nous remarquons dans les bilans que les ventes vont en diminuant.

Il est répondu qu'après les ventes du party de début de session qui ont très bien été, nous pensons que les ventes de ce party vont aussi bien aller.

On demande ce qu'est la ligne cohésion ainsi que la nature de la note 26.

La cohésion est le remerciement des bénévoles, qui est un chalet  
La note 26 est la même que celle de l'autre party de début de session.  
C'est pour s'ajuster avec le prix de la bière encore.

Béatrice St-Louis soulève le fait que c'est beaucoup d'argent pour la cohésion surtout que cette ligne revient dans les deux partys de début de session.

On demande si c'est beaucoup de personnes sont touchées par la ligne de cohésion et si c'est les mêmes personnes que le dernier party de début de session.

Il s'agit de 40 personnes et plusieurs d'entre elles étaient présentes au dernier chalet. Il y a aussi des nouveaux impliqués.

On demande pourquoi cette année nous prenons 1400\$, peu importe l'argent fait sur la vente d'alcool fort, alors qu'avant le montant octroyé dépendait de la vente de fort. On mentionne que c'est beaucoup d'argent pour les bénévoles à déboursier pour participer à un chalet.

On demande ce qu'est que la ligne 12 pour la location d'équipement de PolyShow. Ce fond sert à louer des machines, des rideaux, des structures ,etc. pour les partys. PolyShow peut aussi essayer de nouvelles machines afin d'améliorer les partys.

### **AMENDEMENT CA20171207-02**

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Fatoumata Binta Bah, propose de baisser la ligne 26 de 1400 \$ à 400\$.

Félix-Antoine Cardinal mentionne que ce n'est pas justifié de dépenser autant pour des bénévoles.

Fatoumata Binta Bah trouve qu'un chalet par année serait suffisant.

Manua Sienne mentionne que la préparation pour les partys de session est énormément de travail pendant beaucoup de temps, pendant les vacances, pendant les intras, etc. Il s'agit d'un petit montant pour tout ce travail.

On demande une précision de la ligne. Avant, c'était les profits de la ligne de fort, jusqu'à occurrence de 1500\$. Les grandes différences entre les lignes budgétées et les bilans viennent de la ligne de fort.

On mentionne aussi qu'il y a beaucoup d'impliqués à Polytechnique et ils ne reçoivent pas tous un chalet de remerciement pour leur implication. On remarque aussi que le budget a un impact de 8000\$ dont une grande partie va pour le chalet de cohésion. Aussi, beaucoup de gens qui participent au premier chalet de cohésion participent au deuxième.

On demande un vote indicatif pour battre l'amendement et en faire une autre pour que la ligne 26 devienne conditionnelle à la vente de fort.

On demande le vote pour l'amendement.

**0 pour**  
**18 contre**  
**1 abstention**

#### **AMENDEMENT CA20171207-03**

Manuel Klaassen, appuyé par Camille Proulx, propose que la ligne 26 soit égale à la ligne du profit sur le fort, avec un plafond de 1400\$

Si PolyParty fait plus que 1400\$, il peut avoir 1400\$. Mais s'il fait 500\$, il n'aura que 500\$.

Félix-Antoine Cardinal lance comme question ouverte si le CA est à l'aise avec le 1400\$. Jérémie Forest mentionne que c'est bien, mais il n'est pas tout à fait en défaveur à descendre le plafond. Béatrice St-Louis aimerait le fixer à 1000\$.

#### **SOUS-AMENDEMENT CA20171207-01**

Béatrice St-Louis, appuyée par Grâce Tougouma, propose de mettre le plafond de la ligne 26 à 1000\$.

M. Barrette demande le vote.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

#### **RÉSOLUTION CA20171207-08**

Béatrice St-Louis, appuyée par Grâce Tougouma, propose que la ligne 26 soit égale à la ligne de profit sur le fort, avec un plafond de 1000\$.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20171207-08**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le budget du party de début de session d'hiver 2018 de PolyParty.

**12. Budget – PolyHabs H18**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-08**

Manuel Klaassen, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d'adopter le budget des PolyHabs d'hiver 2018.

Il y a eu une modification dans le budget et le trésorier désirait le passer au mois de janvier

**13. Budget – Houblonneries H18**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-09**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des Houblonneries 2018.

À la note 26, il est mentionné qu'il y a 3 agents de plus que l'année dernière. Il s'agit d'une mauvaise note. Il n'y aura pas plus d'agents.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20171207-09**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget des Houblonneries 2018.

**14. Budget – Défi interfaculté Polysport H18**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le budget du défi interfaculté pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

On demande une précision sur la ligne 5-6.  
Les revenus sont les 5\$ par participants.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20171207-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le budget du défi interfaculté pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

**15. Budget – Voyage de ski Polysport H18**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-11**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du voyage de ski pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

Qu'est-ce la ligne 5, commandite de l'AEP. Nous recevons plus des commandites de la part de nos partenaires, alors nous avons augmenté cette ligne.

Il est marqué que le voyage soit en décembre. Toutefois, c'est en janvier.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20171207-11**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du voyage de ski pour la session d'hiver 2018 de Polysport.

**16. Budget – Pub DJ H18**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-12**

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du pub DJ pour la session d'hiver 2018.

Concernant la ligne pour la publicité, il est de 150\$ pour l'hiver 2018. On demande pourquoi le bilan est différent que le budget. Il est répondu que c'est jusque qu'ils ont moins dépensé que prévu.

C'est le pub qui gère la vente de bière.

Le budget dépasse toujours le bilan de 100\$ pour la commande de t-shirt. Pourquoi?

Certaines personnes ont fait des erreurs dans leur budget pour les commandes de t-shirt. Maintenant, c'est mieux géré.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**



### **RÉSOLUTION CA20171207-12**

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du pub DJ pour la session d'hiver 2018.

Pause à 20h56.  
Résumé à 21h04

### **17. Bilan - Semaine internationale de PolyCulture A17** (Manuel Klaassen)

### **18. Bilan – Activité d'accueil PolyCulture A17** (Manuel Klaassen)

### **19. Demande d'achat du STEP** (Manuel Klaassen)

#### **PROPOSITION CA20171207-13**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter la demande d'achat du STEP.

Le fond technique existe pour les comités qui font des revenus ou qui ont des dépenses techniques importantes. On demande de faire une dépense, car c'est de l'argent qui a été amassé au courant des années précédentes. On doit passer toutes ces dépenses en CA.

On demande si nous pouvons attendre pendant 4-5 ans pour faire l'achat.

Le STEP précise que nous ne devrions pas acheter un nouveau serveur, car le nôtre fonctionne bien et nous avons un problème d'espace.

L'achat de RAM pour l'un de nos serveurs permettra de l'utiliser au maximum de sa capacité.

On demande s'il serait possible de savoir à quel rythme nous achetons de nouveaux serveurs afin de voir à quel rythme ils perdent de la valeur. Le STEP précise qu'il est très difficile de faire des études de rentabilités. Présentement, nous travaillons avec des trucs qui nous sont légués et nous travaillons sur une étude de rentabilité de nos équipements.

Plusieurs projets sont en attente à cause des pièces que nous devons changer. Le remplacement de pièce semble mieux, car c'est une solution rapide, viable et qui serait de moindre coût.

On demande si la RAM et l'interrupteur sont compatibles avec de nouveaux serveurs. La switch peut être utilisé avec tous les types de serveurs. Pour la RAM, c'est spécifique à un serveur.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20171207-13**

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter la demande d'achat du STEP.

**20. Mandats – Adjointes à la trésorerie**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20171207-14**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Emmie Grégoire-Salmon.

**PROPOSITION CA20171207-15**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Maxim Charron.

**AMENDEMENT CA20171207-04**

Marie-Ève Richard, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'enlever « et devoir d'assister [...] à notamment le mandat » et « l'application ».

On mentionne que ce n'est pas parce que nous ne voulons pas que le trésorier des adjoints. Toutefois, les tâches supplémentaires peuvent être passées en CA pour les rajouter.

On inviterait à battre l'amendement. L'exécutif à de la difficulté à voir quel est le problème. Les adjointes ne peuvent pas signer de document. De plus, nous avons discuté de l'optimisation de CA et nous trouvons qu'il s'agit d'un alourdissement des procédures du CA. On comprend ça comme un manque de confiance envers l'exécutif. Nous trouvons aussi qu'en prenant cette décision, le CA tente de contourner la politique de nomination des adjoints.

Le CA ne trouve pas que c'est de la microgestion. De plus, on trouve que ça ne respecte pas la politique des adjoints.

On mentionne que c'est faux. Le mandat des adjointes au trésorier est un copié-collé de la politique.

Pour le moment, le président d'assemblée ne trouve pas que nous contrevenons à la politique des adjoints.

Mme Richard mentionne que le trésorier ne peut pas donner de pouvoir, toutefois le problème vient dans l'application de la passation de budget. On précise que l'application de passation de budget n'est pas le pouvoir du trésorier.

Le CA mentionne que l'idée de modifier la politique n'est pas par manque de confiance, mais plutôt par souci de transparence. Nous sommes très ouverts à l'idée qu'il y aille plusieurs mandats. Nous considérons que l'impact sera minime.

L'exécutif répond qu'il n'est pas réaliste de devoir consulter le CA à chaque fois qu'il veut venir modifier le mandat. Cette mesure va venir ralentir le travail du trésorier d'ici la fin du mandat. De plus, il a déjà été mentionné au CA20171116 que l'adjointe doit faire un suivi sur l'avancement de ses dossiers.

On demande l'avis de Maxence Lenoir. Il mentionne que n'importe quel membre de l'exécutif peut déléguer des mandats et des pouvoirs, sauf le président, le trésorier et le SG. Toutefois, le mandat de l'adjointe n'a pas de pouvoir de trésorier. Si jamais le trésorier délègue ses pouvoirs, on peut toujours le démettre de ses fonctions.

M. Blanchard demande le vote l'amendement CA20171207-01.

0 pour  
15 contre  
4 absentassions

L'amendement est battue.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

#### **RÉSOLUTION CA20171207-14**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Emmie Grégoire-Salmon.

Toutes les réflexions du mandat d'Emmie Grégoire-Salmon ont aussi lieu pour le mandat de Maxim Charron.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

#### **RÉSOLUTION CA20171207-15**

Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Norah, propose d'adopter le mandat de l'adjointe à la trésorerie, Maxim Charron.

**21. Membre invité**  
(Yann Blanchard)

**PROPOSITION CA20171207-16**

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer Louis Racicot comme membre invité avec cotisation de l'AEP.

Louis Racicot est directeur du STEP et administrateur réseau pour l'exécutif. Il passe à la maîtrise et souhaite garder ses fonctions.

Le CA demande les droits qu'il a en tant que membre invité. Les droits des membres invités sont précisés à 10.1 des règlements généraux.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20171207-16**

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer Louis Racicot comme membre invité avec cotisation de l'AEP.

**22. Conseil d'administration de Polytechnique**

(Yann Blanchard)

**PROPOSITION CA20171207-17**

Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette, propose de prolonger de huit (8) mois le mandat de Simon Amiot à titre de représentant étudiant sur le conseil d'administration de la corporation de Polytechnique, pour qu'il se termine le 31 août.

M. Amiot est présentement absent.

Il a été élu en février 2016 pour ce poste. Il a été suggéré de décaler les mandats afin entre en phase avec l'année scolaire.

Son but est de faire le lien entre les étudiants et l'administration ainsi que de défendre l'intérêt des étudiants. Il est aussi disponible pour parler l'avancement des CA.

**La proposition est adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20171207-17**

Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette, propose de prolonger de huit (8) mois le mandat de Simon Amiot à titre de représentant étudiant sur le conseil d'administration de la corporation de Polytechnique, pour qu'il se termine le 31 août.

**23. Santé mentale – Point d'information**

(Blanche Mageau-Béland)

Retour sur ce qui a été fait cet automne.

Trois séances de consultations dans différents de milieux de Polytechnique ont été organisées. Il y a eu une consultation avec les étudiants.

Présentement, Mme Mageau-Béland rédige des recommandations.

Ce point d'information est fait dans le but d'avoir le pouls du CA. Les recommandations sont basées sur les diverses consultations.

Sortie de Manuel Klaassen à 22h02  
Sortie d'Alex Latuliple-Loiselle à 22h02

Entré d'Alex Latuliple-Loiselle à 22h05  
Entré de Manuel Klassen à 22h07

1<sup>er</sup> recommandation : Ça ne sera pas un comité ponctuel. Il serait utile pour voir les avancements.

2<sup>e</sup> recommandation : Il y a une politique qui va de pair avec ce genre de travail.

3<sup>e</sup> recommandation : Nous voulons que la santé mentale fasse partie du plan d'action du DG.

4<sup>e</sup> recommandation : Plusieurs universités mentionnent que la gestion de crise est une bonne chose à avoir pour améliorer la vie des étudiants

5<sup>e</sup> recommandation : Ce qui est ressorti c'est que plusieurs services ne sont pas connus

6<sup>e</sup> recommandation : Nous sommes bombardés par des messages d'excellence. Nous pourrions atténuer ces messages par des messages d'encouragement, de promotion du SEP, etc.

7<sup>e</sup> recommandation: Le registrariat envoie des messages assez alarmants aux étudiants, alors que la situation n'est pas si pire que les messages laissent entendre.

8<sup>e</sup> recommandation : Il semble y avoir une demande grandissante pour les services aux étudiants, nous voulons donc plus de ressources mises dans ces services. De plus, nous devrions regarder l'augmentation des services psychologiques avec l'ASEQ.

9<sup>e</sup> recommandation : Nous voulons que Polytechnique donne plus de ressource pour se soutenir eux-mêmes. Il pourrait avoir une création d'un sondage.

10<sup>e</sup> recommandation : La littérature mentionne que l'arrivée à l'université peut être un choc.

11<sup>e</sup> recommandation : Le comité de la santé mentale pourrait produire des recommandations afin d'améliorer la santé mentale

12<sup>e</sup> recommandation : Il est souvent revenu que les professeurs n'étaient pas formés pour ce genre de chose. Il serait bien qu'ils le puissent.

13<sup>e</sup> recommandation : Il serait bien que les départements soient récompensés s'il y a de bonnes initiatives qui ont été faites.

14e recommandation : Il pourrait y avoir un peu plus d'écoute de la part des départements de la part des demandes des étudiants.

16e recommandation : Toute implication à l'extérieur des études pourrait être reconnue afin de les encourager. Il pourrait aussi avoir de l'encouragement à suivre des cours supplémentaires à l'extérieur du génie.

17e recommandation : Avoir la présence d'une grande communauté permettrait aux gens d'avoir un meilleur sentiment d'appartenance à l'école et ne pas se sentir seuls.

Par rapport au point environnement : Le problème est qu'il y a déjà des communautés qui sont présentes avec différentes perspectives. Ainsi, on demande si le questionnaire pourrait être distribué à tous les étudiants, car c'est difficile de s'intégrer.

Félix-Antoine Cardinal mentionne que certains étudiants sont motivés par l'excellence. Au lieu d'atténuer le message, on pourrait favoriser les autres messages. Blanche Mageau-Béland répond qu'il ne faudrait pas les baisser, mais plutôt augmenter la quantité de messages autres.

On demande le type d'encadrement pensons-nous pour les premières années.

Blanche Mageau-Béland répond que nous ne savons pas encore quel sera le type d'encadrement fournit. Toutefois on mentionne que le génie chimique à un court d'introduction. Il passe les 2 premiers cours à parler de comment se passe un baccalauréat à Polytechnique et que ça pourrait être intéressant. Le SEP aimerait passer en classe pour leur parler.

Pour la dernière recommandation, il pourrait y avoir une façon d'inclure les cours. De plus, l'implication pourrait être dans n'importe quelle sphère.

Ça peut être dans la responsabilité de l'école de promouvoir le sport et le bien-être.

On pourrait rajouter un point sur le harcèlement sexuel.

On précise qu'avec l'arrivée de la loi 151 il va falloir créer un politique pour ce genre de comportement. Nous allons bientôt écrire un document pour ça. Le processus de traitement de plainte sera complètement changé. Présentement, nous travaillons sur un projet qui pourrait venir en aide à ces gens.

Dans les rencontres, nous pensions inclure tout le monde dans nos discussions.

## **PROPOSITION CA20171207-18**

Félix-Antoine cardinal, appuyé par Marie-Ève Richard propose de continuer les discussions.

Proposition adoptée à l'unanimité

#### **RÉSOLUTION CA20171207-18**

Félix-Antoine cardinal, appuyé par Marie-Ève Richard propose de continuer les discussions.

On mentionne qu'il pourrait avoir une problématique avec la quantité de professeurs et avoir accès à tous les cours pendant les sessions. Nous pourrions rajouter une note pour les cours critiques.

Sinon, nous pourrions demander une flexibilité avec les dérogations. On précise que les règlements sont très durs à Poly, mais parfois il ne suffit que de pousser un peu.

Il y a une problématique avec les étudiants internationaux et les stages. Ils ne peuvent pas prendre de stages facultatifs pendant les sessions. Toutefois, on peut prendre un cours et un stage facultatif afin d'être étudiant à temps plein.

#### **24. Référendum CADEUL – Point d'information**

(Alex Latuliple-Loiselle)

Il y a eu un référendum à la CADEUL pour qu'elle fasse partie de l'UEQ. Toutefois, il n'a pas passé. Il s'agit du deuxième référendum pour la CADEUL. Il n'y a pas de grosse conséquence au niveau de l'UEQ. Il y a présentation des faiblesses du camp du OUI. L'UEQ retourne à l'Université Laval pour affilier les cycles supérieurs.

#### **PROPOSITION CA20171207-19**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos pour les points 25 à 28.

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20171207-19**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos pour les points 25 à 28.

#### **25. Adoption du PVCAHC20171116 – Huis clos**

(Philippe Bouchard-Aucoin)

#### **26. Contrat Me François Corriveau – Huis clos**

(Manuel Klaassen)

**27. Contrat assurances – Huis clos**

(Manuel Klaassen)

**28. Contrat Toques Marketing – Huis clos.**

(Léandre Tarpin-Pitre)

**29. Varia**

**30. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 00h23

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration

---