

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
DIMANCHE 22 MAI 2016 À 9H00 AU B-316.3**

1. **Présidium**  
PROPOSITION CA20160522-01  
PROPOSITION CA20160522-02
2. **Élections/démissions**  
(Clara Levy-Provençal)
3. **Nomination sur Sans oui c'est non**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-04
4. **Nomination sur le dossier des étudiants parents**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-05
5. **Nomination sur le comité consultatif de la vie étudiante**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-06
6. **Budget Show de la rentrée A2016**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160522-03  
AMENDEMENT CA20160522-34  
AMENDEMENT CA20160522-35
7. **CA du CEPsum – Point d'information**  
(Clara Levy-Provençal)
8. **Orientations CREIQ**  
(Jordan Ricard)  
PROPOSITION CA20160522-08
9. **Plan de travail**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-32  
PROPOSITION CA20160522-33
10. **Mandat des comités à l'éducation**  
(Philippe Daneau)  
PROPOSITION CA20160522-09  
PROPOSITION CA20160522-35  
AMENDEMENT CA20160522-36  
PROPOSITION CA20160522-10  
PROPOSITION CA20160522-11  
PROPOSITION CA20160522-12  
PROPOSITION CA20160522-13  
PROPOSITION CA20160522-14  
PROPOSITION CA20160522-15  
PROPOSITION CA20160522-16  
PROPOSITION CA20160522-17  
PROPOSITION CA20160522-18  
PROPOSITION CA20160522-19  
PROPOSITION CA20160522-20  
PROPOSITION CA20160522-21  
PROPOSITION CA20160522-22  
PROPOSITION CA20160522-23
11. **Mandat des comités aux services**  
(Samuel Tremblay)  
PROPOSITION CA20160522-36

PROPOSITION CA20160522-24  
PROPOSITION CA20160522-25  
PROPOSITION CA20160522-26

12. **Mandat du comité des Jeux de génies**  
(Jordan Ricard)  
PROPOSITION CA20160522-27
13. **Déplacement des dates de CA – Été 2016**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-28
14. **Mise en candidatures – Élections des gouverneurs**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-29
15. **Élections du représentant du le CA du CISM**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-07
16. **Adoption du PVCA20160421**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160522-30
17. **TDO**
18. **TDC**
19. **Questions**
20. **Entente FIO – Huis-Clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160522-31
21. **Permis permanent – Point d’information - Huis-Clos**  
(Yann Blanchard)
22. **Adoption du PVCAHC20160421**  
(Clara Levy-Provençal)
23. **Varia**
24. **Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20160522-01**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Yann Blanchard à titre de président d'assemblée jusqu'à l'arrivée de Simon Amiot pour la séance du CA du 22 mai 2016.

### **PROPOSITION CA20160522-02**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Marie-Lie Lévesque, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 22 mai 2016.

### **PROPOSITION CA20160522-04**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Claudie Roy sur le comité Sans oui c'est non pour l'année 2016-2017.

### **PROPOSITION CA20160522-05**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur sur le dossier des étudiants parents pour l'année 2016-2017.

### **PROPOSITION CA20160522-06**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Yann Blanchard, Judith Mageau-Béland et Alexandra Labbé comme représentants de l'AEP et Camille Brun-Jolicoeur comme représentante du PAAD sur le comité consultatif de la vie étudiante.

### **PROPOSITION CA20160522-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget du show de la rentrée A2016.

### **AMENDEMENT CA20160522-34**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'augmenter la ligne revenus nourriture à 2500\$.

### **AMENDEMENT CA20160522-35**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la ligne location technique de 3000\$ à 0.

### **PROPOSITION CA20160522-08**

Jordan Ricard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre de priorité des orientations pour la Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec.

### **PROPOSITION CA20160522-32**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en plénière d'une durée de 5 minutes pour discuter du point « Plan de travail »

### **PROPOSITION CA20160522-33**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2016-2017.

### **PROPOSITION CA20160522-09**

Philippe Daneau, appuyé par Killian Merdrignac, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'éducation ».

### **PROPOSITION CA20160522-35**

Ko Yuan Zhang, appuyée par Erica Lepage, propose d'ajouter dans les mandats que deux représentants soit envoyés obligatoirement à la formation à l'éducation, autant que possible du nouvel exécutif

### **AMENDEMENT CA20160522-36**

Jade Lamontagne, appuyée par Camille Bertrand, propose de modifier la proposition pour « obligation d'informer et d'inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour aller à la formation à l'éducation ».

### **PROPOSITION CA20160522-10**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'éducation » telles que modifiées en séance plénière.

**PROPOSITION CA20160522-11**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-12**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-13**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-14**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-15**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-16**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-17**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-18**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-19**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-20**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-21**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-22**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-23**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-36**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose de formuler un omnibus pour les trois propositions du point « 12-Mandat des comités aux services »

**PROPOSITION CA20160522-24**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'Agenda pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-25**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du STEP pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-26**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'agenda pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-27**

Jordan Ricard, appuyé par Jean-François Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité des Jeux de génie pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-28**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de modifier les dates du conseil d'administration suivantes :

- Le CA du 3 juillet 2016 pour le 2 juillet 2016 à 18h.
- Le CA du 17 juillet 2016 pour le 16 juillet 2016 à 9h.

**PROPOSITION CA20160522-29**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose de fixer la période de mise en candidature pour les élections des gouverneurs du 24 mai 2016 au 6 juin 2016.

**PROPOSITION CA20160522-07**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Ke Yuan Zhang, propose de nommer Kian Maghare comme représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

**PROPOSITION CA20160522-30**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 avril 2016.

**PROPOSITION CA20160522-31**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 20-Entente FIO, 21-Permis Permanent et 22-Adoption du PVCAHC20160421.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
DIMANCHE 22 MAI 2016 À 9H00 AU B-316.3**

**Liste des présences**

**Présents**

Amiot, Simon	Président d'assemblée
Levy-Provençal, Clara	Secrétaire générale
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Daneau, Philippe	Vice-président à l'éducation
Ricard, Jordan	Vice-président à l'externe
Blanchard, Yann	Vice-président à l'interne
Tremblay, Samuel	Vice-président aux services
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Maghare, Kian	Conseiller
Lévesque, Marie-Lie	Conseillère
Bégin, Christopher	Conseiller
Chauvette, Jean-François	Conseiller
Lepage, Erica	Conseillère
Merdrignac, Killian	Conseiller
Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Gautier, Tom	Conseiller
Kardous, Mathieu	Conseiller
Derville, Alban	Conseiller
Lamontagne, Jade	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère

**Absents**

**Observateurs**

Fortin, Guillaume	Directeur show de la rentrée A2016
Pichette, Louis-Charles	Membre de l'AEP

## 1. Présidium

Ouverture de la réunion à 09h03.

### PROPOSITION CA20160522-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Yann Blanchard à titre de président d'assemblée jusqu'à l'arrivée de Simon Amiot pour la séance du CA du 22 mai 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160522-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Yann Blanchard à titre de président d'assemblée jusqu'à l'arrivée de Simon Amiot pour la séance du CA du 22 mai 2016.

### PROPOSITION CA20160522-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Marie-Lie Lévesque, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 22 mai 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160522-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Marie-Lie Lévesque, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 22 mai 2016.

## 2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

Démission automatique de Norman Laforce et Éricka Beauvais.

Pause à 09h05.

Fin de la pause à 17h35.

## 3. Nomination sur Sans oui c'est non

(Clara Levy-Provençal)

### PROPOSITION CA20160522-04

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Claudie Roy sur le comité Sans oui c'est non pour l'année 2016-2017.

Claudie est rentrée à poly l'année dernière et a été chef des intégrations à l'hiver. Elle porte cette campagne à cœur et avait déjà contacté

l'exécutif de l'an passé. L'exécutif actuel va la rencontrer bientôt à ce sujet-là.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-04**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Claudie Roy sur le comité Sans oui c'est non pour l'année 2016-2017.

**4. Nomination sur le dossier des étudiants parents**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-05**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur sur le dossier des étudiants parents pour l'année 2016-2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-05**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur sur le dossier des étudiants parents pour l'année 2016-2017.

**5. Nomination sur le comité consultatif de la vie étudiante**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-06**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Yann Blanchard, Judith Mageau-Béland et Alexandra Labbé comme représentants de l'AEP et Camille Brun-Jolicoeur comme représentante du PAAD sur le comité consultatif de la vie étudiante.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20150421-06**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de nommer Yann Blanchard, Judith Mageau-Béland et Alexandra Labbé comme représentants de l'AEP et Camille Brun-Jolicoeur comme représentante du PAAD sur le comité consultatif de la vie étudiante.

**6. Budget Show de la rentrée A2016**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20160522-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget du show de la rentrée A2016.

**AMENDEMENT CA20160522-34**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'augmenter la ligne revenus nourriture à 2500\$.

Modifier le prix de la nourriture pour pallier l'impact global.  
On demande comment peut-on avoir les mêmes prétentions en termes de revenus si on vise moins de capacité. L'augmentation du prix de la bière explique l'augmentation des revenus.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-34**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'augmenter la ligne revenus nourriture à 2500\$.

**AMENDEMENT CA20160522-35**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la ligne location technique de 3000\$ à 0.

Les vidéos des exploits des intégrations seront donc diffusées autre part avant le show (rotonde, amphi Bell). Les gagnants pourront être annoncés pendant le show au micro.  
On demande combien serait l'impact avec ce changement? 6 524\$

Jean-Francois Chauvette demande le vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-35**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la ligne location technique de 3000\$ à 0.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Yann Blanchard, propose d'adopter le budget du show de la rentrée A2016.

**7. CA du CEPSUM – Point d'information**

(Clara Levy-Provençal)

Brendan Martin représentant au CA du CEPsum parle de l'augmentation de 0,22\$/crédit. Les couts seront divisés en deux sur la facture étudiante au lieu d'avoir une seule ligne service aux étudiants. C'est une augmentation normale car il y a beaucoup de rénovations qui se font au CEPsum.  
On demande si d'autres dossiers intéressants ont été traités lors des CA du CEPsum. Oui, il y avait un plan de construire un sportplex proche du métro Outremont mais c'est plus vraiment d'actualité  
On aimerait avoir l'information de combien d'étudiants de la poly fréquentent le CEPsum. Brendan Martin reviendra avec cette information.

## 8. Orientations CREIQ

(Jordan Ricard)

### PROPOSITION CA20160522-08

Jordan Ricard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre de priorité des orientations pour la Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec.

Le document a été fait par la CREIQ (discuté lors du congrès annuel à Rimouski), ce qui a été demandé à l'AEP était juste de fixer un ordre de priorité. Cet ordre a été fixé sur recommandation du conseil exécutif. On demande pourquoi la priorité principale est pour la refonte des RG. La CREIQ a fait une refonte des RG surtout au niveau de la structure du CA. L'optique est de changer la fonction du CA pour faire en sorte qu'il y ait moins de monde sur le CA et que les personnes soient différentes que les personnes qui sont là en AG. Ce qu'il reste à faire sont des finitions et remettre en ordre les choses. Il s'agit donc d'une des orientations qui sera probablement commencée en premier par la CREIQ.

Raphaëlle Tardif-Coté sort à 18h19  
Raphaëlle Tardif-Coté revient à 18h20

L'idée de l'orientation a été mise sur table, un plan de travail en découlera.

Il est noté que l'ordre de priorité des orientations établi tel que dans les documents n'est pas très clair. Voici l'ordre expliqué plus clairement :

- Priorité 1 : Orientation 11- Règlements généraux
- Priorité 2 : Orientation 16- Place CA sur l'OIQ
- Priorité 3 : Orientation 17- Représentation des instances
- Priorité 4 : Orientation 12- Qualité de l'enseignement
- Priorité 5 : Orientation 13- Loi sur les ingénieurs

Priorité 6 : Orientation 8- Évaluation des enseignants et cours  
Priorité 7 : Orientation 6- Relations CA CREIQ et CO activités majeures  
Priorité 8 : Orientation 2- Santé mentale des étudiants  
Priorité 9 : Orientation 10- Chapeautage des événements majeurs  
Priorité 10 : Orientation 9- Membership Force Jeunesse  
Priorité 11 : Orientation 5- Harcèlement sexuel  
Priorité 12 : Orientation 1- Qualité des stages  
Priorité 13 : Orientation 3- Financement et éducation  
Priorité 14 : Orientation 4- Inclusivité  
Priorité 15 : Orientation 14- Entrepreneurship étudiant  
Priorité 16 : Orientation 7- Formation en DD dans les programmes  
Priorité 17 : Orientation 15- Commandite/Comptabilité

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20150421-08**

Jordan Ricard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre de priorité des orientations pour la Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec.

**9. Plan de travail**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-32**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en plénière d'une durée de 5 minutes pour discuter du point « Plan de travail »

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-32**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en plénière d'une durée de 5 minutes pour discuter du point « Plan de travail »

Camille Brun-Jolicoeur sort à 18h23  
Tom Gautier sort à 18h23

Début de la plénière à 18h24  
Fin de la plénière à 18h26

Camille Brun-Jolicoeur revient à 18h33  
Tom Gautier revient à 18h33

**PROPOSITION CA20160522-33**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2016-2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-33**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2016-2017

**10. Mandat des comités à l'éducation**

(Philippe Daneau)

**PROPOSITION CA20160522-09**

Philippe Daneau, appuyé par Killian Merdrignac, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'éducation ».

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-09**

Philippe Daneau, appuyé par Killian Merdrignac, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'éducation ».

Début de la plénière à 18h28.

Pause à 18h45.

Fin de la pause 18h58.

Mathieu Kardous sort à 18h58.

Mathieu Kardous revient à 19h00.

Fin de la plénière à 19h02.

**PROPOSITION CA20160522-35**

Ko Yuan Zhang, appuyée par Erica Lepage, propose d'ajouter dans les mandats que deux représentants soit envoyés obligatoirement à la formation à l'éducation, autant que possible du nouvel exécutif

Une discussion est entamée quant au libellé de cette proposition. La formation est à la fin de l'année et concerne les nouveaux exécutifs. C'est donc plus pertinent d'envoyer le nouvel exécutif à cette formation. Il est précisé que certains CEG font leurs élections peu avant et qu'il est parfois difficile pour les nouveaux exécutifs de se libérer pour la formation. Le terme « obligatoirement » semble poser problème car il devrait y avoir une sanction pour ceux qui ne respectent pas. Une option

serait de changer obligatoirement par encourager fortement la présence des nouveaux à la formation.

Samuel Tremblay demande la question préalable  
La question préalable est battue

Mme Zhang propose de mettre sur table la proposition jusqu'au prochain CA.

**AMENDEMENT CA20160522-36**

Jade Lamontagne, appuyée par Camille Bertrand, propose de modifier la proposition pour « obligation d'informer et d'inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour aller à la formation à l'éducation ».

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-36**

Jade Lamontagne, appuyée par Camille Bertrand, propose de modifier la proposition pour « obligation d'informer et d'inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour aller à la formation à l'éducation ».

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-35**

Ko Yuan Zhang, appuyée par Erica Lepage, propose d'ajouter dans les mandats l'obligation d'informer et d'inciter les prochains exécutants à déléguer deux personnes pour aller à la formation à l'éducation.

**PROPOSITION CA20160522-10**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'éducation » telles que modifiées en séance plénière.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-10**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'éducation » telles que modifiées en séance plénière.

**PROPOSITION CA20160522-11**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-12**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-13**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-14**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-15**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-16**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-17**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-18**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-19**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-20**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-21**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-22**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-23**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2016-2017.

**Propositions adoptées à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-11**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-12**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-13**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-14**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-15**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-16**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-17**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-18**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-19**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-20**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-21**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-22**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2016-2017.

**RÉSOLUTION CA20160522-23**

Philippe Daneau, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2016-2017.

**11. Mandat des comités aux services**

(Samuel Tremblay)

**PROPOSITION CA20160522-36**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose de formuler un omnibus pour les trois propositions du point « 12-Mandat des comités aux services »

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-36**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose de formuler un omnibus pour les trois propositions du point « 12-Mandat des comités aux services »

**PROPOSITION CA20160522-24**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'Agenda pour l'année 2016-2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-24**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'Agenda pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-25**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du STEP pour l'année 2016-2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-25**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du STEP pour l'année 2016-2017.

**PROPOSITION CA20160522-26**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'agenda pour l'année 2016-2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-26**

Samuel Tremblay, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité de l'agenda pour l'année 2016-2017.

**12. Mandat du comité des Jeux de génies**

(Jordan Ricard)

**PROPOSITION CA20160522-27**

Jordan Ricard, appuyé par Jean-François Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité des Jeux de génie pour l'année 2016-2017.

On demande si le nombre de 44 participants est fixe. Il n'y a pas eu de limite imposée pour le nombre de participants par la CREIQ

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-27**

Jordan Ricard, appuyé par Jean-Francois Chauvette, propose d'adopter le mandat du comité des Jeux de génie pour l'année 2016-2017.

**13. Déplacement des dates de CA – Été 2016**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-28**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de modifier les dates du conseil d'administration suivantes :

- Le CA du 3 juillet 2016 pour le 2 juillet 2016 à 18h.
- Le CA du 17 juillet 2016 pour le 16 juillet 2016 à 9h.

La trésorière est sur quart de nuit à son stage et ça tombe pour le CA du budget général et les bilans préalables, il serait donc pertinent de déplacer ces CA pour qu'elle puisse y assister.

On demande si c'est possible de déplacer à une soirée en semaine. Pour les gens qui sont en stage à l'extérieur c'est compliqué de se rendre à Montréal.

Pour le CA du 3 juillet, la proposition est mise sur table jusqu'au 12 juin. Les conseillers vont être consultés d'ici là pour trouver une date qui convienne à tous. Mina Tcherneva, l'ancienne trésorière sera aussi consultée car c'est elle qui présentera les bilans.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-28**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de modifier les dates du conseil d'administration suivantes :

- Le CA du 17 juillet 2016 pour le 16 juillet 2016 à 9h.

**14. Mise en candidatures – Élections des gouverneurs**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-29**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose de fixer la période de mise en candidature pour les élections des gouverneurs du 24 mai 2016 au 6 juin 2016.

Les candidats qui auront remis leur candidature seront présentés lors d'un CA spécial le 12 juin 2016 (date du prochain CA)

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-29**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose de fixer la période de mise en candidature pour les élections des gouverneurs du 24 mai 2016 au 6 juin 2016.

**15. Élections du représentant du le CA du CISM**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-07**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Ke Yuan Zhang, propose de nommer Kian Maghare comme représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

Camille Brun-Jolicoeur sort à 19h20.

Camille Brun-Jolicoeur revient à 19h22.

Kian Maghare, il a été sur le comité exécutif l'année passée et impliqué dans Polyphoto avant. Il se présente sur le CA du CISM car il trouve qu'il y a très peu de visibilité à poly et voudrait faire en sorte que les étudiants de Poly soient informés des possibilités d'implication que représente le CISM et des décisions prises par le CA du CISM.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-07**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Ke Yuan Zhang, propose de nommer Kian Maghare comme représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

**16. Adoption du PVCA20160421**

(Clara Levy-Provençal)

**PROPOSITION CA20160522-30**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 avril 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160522-30**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 avril 2016.

**17. TDO**

**Vice-Président à l'éducation**

Préparation de la formation et du plan de travail  
Rencontre avec Me Corriveau samedi matin

**Vice-président à l'externe**

Présentation et pan de travail

**Vice-président à l'interne**

Préparation de la formation et du plan de travail  
Rencontre avec Me Corriveau samedi matin  
Gestion courante, en particulier calendrier des dates des évènements

**Vice-président aux services**

Plan de travail

**Coordinatrice au DD**

Plan de travail  
Travail sur la certification campus équitable avec le vice-président aux services

**Trésorière**

Rencontre d'exec jeudi (suivi sur la rencontre avec les gouverneurs, show de la rentrée)  
Présentation du comité de rencontre de refonte des RG

**Secrétaire générale et présidente par intérim**

Rencontre d'exec jeudi, on a jaser des orientations et des plans de travail. Présentation de l'échéancier préparé par le comité de refonte des RG.

Rencontre avec Me Corriveau samedi matin puis préparation de la formation, plans de travail et cartables des conseillers.

**18. TDC**

Kian Maghare : deux rencontres avec Judith Mageau-Béland pour la refonte des règlements généraux. Un échéancier a été créé en partant d'une AG spéciale en février et en remontant jusqu'à aujourd'hui. On prévoit une réflexion, des rencontres avec l'avocat, rencontre avec des anciens exécutants de l'AEP, consultation des membres et une consultation en AGA. Il y aura probablement un budget pour couvrir les frais de consultation et les frais légaux.

**19. Questions**

**20. Entente FIO – Huis-Clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20160522-31**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 20-Entente FIO, 21-Permis Permanent et 22-Adoption du PVCAHC20160421.

Louis-Charles Pichette et Guillaume Fortin sont acceptés au huis clos pour le point 20-Entente FIO.

Marie-Lie Lévesque sort à 19h35.

Marie-Lie Lévesque revient à 19h36.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20160522-31**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 20-Entente FIO, 21-Permis Permanent et 22-Adoption du PVCAHC20160421.

**21. Permis permanent – Point d'information - Huis-Clos**

(Yann Blanchard)

**22. Adoption du PVCAHC20160421**

(Clara Levy-Provençal)

### **23. Varia**

### **24. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 20h53.

*Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 12 juin 2016.*