

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
MERCREDI 6 JUILLET 2016 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20160706-01
PROPOSITION CA20160706-02
2. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Représentant sur le CA du CEPSUM**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160706-03
4. **Modifications ponctuelles des RG**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160706-07
5. **Bilan voyage de ski H16 – PolySports**
(Camille Brun-Jolicoeur)
6. **Bilan H16 – PolyHabs**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-14
7. **Bilan ligue d'improvisation 15-16 – AlloPoly**
(Camille Brun-Jolicoeur)
8. **Bilan 15-16 – Cours de photo**
(Camille Brun-Jolicoeur)
- 7-PI. **Bilan foire aux livres 15-16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
9. **Bilan E15 – PolyThéâtre**
(Camille Brun-Jolicoeur)
10. **Bilan H16 – Pub**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-15
11. **Bilan intégrations H16 – PolyParty**
(Camille Brun-Jolicoeur)
12. **Bilan QPUP H16- PolyCultures**
(Camille Brun-Jolicoeur)
13. **Bilan tournois Interfacs – PolySports**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-16
14. **Bilan PolyBash A15 – COMIC**
(Camille Brun-Jolicoeur)
15. **Bilan PolyBash H16 – COMIC**
(Camille Brun-Jolicoeur)
16. **Bilan défi 24h – PolyThéâtre**
(Camille Brun-Jolicoeur)
17. **Bilan délégation 2015 – Jeux de génie**
(Camille Brun-Jolicoeur)
18. **Bilan concours de photo H16 – PolyPhoto**
(Camille Brun-Jolicoeur)

19. **Bilan tournois inter-comités A15 – PolySports**
(Camille Brun-Jolicoeur)
20. **Bilan tournois inter-comités H16 – PolySports**
(Camille Brun-Jolicoeur)
21. **Bilan party début de session H16 – PolyParty**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-17
PROPOSITION CA20160706-18
22. **Bilan party mi-session H16 – PolyParty**
(Camille Brun-Jolicoeur)
23. **Bilan CNDOF H16 – PolyDébats**
(Camille Brun-Jolicoeur)
24. **Bilan Houblonneries H16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-19
25. **Bilan Pub Spécial H16 – PolyRad**
(Camille Brun-Jolicoeur)
26. **Bilan Gala Méritas H16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
27. **Bilan party fin session H16 – PolyParty**
(Camille Brun-Jolicoeur)
28. **Bilan BINEP H16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
29. **Bilan formation à l'éducation H16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
30. **Bilan journées du bien-etre H16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
31. **Budget fin de semaine du PINEP A16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-11
32. **Mandat des comités internes – Mise sur table**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20160706-04
PROPOSITION CA20160706-05
PROPOSITION CA20160706-06
PROPOSITION CA20160706-20
PROPOSITION CA20160706-21
33. **Dates de retombées du FAIE**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160706-13
34. **CA du mois d'aout**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160706-12
35. **Adoption du PVCASP20160612**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160706-08
36. **Adoption du PVCA20160612**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160706-09

37. TDO
38. TDC
39. Questions
40. **Rapport des officiers UEQ – huis-clos**
(Jordan Ricard)
PROPOSITION CA20160706-10
41. **Bilan cours de guitares – PolyJam – huis-clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
42. **Bilan cours de langues H16 – huis-clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
43. **Entente partenariat UBER – huis-clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
44. **Contrat de services avec Me Corriveau – huis-clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
45. **Adoption du PVCAHC20160612 – huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
46. **Varia**
47. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20160706-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 6 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160706-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 6 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160706-03

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Christophe Martin comme représentant de l'AEP et de l'AECSP sur le CA du CEPsum.

PROPOSITION CA20160706-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

PROPOSITION CA20160706-14

Kian Maghare, appuyé par Mathieu Kardous, propose de passer en plénière pour une durée de 5 minutes

PROPOSITION CA20160706-15

Jade Lamontagne, appuyée par Camille Bertrand, propose de verser 1300\$ à la petite caisse du pub et de rajouter la phrase dans le budget que le versement se fait à concurrence de 1000\$.

PROPOSITION CA20160706-16

Kian Maghare, appuyé par Alban Derville, propose de ramener le point au prochain CA pour avoir plus de réponses.

PROPOSITION CA20160706-17

Kian Maghare, appuyé par Christopher Bégin, propose de retirer 139,51\$ à la petite caisse de PolyParty compte tenu des dépenses de cohésions effectuées.

PROPOSITION CA20160706-18

Killian Merdrignac, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose de mettre la proposition sur table jusqu'au prochain CA.

PROPOSITION CA20160706-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose de revenir sur ce point au prochain CA.

PROPOSITION CA20160706-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget pour la fin de semaine du PINEP A2016.

PROPOSITION CA20160706-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJam pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-20

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de mandater la régie interne d'étudier la politique des comités à l'interne et de proposer des modifications et sanctions adéquates pour

l'année 2016-2017 et 2015-2016 et produire un rapport au conseil d'administration pour la fin de semaine de relâche d'automne.

PROPOSITION CA20160706-21

Kian Maghare, appuyé par Jean-Francois Chauvette propose de mettre sur table la proposition jusqu'au prochain CA.

PROPOSITION CA20160706-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter les dates limites de remises de dossiers pour le FAIE suivante :

- Le jeudi 20 octobre 2016 à 18h (pour l'automne)
- Le jeudi 23 février 2017 à 18h (1^{er} appel pour l'hiver)
- Le jeudi 16 mars 2017 à 18h (2^e appel pour l'hiver)

PROPOSITION CA20160706-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de supprimer le CA du 21 aout 2016.

PROPOSITION CA20160706-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 12 juin 2016.

PROPOSITION CA20160706-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gauthier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 12 juin 2016.

PROPOSITION CA20160706-10

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose de passer en huis-clos pour les points 40, 41, 42, 43, 44 et 45 en incluant Nicolas Lavallée et Guillaume Raymond pour le point 40 et Mina Tcherneva pour les points 41 et 42.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
MERCREDI 6 JUILLET 2016 À 18H30 AU B-316.3**

Liste des présences

Présents

Mageau-Béland, Judith	Présidente 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
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Maghare, Kian	Conseiller
Bégin, Christopher	Conseiller
Chauvette, Jean-François	Conseiller
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

Tremblay, Samuel	Vice-président aux services
Blanchard, Yann	Vice-président à l'interne
Lepage, Erica	Conseillère
Lévesque, Marie-Lie	Conseillère

Observateurs

Mageau-Béland, Blanche	Trésorière PUB
Fortin, Guillaume	Directeur PolyShow
Corriveau, François	Avocat
Tcherneva, Mina	Trésorière AEP 2015-2016
Martin, Christophe	Représentant CEPsum

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 18h51.

PROPOSITION CA20160706-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 6 juillet 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 6 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160706-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 6 juillet 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 6 juillet 2016.

2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

3. Représentant sur le CA du CEPSUM

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160706-03

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Christophe Martin comme représentant de l'AEP et de l'AECSP sur le CA du CEPSUM.

Présentation de Christophe Martin : génie mécanique en 4eme année, il se propose de représenter les étudiants sur le CA du CEPSUM. Il s'entraîne 3-4 fois par semaine, fait partie du CA du club d'athlétisme de l'université et est carabin de cross-country. De plus, il est représentant de l'équipe des carabins de cross-country qui a un fonctionnement un peu particulier puisqu'elle est rattachée au club d'athlétisme.

Questions pour M. Martin.

- Que voulez-vous apporter pour les étudiants? Je suis fanatique du sport et je voudrais essayer d'accroître la popularité du sport chez les étudiants de Polytechnique. Que les étudiants aient du fun en faisant du sport.
- Est-ce que vous avez de l'expérience autre que le sport par exemple pour les questions financières? J'ai de l'expérience en trésorerie et gestion car cela fait 3 ans que je suis sur le CA de mon club.
- Est-ce que tu sais comment le CEPSUM est financé? J'ai une petite idée mais je vais apprendre au fur et à mesure de mon mandat ou je poserai des questions aux personnes ressources.
- A quoi tu t'attends comme dossier à traiter sur le CA du CEPSUM? Je n'ai pas vraiment d'idée pour l'instant je n'ai pas eu le mandat précis mais je sais qu'il y a beaucoup d'aspect financier.

Discussion sur le candidat:

On s'inquiète sur un manque de formation en tant qu'administrateur d'une grosse entité. Il ne suffit pas juste d'aimer le sport.

M. Derville tient à préciser qu'il appuie la candidature de M. Martin.

Mme Brun-Jolicoeur précise que pendant son entrevue, le candidat a beaucoup développé sur les droits et privilèges que constituaient le CEPSUM, les acquis, et le fait qu'il ne prendra pas de décisions sans l'appui de l'AEP ou de l'AECS. Il était aussi prévu de lui faire une formation légale et sur les points qui manqueraient à sa connaissance pour qu'il soit prêt à entamer son mandat.

Mme Zhang appuie le fait qu'il faut faire confiance aux nouveaux.

M. Bégin demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-03

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Christophe Martin comme représentant de l'AEP et de l'AECS sur le CA du CEPSUM.

4. Modifications ponctuelles des RG

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160706-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

Mme Brun-Jolicoeur demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

5. Bilan voyage de ski H16 – PolySports

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il y a une erreur dans les chiffres. La ligne location s'agit de la location du bus qui devrait aller sur la ligne cout du voyage.

6. Bilan H16 – PolyHabs

(Camille Brun-Jolicoeur)

Bilan hiver 2016 et de l'année au complet. On arrive quand même proche de ce qu'on avait prévu sur l'hiver mais sur l'année l'impact a été dépassé. M. Brun souligne que le budget H2016 a été entériné par le CA, donc ce n'était pas une surprise pour l'impact au budget général.

Il y a eu une erreur de dernière minute, il manque 317,08\$ dans la ligne divers de l'année. Donc le bilan de l'année revient à 10 700\$.

Une question se pose sur ce qu'on pourrait faire pour les bilans qui dépassent trop l'impact.

PROPOSITION CA20160706-14

Kian Maghare, appuyé par Mathieu Kardous, propose de passer en plénière pour une durée de 5 minutes

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-14

Kian Maghare, appuyé par Mathieu Kardous, propose de passer en plénière pour une durée de 5 minutes

Début de la plénière à 19h25.

Fin de la plénière à 19h31.

7. Bilan ligue d'improvisation 15-16 – AlloPoly

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il n'y a pas eu de commandite de l'extérieur mais le bilan balance bien.

8. Bilan 15-16 – Cours de photo

(Camille Brun-Jolicoeur)

Les dépenses de PolyPhoto se font souvent avec la petite caisse, il faut faire attention car c'est plus difficile de suivre les dépenses.

7-PI. Bilan foire aux livres 15-16

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il n'y a eu aucune dépense traçable. C'est dommage car les vendeurs ne viennent pas chercher leur argent après avoir vendu leurs livres.

9. Bilan E15 – PolyThéâtre

(Camille Brun-Jolicoeur)

10. Bilan H16 – Pub

(Camille Brun-Jolicoeur)

Suite à l'impact de l'automne il y avait les virements des profits du fort dans la petite caisse qui était conditionnels à l'impact de l'hiver mais on rentre dans l'impact au budget général. Normalement cette proposition est à concurrence de 1000\$ mais ça a été oublié dans le temps. On pourrait donc verser 1300\$ à la petite caisse du pub.

PROPOSITION CA20160706-15

Jade Lamontagne, appuyée par Camille Bertrand, propose de verser 1300\$ à la petite caisse du pub et de rajouter la phrase dans le budget que le versement se fait à concurrence de 1000\$.

Mme Tcherneva voudrait transformer le versement à la petite caisse en remerciement bénévoles. Il y a une discussion sur le montant qui devrait être versé à la petite caisse car ce n'est pas clair si c'est sur le profit ou les revenus.

Mathieu Kardous demande la question préalable.

Proposition battue à majorité.

Camille Brun-Jolicoeur sort à 19h48.

On y va avec ce qui est écrit pour le versement à la petite caisse et au prochain budget du pub on modifiera la phrase en rajoutant que les versements se font à concurrence de 1000\$.

11. Bilan intégrations H16 – PolyParty

(Camille Brun-Jolicoeur)

Le rallye des comités a coûté plus cher mais ce n'est pas un gros bilan car il n'y avait pas de MASKI. Il y a eu des chandails qui ont été achetés pour les intégrateurs mais ça n'apparaît pas.

Même si il n'y a pas eu de MASKI, il ne faudrait pas que l'évènement soit supprimé à l'hiver prochain.

12. Bilan QPUP H16- PolyCultures

(Camille Brun-Jolicoeur)

Un peu plus de publicité que prévu. On se demande ce qui a coûté si cher en publicité.

13. Bilan tournois Interfacs – PolySports

(Camille Brun-Jolicoeur)

Ce n'était pas prévu d'en avoir un à l'hiver, il n'a pas été budgété mais il y en a eu un ce qui explique le bilan qui est double.

On se demande pourquoi l'argent a été dépensé alors qu'il n'y avait pas de budget.

Camille Brun-Jolicoeur revient à 19h55.

On se demande pourquoi il n'y a pas eu de revenus alors qu'il est prévu de demander 5\$ à chaque participant. On ne connaît pas le processus. Peut-être que le CEPSUM a été plus cher que prévu ce qui implique qu'il n'y a pas eu de revenus.

PROPOSITION CA20160706-16

Kian Maghare, appuyé par Alban Derville, propose de ramener le point au prochain CA pour avoir plus de réponses.
--

Mme Brun-Jolicoeur rencontre la nouvelle trésorière vendredi donc elle pourra lui poser des questions et revenir avec des réponses.

Mme Tcherneva souligne que c'est une activité qui a été faite pour le bien des étudiants. L'activité a lieu tous les ans à l'hiver, elle n'a juste pas été budgétée cette année. Mme Zhang souligne que la même chose s'est passée avec PolySphère que l'on a pénalisée car ils n'avaient pas présenté de budget et qu'il faudrait être égal avec tous les comités.

On pourrait garder le problème en tête et voir lors du prochain budget pour donner des pénalités au comité. Cependant, on voudrait des réponses aux questions.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-16

Kian Maghare, appuyé par Alban Derville, propose de ramener le point au prochain CA pour avoir plus de réponses.

14. Bilan PolyBash A15 – COMIC

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il y a eu moins d'inspections donc moins de dépenses donc le budget n'est pas respecté dû au manque de personnes présentes.

15. Bilan PolyBash H16 – COMIC

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il n'y a pas eu de revenus pour les tournois donc le bilan est un peu en dessous.

16. Bilan défi 24h – PolyThéâtre

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il n'y a pas eu de publicité enregistrée et peu de monde qui sont allés ce qui est dommage.

17. Bilan délégation 2015 – Jeux de génie

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il y a eu plein de modifications qui ont été faites dans les derniers jours. Le bilan arrive largement au-dessus de ce qui avait été prévu. Il était prévu d'utiliser cet argent pour payer la dette mais finalement les personnes concernées seront pénalisées directement plutôt que de pénaliser l'AEP. Cela permettra une prise de conscience pour la prochaine délégation.

18. Bilan concours de photo H16 – PolyPhoto

(Camille Brun-Jolicoeur)

Des dépenses ont été faites en cash de la petite caisse donc les dépenses ne sont pas tracées à part celle de la publicité.

19. Bilan tournois inter-comités A15 – PolySports

(Camille Brun-Jolicoeur)

20. Bilan tournois inter-comités H16 – PolySports

(Camille Brun-Jolicoeur)

21. Bilan party début de session H16 – PolyParty

(Camille Brun-Jolicoeur)

Raphaëlle Tardif-Coté sort à 20h19.

Les revenus sont inférieurs car la capacité n'a pas été remplie et beaucoup de billets n'ont pas été vendus donc aussi moins de bière vendue.

A l'avenir il faudra faire le remerciement des bénévoles une fois que le bilan est passé.

PROPOSITION CA20160706-17

Kian Maghare, appuyé par Christopher Bégin, propose de retirer 139,51\$ à la petite caisse de PolyParty compte tenu des dépenses de cohésions effectuées.

Mme Lamontagne précise qu'il y a eu de la publicité pour l'évènement, le montant est peut être passé sur la petite caisse à cause d'une erreur.

Mme Brun-Jolicoeur a déjà parlé avec PolyParty, le Pub et les Houblonneries sur le point du remerciement bénévoles qui devrait être normalisé.

M. Derville pense que ce n'est pas pertinent de débattre sur un montant de 139\$ alors que l'on n'a pas toutes les informations.

PROPOSITION CA20160706-18

Killian Merdrignac, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose de mettre la proposition sur table jusqu'au prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-18

Killian Merdrignac, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose de mettre la proposition sur table jusqu'au prochain CA.

22. Bilan party mi-session H16 – PolyParty

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il faut remarquer que la ligne du fort est encore problématique. Il y a plus de dépenses que de revenus. La trésorière précise que vu le montant des revenus de la bière il est possible que les montants ont été mélangés car c'est PolyParty qui servait la bière et le fort.

23. Bilan CNDOF H16 – PolyDébats

(Camille Brun-Jolicoeur)

Mathieu Kardous sort à 20h39.

24. Bilan Houblonneries H16

(Camille Brun-Jolicoeur)

Mathieu Kardous revient à 20h41.

L'augmentation des dépenses est probablement due à l'augmentation de la sécurité mais il y a eu une légère diminution de tous les revenus ce qui explique l'impact.

Raphaëlle Tardif-Côté revient à 20h45.

PROPOSITION CA20160706-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose de revenir sur ce point au prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose de revenir sur ce point au prochain CA.

Début de la pause à 20h50.

Fin de la pause à 21h01.

25. Bilan Pub Spécial H16 – PolyRad

(Camille Brun-Jolicoeur)

M. Merdrignac tient à préciser qu'il y a eu de la confusion entre les lignes décorations et publicité, ce qui explique le montant élevé de la décoration.

26. Bilan Gala Méritas H16

(Camille Brun-Jolicoeur)

Il a eu plus de commandites que prévu avec moins de dépenses.

M. Bégin tient à féliciter Mme. Noel et M. Callais pour avoir mis du temps à trouver une façon de faire des prix (ceux en bois) sans dépenser trop d'argent.

27. Bilan party fin session H16 – PolyParty

(Camille Brun-Jolicoeur)

Beaucoup moins de personnes que prévu.

28. Bilan BINEP H16

(Camille Brun-Jolicoeur)

29. Bilan formation à l'éducation H16

(Camille Brun-Jolicoeur)

C'est une bonne formule pour les années prochaines si on ne veut pas le faire dans un chalet. Ca a couté moins cher en nourriture que prévu. Mme Zhang tient à préciser Mme Poudrier a travaillé fort pour faire baisser les prix du service traiteur Aramark.

30. Bilan journées du bien-etre H16

(Camille Brun-Jolicoeur)

On demande pourquoi la publicité a couté plus cher que prévu. Il y a eu un deal avec le SEP pour qu'eux s'occupent des cahiers de coloriages et que l'AEP s'occupe des affiches notamment les 3 grandes affiches qui étaient à 40\$ chacune.

31. Budget fin de semaine du PINEP A16

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160706-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget pour la fin de semaine du PINEP A2016.

La trésorière aimerait que le PINEP réfléchisse à faire payer les intégrateurs un 25\$ pour le logement afin d'amortir les dépenses. Jusqu'à maintenant il y a 68 nouveaux qui payent 60\$ et 7 intégrateurs qui payent 70\$.

La ligne bière a augmenté pour pallier aux imprévus qui ont eu lieu l'année dernière.

On souligne que c'est un événement exclusif qui coûte cher et on demande de redéfinir l'évènement : c'est une fin de semaine d'intégration pour donner goût aux nouveaux de s'impliquer. Les chefs et les intégrateurs choisissent les nouveaux qui ont l'air intéressé à s'impliquer. C'est une fin

de semaine d'activités avec les chefs, les intégrateurs ou le PINEP pour faire connaître la vie étudiante aux nouveaux et leur donner envie de s'impliquer.

Les couts pour le permis d'alcool sont pour un permis de présence d'alcool dans le chalet.

Il faut faire attention au gaspillage et aux abus/déraillements.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget pour la fin de semaine du PINEP A2016.

32.Mandat des comités internes – Mise sur table

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20160706-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2016-2017.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJam pour l'année 2016-2017.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJam pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2016-2017.

On note que les activités prévues sont un peu faibles avec seulement 2 activités prévues.

M. Derville demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160706-20

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de mandater la régie interne d'étudier la politique des comités à l'interne et de proposer des modifications et sanctions adéquates pour l'année 2016-2017 et 2015-2016 et produire un rapport au conseil d'administration pour la fin de semaine de relâche d'automne.

PROPOSITION CA20160706-21

Kian Maghare, appuyé par Jean-Francois Chauvette propose de mettre sur table la proposition jusqu'au prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-21

Kian Maghare, appuyé par Jean-Francois Chauvette propose de mettre sur table la proposition jusqu'au prochain CA.

M. Kardous demande à la trésorière de faire un suivi plus poussé après chaque événement des comités à risques (définis par la trésorière selon des critères à définir)

33. Dates de retombées du FAIE

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160706-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter les dates limites de remises de dossiers pour le FAIE suivante :

- Le jeudi 20 octobre 2016 à 18h (pour l'automne)
- Le jeudi 23 février 2017 à 18h (1^{er} appel pour l'hiver)
- Le jeudi 16 mars 2017 à 18h (2^e appel pour l'hiver)

C'est une bonne idée de mettre les dates d'avance dans l'agenda pour que les gens soient informés plus tôt.

On s'interroge sur la date du 20 octobre qui est peut-être un peu tôt. Il pourrait y avoir un deuxième appel si besoin. Il a été discuté de faire des ateliers pour aider les gens à faire leurs demandes de subventions.

On s'interroge sur le deuxième appel de l'hiver, s'il faut d'avance publier la date ou non. On n'est pas obligé de préciser que c'est un deuxième appel mais plutôt le voir comme une troisième date de retombée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter les dates limites de remises de dossiers pour le FAIE suivante :

- Le jeudi 20 octobre 2016 à 18h (pour l'automne)
- Le jeudi 23 février 2017 à 18h (1^{er} appel pour l'hiver)
- Le jeudi 16 mars 2017 à 18h (2^e appel pour l'hiver)

34. CA du mois d'août

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160706-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de supprimer le CA du 21 août 2016.

Il n'est pas nécessaire d'avoir deux CA en août, la secrétaire a étudié les ordres du jour des deux années précédentes et pense que 1 CA devrait suffire. Le premier CA de septembre serait le 8 septembre ce qui laisserait un mois entre les deux CA.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de supprimer le CA du 21 août 2016.

35. Adoption du PVCASP20160612

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160706-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 12 juin 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 12 juin 2016.

36. Adoption du PVCA20160612

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160706-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gauthier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 12 juin 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160706-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gauthier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 12 juin 2016.

37. TDO

Vice-Président à l'éducation

Question du NAS avec Steven Chamberland, j'ai un rdv la semaine prochaine pour parler de ce qu'il y a à changer sur le dossier étudiant.

Sarah Chemali sort à 21h53.

Vice-président à l'interne

Vice-président aux services

Coordinatrice au DD

Rencontre avec la FAECUM et HEC, il n'y avait pas beaucoup de monde mais c'était bien. La semaine prochaine j'ai une rencontre sur le plan de mobilité de l'UdeM.

Trésorière

Révision de l'entente avec François Corriveau.

Rencontre avec le STEP pour savoir comment fonctionne le fonds.

Échange des e-mails avec Manon sur les partenaires, dossier des boissons froides, contrats du nouvel employé etc.

Rencontre PolyRad et Polyphoto pour le budget général.

Jordan Ricard revient à 21h55

Vice-président à l'externe

Travail pour la préparation du camp de formation de la CREIQ. Je commence à m'informer sur la nouvelle de la mise en tutelle de l'OIQ car c'est une grande information à prendre en compte.

Secrétaire générale et présidente par intérim

Gestion courante.

38. TDC

Kian Maghare : avancement sur les RG avec Judith, on rencontre les gouverneurs demain. On va aussi rencontrer Maitre Corriveau.

39. Questions

Jean-Francois Chauvette pour Philippe Daneau : peut-on avoir des précisions sur l'achat des cadenas pour les comités? On avait pensé avoir un système de cadenas avec master pour barrer les comités de façon rapide avec le master et éviter les pertes de clés etc.

Sarah Chemali revient à 22h00.

Tom Gauthier à Raphaëlle Tardif-Coté : peut-on avoir plus d'informations sur l'accréditation DD qui a été obtenue par poly cette semaine? C'est l'accréditation STARS niveau argent, ça fait longtemps que poly travaille dessus.

Mathieu Kardous à Clara Levy-Provençal : concernant le poste du nouvel employé y'a-t-il eu des CV pertinents et si oui peut on y avoir accès? Oui il y a eu des CV pertinents, on a des entrevues le 15 juillet. Je n'ai pas réfléchi à rendre public la liste les CV il faudrait en parler en exec.

Alban Derville à Jordan Ricard : qu'est-ce qu'implique la mise sous tutelle de l'OIQ? Je vais m'informer pour avoir plus d'informations.

Ke Yuan Zhang à Raphaëlle Tardif-Coté : quelles sont vos visions pour le plan de mobilité de l'UDM? Je ne sais pas encore car je n'ai pas encore parlé avec la dame mais elle a un projet de covoiturage.

40. Rapport des officiers UEQ – huis-clos

(Jordan Ricard)

PROPOSITION CA20160706-10

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose de passer en huis-clos pour les points 40, 41, 42, 43, 44 et 45 en incluant Nicolas Lavallée et Guillaume Raymond pour le point 40 et Mina Tcherneva pour les points 41 et 42.

Camille Bertrand revient à 22h06.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160706-10

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose de passer en huis-clos pour les points 40, 41, 42, 43, 44 et 45 en incluant Nicolas Lavallée

et Guillaume Raymond pour le point 40 et Mina Tcherneva pour les points 41 et 42.

Yann Blanchard arrive à 22h16.

41. Bilan cours de guitares – PolyJam – huis-clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

42. Bilan cours de langues H16 – huis-clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

43. Entente partenariat UBER – huis-clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

44. Contrat de services avec Me Corriveau – huis-clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

45. Adoption du PVCAHC20160612 – huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

46. Varia

Kian Maghare : j'ai oublié de le dire dans mon TDC mais j'ai été au caucus de l'UEQ et il y avait une présentation de l'historique du mouvement étudiant. C'était très intéressant.

Jordan Ricard : j'aimerais commencer à faire du recrutement pour le comité à l'externe. Ça a vraiment bien marché l'année dernière et ça serait pertinent d'avoir une équipe semblable cette année.

47. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 23h39.

Procès-verbal adopté lors de la séance régulière du conseil d'administration du 16 juillet 2016.