

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
DIMANCHE 7 AOUT 2016 À 16H AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20160807-01
2. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Budget Pub 2016-2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160807-02
4. **Budget Foire aux livres 2016-2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160807-03
5. **Budget soirée du PINEP – A16 – Mise sur table**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160807-04
6. **Directeur des élections générales – A16**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-05
7. **Calendrier des élections générales – A16**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-06
8. **Dates des CA – A16**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-07
9. **Date de l'AGA – A16**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-08
10. **Matos**
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20160807-09
11. **Politique d'élection – Mise sur table**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-10
12. **Sanctions de non-respect des budgets**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-11
PROPOSITION CA20160807-14
AMENDEMENT CA20160807-15
AMENDEMENT CA20160807-16
13. **Adoption du PVCA20160616**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-12
PROPOSITION CA20160807-17
14. **Contrat commis administratif – Huis-Clos**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160807-13
15. **Augmentation des prix Aramark – Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

16. **Point d'information ASEQ – Huis-clos**
(Samuel Tremblay)
17. **Adoption du PVCAHC20160706 – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
18. **TDO**
19. **TDC**
20. **Questions**
21. **Varia**
PROPOSITION CA20160807-18
22. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20160807-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 07 août 2016.

PROPOSITION CA20160807-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget du pub pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160807-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget de la foire aux livres pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160807-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la soirée du PINEP d'automne 2016

PROPOSITION CA20160807-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Sarah Chemali comme directrice des élections générales d'automne 2016

PROPOSITION CA20160807-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le calendrier des élections générales d'automne 2016

PROPOSITION CA20160807-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter les dates des séances régulières des conseils d'administrations d'automne suivantes :

- Le jeudi 8 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 29 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 20 octobre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 10 novembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 1^{er} décembre à 18h30 au B-316.3

PROPOSITION CA20160807-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter la date suivante pour l'Assemblée Générale Annuelle :

- Le jeudi 27 octobre à 12h45 à l'Amphithéâtre Bell

PROPOSITION CA20160807-09

Samuel Tremblay, appuyé par Alban Derville, propose d'adopter un nombre de Matos pour l'année 2016-2017 de :

- 350 pour le comité exécutif
- 350 pour le conseil d'administration
- 1220 pour la régie interne
- 90 pour la régie externe
- 970 pour la régie à l'éducation
- 295 pour la régie aux services
- 25 pour le comité du FAIE

PROPOSITION CA20160807-10

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de modifier l'article 2.4 de la politique électorale en retirant la phrase « seulement les mandats en questions peuvent faire l'objet d'un dépôt de candidature ».

PROPOSITION CA20160807-11

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-Francois Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

PROPOSITION CA20160807-14

Samuel Tremblay, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de créer une commission ayant pour mandat de créer une politique sur les sanctions de non respect des budgets à présenter au CA, présidée par Samuel Tremblay et Érica Lepage comme secrétaire.

AMENDEMENT CA20160807-15

Alban Derville, appuyé par Jade Lamontagne, propose de changer le mandat de la commission pour « se pencher sur la question du non-respect des budgets et émettre des recommandations au CA »

AMENDEMENT CA20160807-16

Mathieu Kardous, appuyé par Jade Lamontagne, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur à titre de présidente de la commission.

PROPOSITION CA20160807-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 16 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160807-17

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de retirer le troisième paragraphe du point 3 sur la soirée du PINEP.

PROPOSITION CA20160807-13

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15, 16 et 17.

PROPOSITION CA20160807-18

Ke Yuan Zhang, appuyée par Killian Merdrignac, propose de créer une commission sushi présidée par Killian Merdrignac et comme secrétaire Ke Yuan Zhang ayant pour mandat de manger et déguster des sushis ce soir.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
DIMANCHE 7 AOUT 2016 À 16H 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
Tremblay, Samuel	Vice-président aux services
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Lepage, Erica	Conseillère
Maghare, Kian	Aviseur
Bégin, Christopher	Conseiller
Chauvette, Jean-François	Conseiller
Merdrignac, Killian	Aviseur
Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Kardous, Mathieu	Conseiller
Derville, Alban	Aviseur
Lamontagne, Jade	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère
Latulipe Loiselle, Alex	Conseiller

Absents

Blanchard, Yann	Coordonnateur à l'interne
Ricard, Jordan	Vice-Président à l'externe
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Gautier, Tom	Aviseur
Lévesque, Marie-Lie	Conseillère

Observateurs

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 16h05.

PROPOSITION CA20160807-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 07 aout 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 07 aout 2016.

2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

Démission automatique de Marie-Lie Lévesque pour avoir cumulé 2 absences consécutives.

Trois candidats pour deux postes de conseillers A.

Présentation des candidats

Alex Latulipe, génie électrique, impliqué au sein d'une assemblée lors de son dernier bac, a déjà fait partie de l'organisation des initiations dans son ancienne université. A poly, il est employé de l'école en santé et sécurité au SDI.

- Pourquoi vous voulez être conseiller ? J'ai fait ça pendant mon premier bac ça m'intéresse et j'aime être impliqué dans les politiques étudiantes. Aussi je suis très intéressé par certains sujets comme la santé et sécurité et le bien être des étudiants, j'ai étudié en psychologie et je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là.
- Est-ce que vous connaissez des dossiers qui sont d'actualité sur le CA ? J'ai vu dans les procès verbaux qu'il y avait une révision des règlements généraux. Il semble y avoir des problèmes dans les bilans pour les dépenses VS l'impact. Je ne connais pas les dossiers directement mais je m'informe en lisant les docs etc.

- Quels volets t'intéresse le plus ? Je ne sais pas dans quel volet ça se situe mais je suis très intéressé par tout ce qui touche au bien être des étudiants.

Blanche Mageau-Béland : j'ai envie de m'impliquer dans l'AEP car je pense que parfois les étudiants peuvent être oublié par l'école d'où l'importance de l'AEP. Je voudrai prendre part des décisions, je pense qu'il est important de garder les acquis qui sont pertinents et pousser l'innovation. J'ai assisté a beaucoup de CA donc je sais comment ça fonctionne et j'ai déjà appris beaucoup en étant seulement observatrice J'ai fait de l'organisation avec le Pub dont je suis trésorière cette année, je suis aussi sur le CO des jeux de génies et bénévoles pour des évènements comme la COI, le bal etc. Je pense que je peux avoir un bon esprit critique et amener des remises en question nécessaires pour que l'AEP continue d'avancer.

- As-tu des idées pour les sanctions de non respect des budgets ? Je pense qu'il faut conscientiser les comités sur le remerciement bénévole et faire un suivi plus poussé sur les budgets par la trésorière
- Penses-tu que le fait que tu es trésorière du Pub pourra te causer un problème de conflit d'intérêt sur le CA ? Je serai capable de faire la différence et je pourrais m'abstenir aux votes sur ces points là.
- Quel sujet vous intéresse ? j'entend beaucoup parler du permis d'alcool c'est un sujet important mais aussi le DD. Je trouve ça bien que ce soit entré aussi gros que ça dans l'AEP et je pense que ça va continuer à prendre de la place et ça m'intéresse.

Guillaume Ndjamba Nyami, étudiant en génie électrique. Je suis membre de poly projet et membre de l'exécutif cette année. On a assisté à la COI en 2013. De part mes expériences je pourrai apporter un plus sur le CA de l'AEP. J'aimerais bien m'impliquer au sein de l'AEP pour faire valoir mes opinions.

- Pouvez vous faire un lien avec votre travail au sein de la société technique et ce qui vous intéresse a l'AEP ? Avec la société technique j'ai eu à travailler avec des étudiants de différents génies, faire un travail multidisciplinaire.
- Quel est le rôle du CA ? Assurer le bon fonctionnement de l'AEP, au niveau administratif et des comités. Un conseiller doit pouvoir apporter des astuces, idéologies etc. pour faire avancer l'AEP.
- Est-ce que tu vois un point faible dans l'AEP qu'il faudrait améliorer ? Déjà au niveau du site web qui devrait être mis à jour et je pense que l'on devrait informer mieux les étudiants des différentes activités etc.
- Connais-tu les dossiers en cours ? Je suis au courant que l'AEP est impliquée dans les dossiers de l'UEQ, l'augmentation des frais de scolarité etc.
- On vote des budgets, est ce que tu as des idées de sanctions pour ceux qui ne respectent pas ? Revoir le budget suivant à la baisse pour avoir une sorte de compensation pour respecter l'impact général.

Sarah Chemali arrive à 16h20.

Discussion sur les 3 candidatures.

On demande si c'est un problème d'avoir un employé de l'école sur le CA. Il ne semble pas qu'il y ait de contre indications par rapport à cela. M. Zhang connaît personnellement M. Latulipe et sait que ce ne sera pas un problème qu'il soit employé de l'école. Elle a déjà travaillé avec lui et lui fait confiance sur le fait qu'il saura garder les informations pour lui, que ce soit au niveau de l'AEP ou au niveau du SDI.

On fait remarquer que c'est pertinent d'avoir des variétés différentes d'impliqués sur le CA.

Alex Latulipe élu à majorité.
Blanche Mageau-Béland élue à majorité.
Guillaume Ndjamba Nyami non-élu.

3. Budget Pub 2016-2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160807-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget du pub pour l'année 2016-2017.
--

Il y a deux pubs spéciaux cette année. Tout a été calculé avec vraiment beaucoup de précision par la trésorière du Pub. Le remerciement bénévole est budgété à zéro car il sera réévalué à l'hiver. Les prix pour la sécurité ont été calculés avec ce qu'ils devraient nous facturer, M. Blanchard est en train de négocier le contrat avec eux. Les dépenses ont été calculées selon une moyenne faite sur les chiffres de l'année dernière.

On demande ce qui va être fait pour éviter les pertes de bières. Le VP-bière va mieux former ses serveurs et la trésorière va faire des suivis plus poussés à la semaine pour permettre de se réajuster au cours de la session.

On demande pourquoi on budgète moins à l'hiver alors qu'il y a le même nombre de pub qu'à l'automne. Au début de l'année il y a une grande commande de fort et il y a toujours de la réserve pour les pubs à l'hiver. Aussi, les gens qui servent sont mieux formés à l'hiver et donc il y a moins de perte.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget du pub pour l'année 2016-2017.

4. Budget Foire aux livres 2016-2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160807-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget de la foire aux livres pour l'année 2016-2017.

Comme il y a plus de revenus depuis quelques années les lignes ont été réajustées. La quantité d'impression est revue à la baisse. La publicité va être plus numérique cette année pour éviter d'avoir trop de dépenses comme l'année passée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget de la foire aux livres pour l'année 2016-2017.

5. Budget soirée du PINEP – A16 – Mise sur table

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160807-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la soirée du PINEP d'automne 2016

Les chiffres de bières ont été revisités selon ce qui a été discuté au dernier CA. LA majorité des commandites sont déjà trouvées. Le PINEP fait des rapports d'avancement à M. Blanchard pour l'organisation de l'évènement. On demande pourquoi le PINEP veut absolument servir le repas gratuit. Les nouveaux dépensent déjà beaucoup durant la journée avec le kit du nouveau, le repas et la bière durant la soirée donc c'est un geste de la part du PINEP de vouloir leur offrir le repas gratuit pour le soir.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la soirée du PINEP d'automne 2016

6. Directeur des élections générales – A16

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Sarah Chemali comme directrice des élections générales d'automne 2016

L'exécutif m'a approché pour organiser les élections. J'ai envie de prendre des dossiers en charge et de m'impliquer plus au sein de mon poste sur le CA. Je vais me former une équipe, soit avec des gens du CA si certains sont intéressés ou avec d'autres personnes. Je vais essayer de promouvoir plus les élections, autre que seulement le Polyscope et inciter les gens à voter.

Est-ce que vous avez des idées d'initiatives pour amener les gens à voter ? Souvent les gens sont mal informés, le bouche à oreille peut être vraiment bénéfique, se promener dans l'école, en parler dans les classes, la cafétéria etc., faire de la publicité avec de l'avance. On pourrait penser à donner du café gratuit lors du scrutin pour attirer les gens.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Sarah Chemali comme directrice des élections générales d'automne 2016

7. Calendrier des élections générales – A16

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le calendrier des élections générales d'automne 2016

On remarque qu'il faudrait faire un effort pour publiciser au maximum la présentation des candidats. Ça serait intéressant de parler au HEC car ils ont réussi à promouvoir leurs élections avec des vidéos ce qui a accru le taux de participations les deux dernières années.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le calendrier des élections générales d'automne 2016

8. Dates des CA – A16

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter les dates des séances régulières des conseils d'administrations d'automne suivantes :

- Le jeudi 8 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 29 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 20 octobre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 10 novembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 1^{er} décembre à 18h30 au B-316.3

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jade Lamontagne, propose d'adopter les dates des séances régulières des conseils d'administrations d'automne suivantes :

- Le jeudi 8 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 29 septembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 20 octobre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 10 novembre à 18h30 au B-316.3
- Le jeudi 1^{er} décembre à 18h30 au B-316.3

9. Date de l'AGA – A16

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter la date suivante pour l'Assemblée Générale Annuelle :

- Le jeudi 27 octobre à 12h45 à l'Amphithéâtre Bell

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter la date suivante pour l'Assemblée Générale Annuelle :

- Le jeudi 27 octobre à 12h45 à l'Amphithéâtre Bell

10. Matos

(Samuel Tremblay)

PROPOSITION CA20160807-09

Samuel Tremblay, appuyé par Alban Derville, propose d'adopter un nombre de Matos pour l'année 2016-2017 de :

- 350 pour le comité exécutif
- 350 pour le conseil d'administration

- 1220 pour la régie interne
- 90 pour la régie externe
- 970 pour la régie à l'éducation
- 295 pour la régie aux services
- 25 pour le comité du FAIE

M. Tremblay a fait une évaluation par rapport aux dépenses de matos de l'année passées. Les comités dépensent leurs matos à 98% donc il n'y a pas eu trop de modifications à faire.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-09

Samuel Tremblay, appuyé par Alban Derville, propose d'adopter un nombre de Matos pour l'année 2016-2017 de :

- 350 pour le comité exécutif
- 350 pour le conseil d'administration
- 1220 pour la régie interne
- 90 pour la régie externe
- 970 pour la régie à l'éducation
- 295 pour la régie aux services
- 25 pour le comité du FAIE

11. Politique d'élection – Mise sur table

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-10

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de modifier l'article 2.4 de la politique électorale en retirant la phrase « seulement les mandats en questions peuvent faire l'objet d'un dépôt de candidature ».

Il avait été pensé d'enlever cette phrase dans le cas ou quelqu'un qui s'était déjà présenté à un poste voulait se présenter à un autre poste et laisser son poste vacant.

Certains doutes sont émis quand au fait que ce serait faire de la compétition en plus à des gens qui étaient « à l'heure » pour déposer leur candidature. On pourrait appliquer cette politique dans le cas particulier ou quelqu'un s'est déjà présenté et voudrait changer de poste lors des vacances à la suite du dépôt de candidature.

On souligne qu'il faudrait laisser l'opportunité a des gens de se présenter et que s'ils se décident à la dernière minute c'est peut-être qu'ils ont eu des hésitations mais ça serait dommage de se priver de bons candidats parce qu'ils ont réagi trop tard.

Selon la politique, le directeur des élections devrait faire un suivi des candidatures valides reçues au milieu de la période de candidature, ce qui aiderait peut-être les personnes à réagir.

Mme Brun-Jolicoeur demande le vote.

Proposition adoptée à majorité.

RÉSOLUTION CA20160807-10

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de modifier l'article 2.4 de la politique électorale en retirant la phrase « seulement les mandats en questions peuvent faire l'objet d'un dépôt de candidature ».

12. Sanctions de non-respect des budgets

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-11

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-Francois Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160807-11

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

Début de la plénière à 17h24.

Samuel Tremblay sort à 17h55
Samuel Tremblay revient à 17h58
Christopher Bégin sort à 18h00
Alban Derville sort à 18h01
Christopher Bégin revient à 18h02
Alban Derville revient à 18h04

Fin de la plénière à 18h05

PROPOSITION CA20160807-14

Samuel Tremblay, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de créer une commission ayant pour mandat de créer une politique sur les sanctions de non respect des budgets à présenter au CA, présidée par Samuel Tremblay et Érica Lepage comme secrétaire.

On s'interroge sur la pertinence d'avoir une politique stricte qui liste les différents cas de dépassements de budget et les sanctions applicables.

AMENDEMENT CA20160807-15

Alban Derville, appuyé par Jade Lamontagne, propose de changer le mandat de la commission pour « se pencher sur la question du non-respect des budgets et émettre des recommandations au CA »

Dans l'idée de ne pas avoir une politique stricte, certaines recommandations pourraient être émises afin d'aguiller le CA sur les décisions à prendre. Le but serait d'avoir un travail fait en amont afin d'avoir un document interne au CA avec des recommandations sur la question.

Ke Yuan Zhang sort à 18h15
Ke Yuan Zhang revient à 18h17
Camille Bertrand sort à 18h19

M. Tremblay demande le vote.

Amendement adopté à majorité

RÉSOLUTION CA20160807-15

Alban Derville, appuyé par Jade Lamontagne, propose de changer le mandat de la commission pour « se pencher sur la question du non-respect des budgets et émettre des recommandations au CA »

Camille Bertrand revient à 18h21

AMENDEMENT CA20160807-16

Mathieu Kardous, appuyé par Jade Lamontagne, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur à titre de présidente de la commission.

Ce serait plus logique car c'est la trésorière de l'association et c'est elle qui est le plus à l'aise à travailler avec les budgets et bilans. Il semble y avoir des inquiétudes car ce n'est pas le rôle direct du VP-Services. M. Tremblay est très intéressé de présider cette commission dans son rôle d'administrateur et Mme Brun-Jolicoeur fera partie de la commission et pourra répondre aux questions sur la trésorerie si cela est nécessaire.

Amendement battu à majorité

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160807-14

Samuel Tremblay, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de créer une commission ayant pour mandat de se pencher sur la question du non-respect des budgets et émettre des recommandations au CA, présidée par Samuel Tremblay et Érica Lepage comme secrétaire.

13. Adoption du PVCA20160616

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 16 juillet 2016.

M. Kardous fait remarquer que son abstention n'a pas été notée au vote sur l'amendement 25. Ceci sera rectifié.

PROPOSITION CA20160807-17

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de retirer le troisième paragraphe du point 3 sur la soirée du PINEP.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-17

Kian Maghare, appuyé par Clara Levy-Provençal, propose de retirer le troisième paragraphe du point 3 sur la soirée du PINEP.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-12

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 16 juillet 2016.

14. Contrat commis administratif – Huis-Clos

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160807-13

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15, 16 et 17.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160807-13

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15, 16 et 17.

Camille Bertrand part à 18h34

15. Augmentation des prix Aramark – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

16. Point d'information ASEQ – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

17. Adoption du PVCAHC20160706 – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

Jean-François Chauvette sort à 19h39

18.TDO

Vice-Président à l'éducation

J'ai envoyé un courriel à M. Chamberland et Mme De Celles car l'ETS ont un dossier similaire au notre pour la reconduction des horaires donc je leur ai suggéré de se mettre en contact.

Vice-président à l'interne

Vice-président aux services

Une rencontre avec Martine Proulx pour discuter de la taxe verte qu'on veut imposer sur les gobelets en cartons. Ca serait 15 cents qui iraient dans le futur probablement dans le Fonds DD dont la politique n'est pas encore mise en place.

Dans les améliorations locatives, le mur de Ceasars Tea a la cafétéria du 1er étage au Lasonde va être retiré donc on a réfléchi à ce que l'on pourrait faire pour remplacer.

Coordinatrice au DD

Trésorière

On est en train de travailler sur une réglementation sur le respect de l'identité physique des locaux avec le projet des cadenas avec M. Daneau. C'est presque fini.

Suivi d'avancement des intégrations avec PolyParty et PolyShow

Suivi d'évènement avec PolyThéâtre, comme il y avait un problème avec les droits d'auteurs, on va faire toutes les demandes la semaine prochaine. Commande des chandails du CA.

Soumission pour les pins AEP pour les représentations externes de l'AEP. Rencontre PolyHabs et Jeux de Génies pour un premier jet du budget.

Rencontre avec Michelle Sainte-Marie pour un retour sur la rencontre de sans oui c'est non et la politique de harcèlement.

Évaluation pour les boites bonnes bouffes. Ça serait une livraison au deux semaines, c'est vraiment le moins cher car ce sont des produits locaux. J'aimerais contacter l'AESG et la FAECUM pour voir comment ils fonctionnent car ils travaillent déjà avec eux.

Contrat avec Mobiwave qui a échoué cette année. Ils ne nous ont pas contactés pour prolonger. J'ai commencé à faire des recherches sur les autres compagnies qu'on pourrait utiliser.

Vice-président à l'externe

Secrétaire générale et présidente par intérim

Préparation du plan d'intégration du nouvel employé et des présentations de l'AEP pour les journées d'accueil.

19. TDC

Kian Maghare : rencontre avec Me Corriveau pour la refonte des RG, il a donné beaucoup de conseils et nous a expliqué quels documents on devrait fournir etc. Il a aussi envoyé des documents pour la bonne gestion des compagnies et associations. On va rencontrer les anciens de l'AEP et on a préparé un sondage pour les étudiants.

20. Questions

Jean-François Chauvette pour l'exécutif de l'AEP : avez-vous trouvé un candidat pour le poste de coordonnateur aux communications ? Oui il est vraiment motivé pour organiser des événements et faire de la communication entre les exécutifs des comités et l'AEP. Que les officiers se sentent plus inclus dans l'AEP et qu'il y ait plus de communication.

Mathieu Kardous à Clara Levy-Provençal : est-ce qu'un mail a été envoyé pour l'ouverture des demandes de stationnement car je vois sur le site que ça commence lundi ? Le processus est déjà ouvert, il y a eu un bug avec la mailing list pour l'envoi à tous les étudiants mais ça va être réglé en début de semaine.

Jade Lamontagne à Ke Yuan Zhang : est-ce que l'étude de marché pour les compagnies de taxi/raccompagne a été commencée ? Oui.

21. Varia

PROPOSITION CA20160807-18

Ke Yuan Zhang, appuyée par Killian Merdrignac, propose de créer une commission sushi présidée par Killian Merdrignac et comme secrétaire Ke Yuan Zhang ayant pour mandat de manger et déguster des sushis ce soir.
--

Proposition adoptée à majorité

RÉSOLUTION CA20160807-18

Ke Yuan Zhang, appuyée par Killian Merdrignac, propose de créer une commission sushi présidée par Killian Merdrignac et comme secrétaire Ke Yuan Zhang ayant pour mandat de manger et déguster des sushis ce soir.

Camille Brun-Jolicoeur sort à 20h10
Camille Brun-Jolicoeur revient à 20h12

22.Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 20h34.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 09 septembre 2016