

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**  
PROPOSITION CA20160908-01
2. **Élections/démissions**  
(Clara Levy-Provençal)
3. **Président du CO des jeux de génie**  
(Jordan Ricard)  
PROPOSITION CA20160908-02
4. **Budget délégation 2017 – Jeux de génie**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-04
5. **Budget mi session A16 - PolyParty**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-05  
PROPOSITION CA20160908-16
6. **Budget ligue d'improvisation – Allo-Poly**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-03
7. **Adoption du document sur les budgets de l'AEP**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-06
8. **Adoption du document sur la distribution de commandites**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-07
9. **Nomination sur le comité de sélection des bourses UPIR**  
(Philippe Daneau)  
PROPOSITION CA20160908-08
10. **Adoption de la règlementation sur les locaux de l'AEP**  
(Philippe Daneau)  
PROPOSITION CA20160908-09
11. **Étude comparative des boîtes de fruits**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20160908-10
12. **Nomination sur le CA de la CPAEP**  
(Jordan Ricard)  
PROPOSITION CA20160908-11
13. **Nomination sur le CA de la COOP**  
(Samuel Tremblay)  
PROPOSITION CA20160908-12
14. **Adoption du PVCA20160807**  
(Clara Levy-Provençal)  
PROPOSITION CA20160908-13
15. **Point d'information AMF – Huis-clos**  
(Samuel Tremblay)  
PROPOSITION CA20160908-14
16. **Partenariat ASEQ – Huis-clos**  
(Samuel Tremblay)

17. **Point d'information taxe foncières – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
18. **Entente Imaginus – Huis-clos**  
(Samuel Tremblay)
19. **Adoption du PVCAHC20160807 – Huis-clos**  
(Clara Levy-Provençal)
20. **TDO**
21. **TDC**
22. **Questions**
23. **Varia**
24. **Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20160908-01**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 08 septembre 2016.  
Tom Gautier, appuyé par Camille Bertrand, propose d'excuser son absence au CA du 7 août 2016.

### **PROPOSITION CA20160908-02**

Jordan Ricard, appuyé par Erica Lepage, propose que l'AEP appuie la candidature de Judith Mageau-Béland et Jean-François Chauvette en tant que co-présidents du CO des jeux de génie 2017.

### **PROPOSITION CA20160908-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la délégation 2017 des jeux de génie

### **PROPOSITION CA20160908-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la soirée de mi-session d'automne 2016 de PolyParty

### **PROPOSITION CA20160908- 16**

Kian Maghare, appuyé par Mathieu Kardous, propose de changer le 1500\$ de la note 1 pour 1000\$.

### **PROPOSITION CA20160908-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017

### **PROPOSITION CA20160908-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le document sur les lignes directrices de présentation des budgets et bilans de l'AEP

### **PROPOSITION CA20160908-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le document sur la distribution de commandites pour l'année 2016-2017

### **PROPOSITION CA20160908-08**

Philippe Daneau, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Raphaëlle Tardif-Coté et France Lapointe Nguyen comme représentants de l'AEP sur le comité de sélection des bourses UPIR.

### **PROPOSITION CA20160908-09**

Philippe Daneau, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le document de réglementation des locaux de l'AEP.

### **PROPOSITION CA20160908-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose de passer en plénière d'une durée de 10 minutes pour parler de l'étude comparative des boîtes de fruits biologiques et de la faisabilité du projet.

### **PROPOSITION CA20160908-11**

Jordan Ricard, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Yann Blanchard comme représentant de l'AEP sur le conseil d'administration du Conseil du permis de l'Association des étudiants de Polytechnique.

### **PROPOSITION CA20160908-12**

Samuel Tremblay, appuyé par Christopher Bégin, propose de nommer Sandie Wong comme représentante de l'AEP sur le CA de la COOPSCO.

### **PROPOSITION CA20160908-13**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 7 août 2016.

### **PROPOSITION CA20160908-14**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour les points 15, 16, 17, 18 et 19.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 À 18H30 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
Blanchard, Yann	Vice-président à l'interne
Ricard, Jordan	Vice-président à l'externe
Tardif-Coté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Gendron-Ratelle, Raphaël	Coordonnateur aux communications
Lepage, Erica	Conseillère
Maghare, Kian	Aviseur
Bégin, Christopher	Conseiller
Merdrignac, Killian	Aviseur
Kardous, Mathieu	Conseiller
Lamontagne, Jade	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère
Latulipe Loïselle, Alex	Conseiller
Gautier, Tom	Aviseur

**Absents**

Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Derville, Alban	Aviseur
Chauvette, Jean-Francois	Conseiller
Belzile, Julie-Anne	Conseillère

**Observateurs**

Blais, Ariane	Trésorière PolyParty
Callais, Maxime	Ancien membre
Richard, Marie-Eve	Chef de la délégation des jeux de génie
Chabi, Asma	Trésorière des jeux de génie

**1. Présidium**

Ouverture de la réunion à 18h40.

**PROPOSITION CA20160908-01**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 08 septembre 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160908-01**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 08 septembre 2016.

**2. Élections/démissions**

(Clara Levy-Provençal)

Présentation de Raphael Gendron-Ratelle pour le poste de coordonnateur aux communications :

J'ai été au PINEP et participé 2 fois aux jeux de génie, je connais bien la vie étudiante. Pour moi le poste de coordonnateur aux communications c'est de bien faire passer le message entre l'AEP et les étudiants et entre les comités. J'ai déjà des projets en tête : objets promotionnels pour promouvoir l'AEP, le speed-dating des comités et d'autres activités.

- Avez-vous une technique pour approcher les nouveaux étudiants à participer à la vie étudiante? J'avais déjà travaillé beaucoup sur la foire aux comités durant mon mandat au PINEP, je n'ai pas de nouveau projet en tête mais je travaillerais la dessus.

Discussion :

- L'idée de la foire aux comités vient en partie de lui, il est très persévérant dans son travail.
- On se pose la question de si ça vaut pas le coup d'attendre les élections pour qu'il se présente et donner la chance à d'autres personnes de se présenter.
- On fait remarquer que ce poste la est vide depuis longtemps, pour une fois que quelqu'un est motivé pour le poste, c'est peut-être pas utile d'attendre quelques semaines.

**Raphaël Gendron-Ratelle élu à l'unanimité**

**PROPOSITION CA20160908-15**

Tom Gautier, appuyé par Camille Bertrand, propose d'excuser son absence au CA du 7 aout 2016.

M. Gautier était en vacances chez ses parents à 1000 kilomètres, c'était déjà prévu et il avait prévenu la secrétaire générale au début de l'été.

On fait remarquer que d'habitude les absences excusables sont : maladie, mort, ou examen.

**Proposition battue à l'unanimité**

### **3. Président du CO des jeux de génie**

(Jordan Ricard)

#### **PROPOSITION CA20160908-02**

Jordan Ricard, appuyé par Erica Lepage, propose que l'AEP appuie la candidature de Judith Mageau-Béland et Jean-François Chauvette en tant que co-présidents du CO des jeux de génie 2017.

La présidente actuelle est partie en stage pendant tout l'automne en Abitibi, Mme Mageau-Béland et M. Chauvette ont décidé avec Mme Prince qu'ils allaient reprendre ses tâches jusqu'aux jeux pour s'assurer que tout se passe bien.

On demande si Mme Prince continue à faire des tâches. Elle gère des affaires de loin et garde un rôle d'appui et de conseil mais les tâches à faire sur place sont faites par Mme Mageau-Béland et M. Chauvette.

Comment allez-vous distribuer les tâches pour pas qu'il y ait de confusion entre co-président? On s'est assis ensemble et on a fait une liste exhaustive de toutes les tâches et comment on va partager pour s'assurer de ne rien oublier.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20160908-02**

Jordan Ricard, appuyé par Erica Lepage, propose que l'AEP appuie la candidature de Judith Mageau-Béland et Jean-François Chauvette en tant que co-présidents du CO des jeux de génie 2017.

### **4. Budget délégation 2017 – Jeux de génie**

(Camille Brun-Jolicoeur)

#### **PROPOSITION CA20160908-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la délégation 2017 des jeux de génie

Budget classique et stable d'année en année. On rappelle que c'est une délégation à l'externe et non un comité à l'interne. La ligne commandite a été réduite de 1 300\$ pour alléger un peu la tâche des délégués à trouver des commandites.

Yann Blanchard sort à 19h08.

Yann Blanchard revient à 19h10

On demande quel est l'impact au budget général : 750\$ dans le négatif. On demande une explication de la note 4. Ce sont des activités à l'externe, des rencontres avec toutes les universités. Souvent ce sont la chef et la VP-communication, ce sont des activités de cohésion pour que tous les chefs apprennent à se connaître et préparent la compétition. En fait la note 4 n'est pas pour la ligne « alcool » mais pour la ligne « activités à l'externe ».

On demande si la petite caisse est encore en dette (par rapport à la note 2)? Non. Mme Brun-Jolicoeur fait remarquer que la note aurait du être enlevée mais qu'il y a eu un oubli.

Raphaëlle Tardif-Côté sort à 19h13

Raphaëlle Tardif-Côté revient à 19h15

Il y a un malaise à accepter une ligne alcool à 1300\$ étant donné ce qu'il s'est passé l'année passée. On précise que les 1300\$ sont pour organiser une soirée qui fait profiter à toutes les universités. Chaque université organise une soirée et doit payer la totalité de l'alcool. La chef de la délégation précise que beaucoup de mesures ont été prises pour éviter les débordements de l'année passée, la sélection sera faite d'une manière différente. De plus, si on amène moins d'alcool, les gens vont probablement amener leur propre alcool et boire dans les chambres ce qui n'est pas désiré. Beaucoup de critères ont été rajoutés à la sélection. Il y a un dépôt de 50\$ de chaque délégué pour responsabiliser les gens. De plus, l'exécutif se rencontre après chaque événement pour faire un résumé de l'évènement, ils sont vraiment strictes sur les critères de tolérances et de respect.

M. Ricard ajoute que beaucoup de mesures ont été prises par la CREIQ, notamment des mesures de sanctions individuelles si quelqu'un se fait prendre à mal agir.

On demande si les personnes qui ont causé les problèmes l'année passée ont été coupées de la course cette année. Il y a eu des rencontres individuelles avec les personnes concernées et vu que les critères de sélection ont été appliqués seulement cette année, on va voir si tout se passe bien durant la course et si l'exécutif est confiant. C'est sûr qu'ils vont devoir faire plus d'efforts.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20160908-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la délégation 2017 des jeux de génie
---

### **5. Budget mi session A16 - PolyParty**



(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20160908-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la soirée de mi-session d'automne 2016 de PolyParty

Deux colonnes de budgets car avant l'envoi des docs, la sécurité n'avait pas encore confirmé la capacité. Finalement, on présente la colonne à 950 personnes.

Il y a eu un effort pour respecter les non-respects de lignes des années passées. Par rapport à la bière, il y a eu des conseils des comités avec qui ils vont faire entente. Il y aura beaucoup d'effort sur la publicité, le but étant de faire un sold-out rapidement pour cet événement.

On demande ce qui est prévu pour la nourriture. On prévoit faire une vente de pizza, ça a été un grand succès au Maski donc l'idée vient de la puisque d'habitude on perd de l'argent sur la nourriture.

On se demande ce que la ligne animation comprend. Selon les mœurs de l'AEP, on ne rémunère jamais les membres de l'AEP qui viendrait pour faire de la musique. Par contre, un DJ de l'externe pourrait être appelé ce qui justifiera la ligne.

On demande quel est l'impact au budget général. La ligne party de mi-session englobe le party d'automne et d'hiver, ce qui implique qu'ils devraient faire un profit de 1000\$ pour le party d'hiver, ce qui avait été discuté avec PolyParty lors des discussions sur le budget général.

On demande comment les pertes de bières vont être évitées. Cette année, le calcul a été fait de manière vraiment concrète avec 1.5 bières par personnes. De plus, selon les ententes avec Molson, on va essayer d'avoir de la bière meilleure que les années passées, ce qui avait beaucoup influencé les pertes.

On demande ce qui est prévu pour la publicité. On va faire un appel au pub la semaine avant puisque la vente se fait la semaine même du party. On va commencer à préparer l'affiche la semaine prochaine donc on se prépare vraiment pour ça, avoir une longue campagne de publicité.

On demande quelles commandites ont déjà été confirmées. Pour un retour historique, c'est seulement l'année passée que PolyParty a fait une recherche de commandite. Les standards ont été mis très bas cette année mais c'est pour les pousser à continuer à l'avenir. Le gros de la commandite vient de Molson, sinon ça sera probablement des ententes avec les bars. Pour l'instant, rien de concret n'a été fait sur les commandites mais le VP-Commandite commence à travailler là-dessus.

On demande quelle capacité avait été accordée l'année passée. Il y avait une capacité de 1100 personnes et selon la sécurité 950 personnes sont rentrés.

Mme Blais (trésorière de PolyParty) précise que les calculs de bières ont été conseillés par le directeur et la trésorière du pub.

Blanche Mageau-Béland arrive à 19h32.

Jordan Ricard sort à 19h35.

Il y a une gêne sur le remerciement bénévole étant donné que c'est un évènement à impact négatif. On précise que c'est quand même important par ce que c'est vraiment beaucoup de travail de beaucoup de bénévoles juste avant les examens de mi-session. Mme Brun-Jolicoeur précise que le remerciement bénévole commence à être normalisé mais qu'elle n'a pas eu le temps de faire une table ronde avec les comités concernés pour en discuter.

Jordan Ricard revient à 19h42

#### **PROPOSITION CA20160908- 16**

Kian Maghare, appuyé par Mathieu Kardous, propose de changer le 1500\$ de la note 1 pour 1000\$.

Mme Lamontagne, directrice de PolyParty, fait remarquer que les bénévoles font un travail acharnés sur le party et que si ils ne sont pas remerciés, le comité a du mal à aller chercher de nouveaux bénévoles. Le calcul revient à 18\$ par personnes pour un mois de travail sur le montage du party.

Samuel Tremblay arrive à 19h44

Mme Brun-Jolicoeur précise que le remerciement bénévole est conditionnel au respect de l'impact. De plus, PolyParty aura besoin de beaucoup de bénévoles pour le montage du beach pendant les vacances de Noël donc c'est important de donner un remerciement aux bénévoles du party de mi-session pour qu'ils reviennent aider au beach.

Mme Brun-Jolicoeur propose au CA d'attendre le bilan préliminaire pour avoir un chiffre concret pour décider ce qu'il sera fait sur le remerciement bénévole. Ce qui tarde à sortir des bilans finaux sont les factures de sécurité et de ménage qui n'influencent pas le montant du remerciement bénévole selon la note 1.

#### **Proposition battue à majorité**

Mme Blais s'engage devant le CA à respecter les délais pour fournir les budgets et bilans.

#### **Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20160908-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la soirée de mi-session d'automne 2016 de PolyParty

## 6. Budget ligue d'improvisation – Allo-Poly

(Camille Brun-Jolicoeur)

### PROPOSITION CA20160908-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017

500\$ de commandites qui sont conditionnels pour aller au tournoi. On demande à qui seront vendus les chandails. Tout le monde, cette année on va fortement encourager les membres à en acheter puis ensuite en vendre aux autres personnes qui désireraient en avoir.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160908-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017

## 7. Adoption du document sur les budgets de l'AEP

(Camille Brun-Jolicoeur)

### PROPOSITION CA20160908-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le document sur les lignes directrices de présentation des budgets et bilans de l'AEP

Des points ont été rajoutés sur les ajouts et modifications de lignes. Aussi, Mme Brun-Jolicoeur travaille pour fournir des documents de formation aux trésoriers de comités afin de faciliter le travail et la compréhension des trésoriers. Des exemples ont été ajoutés et certaines formulations ont été modifiées.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160908-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le document sur les lignes directrices de présentation des budgets et bilans de l'AEP

## 8. Adoption du document sur la distribution de commandites

(Camille Brun-Jolicoeur)

### PROPOSITION CA20160908-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le document sur la distribution de commandites pour l'année 2016-2017

Depuis l'envoi des docs, les dates de retombées ont été rajoutées. Les intervalles ont été choisis de manière à être réguliers et équitables et pour faciliter le travail de la trésorière et que les comités aient des dates fixes pour savoir à quels moments leurs commandites vont être traitées. Pour les inscriptions aux événements, les signatures des participants ont été enlevées, le nombre de personnes sera déterminé par un fichier Excel avec le nom et matricule des participants. Ceci évite aux comités de faire un gros dossier commandite pour un PIED et c'est plus facile à traiter. Les partenaires demandent plus de suivi ce qui explique la partie disant que les commandites accordées par les partenaires sont conditionnelles à l'approbation du partenaire en question.

On se demande si on va devoir passer ce document en CA chaque année pour changer les dates de retombées. Non, les dates de retombées seront changées chaque année mais le document est acceptée juste cette année car il y a la nouveauté des dates de retombées. Il est remarqué que pour un document qui se veut intemporel, beaucoup de choses sont spécifiques à chaque année.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160908-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le document sur la distribution de commandites pour l'année 2016-2017

**9. Nomination sur le comité de sélection des bourses UPIR**

(Philippe Daneau)

**PROPOSITION CA20160908-08**

Philippe Daneau, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Raphaëlle Tardif-Coté et France Lapointe Nguyen comme représentants de l'AEP sur le comité de sélection des bourses UPIR.

Camille Bertrand sort à 20h13.

C'est une bourse de 1500\$ pour faire de la recherche. Polytechnique offre d'avoir deux étudiants sur le comité de sélection. France Lapointe Nguyen était déjà sur le comité de sélection l'année passée donc elle connaît déjà le fonctionnement et était volontaire pour le refaire cette année et on voulait une personne de l'exec et ça intéressait Mme Tardif-Coté.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160908-08**

Philippe Daneau, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Raphaëlle Tardif-Coté et France Lapointe Nguyen comme représentants de l'AEP sur le comité de sélection des bourses UPIR.

## **10. Adoption de la réglementation sur les locaux de l'AEP**

(Philippe Daneau)

### **PROPOSITION CA20160908-09**

Philippe Daneau, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le document de réglementation des locaux de l'AEP.

Camille Bertrand revient à 20h15.

Le document vise à avoir des consignes plus claires pour l'entretien et la conservation des locaux de comités. Chaque comité se fera donner un cadenas de l'AEP et se verra accorder un budget de 10\$ pour se procurer les accessoires d'installation des cadenas. Le but du document est de s'assurer que les comités respectent ses réglementations.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20160908-09**

Philippe Daneau, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le document de réglementation des locaux de l'AEP.

## **11. Étude comparative des boites de fruits**

(Camille Brun-Jolicoeur)

### **PROPOSITION CA20160908-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose de passer en plénière d'une durée de 10 minutes pour parler de l'étude comparative des boites de fruits biologiques et de la faisabilité du projet.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20160908-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose de passer en plénière d'une durée de 10 minutes pour parler de l'étude comparative des boites de fruits biologiques et de la faisabilité du projet.

Plénière ouverte à 20h21

Jade Lamontagne sort à 21h21

Jade Lamontagne revient à 20h22

Plénière fermée à 20h31

## 12. Nomination sur le CA de la CPAEP

(Jordan Ricard)

### PROPOSITION CA20160908-11

Jordan Ricard, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Yann Blanchard comme représentant de l'AEP sur le conseil d'administration du Conseil du permis de l'Association des étudiants de Polytechnique.

L'AEP envoie un représentant sur le CA de la CPAEP, qui est juste observateur et n'a pas le droit de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160908-11

Jordan Ricard, appuyé par Tom Gautier, propose de nommer Yann Blanchard comme représentant de l'AEP sur le conseil d'administration du Conseil du permis de l'Association des étudiants de Polytechnique.

## 13. Nomination sur le CA de la COOP

(Samuel Tremblay)

### PROPOSITION CA20160908-12

Samuel Tremblay, appuyé par Christopher Bégin, propose de nommer Sandie Wong comme représentante de l'AEP sur le CA de la COOPSCO.

Mme Wong été sur le CA de la COOPSCO l'année passée même après sa démission et ça l'intéressait de continuer cette année.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20160908-12

Samuel Tremblay, appuyé par Christopher Bégin, propose de nommer Sandie Wong comme représentante de l'AEP sur le CA de la COOPSCO.

## 14. Adoption du PVCA20160807

(Clara Levy-Provençal)

### PROPOSITION CA20160908-13

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 7 août 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160908-13**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 7 août 2016.

Début de la pause à 20h38.

Fin de la pause à 20h49.

**15. Point d'information AMF – Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

**PROPOSITION CA20160908-14**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour les points 15, 16, 17, 18 et 19.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20160908-14**

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour les points 15, 16, 17, 18 et 19.

**16. Partenariat ASEQ – Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

**17. Point d'information taxe foncières – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**18. Entente Imaginus – Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

**19. Adoption du PVCAHC20160807 – Huis-clos**

(Clara Levy-Provençal)

**20. TDO**

**Vice-Président à l'éducation**

Gestion courante

**Vice-président à l'interne**

J'ai finalisé le calendrier des événements avec le SDI, il y a eu quelques problèmes qui ont été réglés.

Rencontre avec la sécurité avec Mme Lamontagne

Rencontre avec le SEP pour préparer l'ADD et faire le retour sur les intégrations

**Vice-président aux services**

On a eu un exec pré-CA mardi et j'ai rencontré M. Latulipe pour l'avancement sur les sanctions du non-respect des budgets.  
Rencontre avec les gouverneurs mercredi soir pour parler du contrat alimentaire.  
Rencontre avec Mme Proulx jeudi matin.

**Coordinatrice au DD**

Rencontre avec Mme Brun-Jolicoeur lundi pour faire une procédure pour le chariot de vaisselle.

**Trésorière**

Rencontre avec Mme Tardif-Côté pour le chariot de vaisselle.  
J'ai aussi eu une rencontre avec PolySphère, Allo-Poly, les jeux de génie et PolyParty pour des budgets.  
Appel de l'avocat pour les taxes foncières.  
Recherche pour un chalet pour la fin de semaine du CA.

**Vice-président à l'externe**

Rencontre avec l'AEETS lundi soir.  
Rencontre avec le CO des jeux de génies mardi.  
Mercredi rencontre avec le comité des affaires académiques de l'UEQ sur un dossier pour encourager les étudiants à poursuivre aux études secondaires.

**Coordonnateur aux communications**

Réservation de la date pour le Speed-dating des comités (le 27 septembre)

**Secrétaire générale et présidente par intérim**

Rencontre avec l'AEETS lundi soir  
Exec mardi  
Mercredi on a commencé à organiser la fin de semaine de formation du CA. J'ai rencontré les gouverneurs avec M. Tremblay pour parler du contrat alimentaire.

**21. TDC**

M. Latulipe Loïselle : en vue de la commission sur les sanctions, j'ai parcouru les anciens PV pour voir ce qui avait déjà été fait sur ce sujet-là. J'ai fait un résumé de mes recherches qui sera rendu disponible lorsque la commission sera mise en place.

M. Maghare : sur la commission de refonte des RG, on a contacté les anciens présidents de l'association pour qu'ils donnent un avis ou des



conseils. Peu de réponses mais on continue à les consulter. Les gouverneurs ont tous envoyé un texte conséquent de leur avis sur la question. On va maintenant passer en phase de consultation des étudiants, le but étant de faire une activité visible et sympathique pour les étudiants. Sinon, j'ai été au premier CA du CISM fin août, j'ai rencontré le directeur avant, au CA on a surtout parlé du budget et du nouveau directeur général qui a été élu. Il a été fait remarquer que la présence de CISM devrait être plus importante, j'en parlerai avec des comités concernés comme PolyRad.

Mme Chemali : on a commencé le processus d'élection avec seulement de l'affichage cette semaine, on a créé un événement facebook et mis des affiches. La semaine prochaine c'est le début de la mise en candidature. Aussi on va parler avec PolyRad et PolyTV pour médiatiser les élections, faire une capsule vidéo, des interviews etc.

## 22. Questions

Erica Lepage pour Philippe Daneau : Comment le problème des frais de scolarité des étudiants étrangers a été réglé ? C'est pour les 15 étudiants qui étaient concernés, je ne sais pas encore si ils vont être remboursés mais c'est quand même un gain en sachant que leurs frais vont revenir au prix d'avant sur les prochaines années

Erica Lepage pour Raphaëlle Tardif-Coté : Tu as dit que tu avais travaillé sur les fonds DD mais finalement ou est-ce que l'argent va aller? Oui il y a une partie qui va aller au FIDD (fond d'initiative en développement durable) qui va être mis en place bientôt et le reste pour la bourse carbone, c'est encore en cours de procédure.

Kian Maghare pour Yann Blanchard : Est ce que les conseillers vont recevoir un avis de convocation pour les CA de la CPAEP? Ce n'est pas clair comme ce sont des CA huis-clos. Normalement le CA de l'AEP devrait faire une résolution pour autoriser un membre à assister au CA de la CPAEP.

Kian Maghare pour Samuel Tremblay : Il y a-t-il déjà eu une rencontre du comité pour les sanctions? Non mais M. Latulipe s'est proposé de faire une recherche ce qui était un bon début pour commencer. Une fois qu'il y aura de la matière, je vais convoquer la commission. C'est un travail préliminaire qui n'avait pas besoin d'être fait en équipe.

Kian Maghare pour Raphaëlle Tardif-Côté : Puisque l'AEP va récupérer le chariot de vaisselle, celui-ci est enlevé du mandat de PolySphere? Oui c'est entièrement à l'AEP ce qui donnera l'opportunité de l'agrandir et de le rendre plus stable. La gestion de ce chariot est plus facile et pérenne si

c'est un employé qui le gère. Aussi on pensait faire un système pour avoir des verres consignés au pub

### **23. Varia**

### **24. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 22h15.

*Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 29 septembre 2016*