

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**  
PROPOSITION CA20161020-13  
PROPOSITION CA20161020-01
2. **Élections/démissions**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
3. **États financiers – 2015-2016**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-02
4. **Budget tournois interfac – PolySports**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-03
5. **Budget tournois intercomités – PolySports**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-04
6. **Budget voyage de ski H2017 – PolySports**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-05
7. **Budget semaine internationale - PolyCultures**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-06
8. **Budget tournois d'échec – PolyJeux**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-07
9. **Mandat du STEP**  
(Samuel Tremblay)  
PROPOSITION CA20161020-08
10. **Résultats élections générales A2016**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-09
11. **Adoption du PVCASP20160929**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-10
12. **Adoption du PVCA20160929**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-11
13. **Partenariat Réseau des ingénieurs – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20161020-12
14. **Budget cours de guitare – PolyJam – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
15. **Point d'information contrat alimentaire- Huis-clos**  
(Samuel Tremblay)
16. **Cession des activités du permis d'alcool à la CPAEP – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
17. **Adoption du PVCAHC20160929 – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

- 18. TDO**
- 19. TDC**
- 20. Questions**
- 21. Varia**
- 22. Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20161020-13**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance régulière du conseil d'administration du 20 octobre 2016

### **PROPOSITION CA20161020-01**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 20 octobre 2016

### **PROPOSITION CA20161020-02**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'accepter les états financiers de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc. pour l'année 2015-2016 et de mandater Mina Tcherneva et Kian Maghare à les signer

### **PROPOSITION CA20161020-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du tournoi interfacultés de PolySports.

### **PROPOSITION CA20161020-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget des tournois intercomités de PolySports.

### **PROPOSITION CA20161020-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du voyage de ski d'hiver 2017 de PolySports.

### **PROPOSITION CA20161020-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le budget de la semaine internationale de PolyCultures

### **PROPOSITION CA20161020-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget du tournoi d'échec de PolyJeux

### **PROPOSITION CA20161020-08**

Samuel Tremblay, appuyé par Julie-Anne Belsile, propose d'adopter le mandat du STEP tel que modifié pour l'année 2016-2017

### **PROPOSITION CA20161020-09**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Killian Merdrignac, propose d'entériner le résultat des élections générales de l'AEP de l'automne 2016 suivants :

Président :

Clara Levy-Provençal, élue à majorité

Conseillers type A :

Charles Delisle, élu à majorité

Laurence Robillard, élue à majorité

Manuel Klaassen, élu à majorité

Philippe Bouchard-Aucoin, élu à majorité

Noboru Yoshida, élu à majorité

Alex Latulipe Loiselle, élu à majorité

Blanche Mageau-Béland, élue à majorité

Antoine Brissette, élu à majorité.

### **PROPOSITION CA20161020-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 29 septembre 2016.

### **PROPOSITION CA20161020-11**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 29 septembre 2016.

### **PROPOSITION CA20161020-12**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 13, 14, 15, 16 et 17 en y incluant Philippe, Laurence, Antoine

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 À 18H30 AU B-316.3**

**Liste des présences**

**Présents**

Mageau-Béland, Judith	Présidente d'assemblée
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Daneau, Philippe	Vice-Président à l'éducation
Tremblay, Samuel	Vice-Président aux services
Maghare, Kian	Aviseur
Derville, Alban	Aviseur
Merdrignac, Killian	Aviseur
Bégin, Christopher	Conseiller
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Latulipe Loiselle, Alex	Conseiller
Kardous, Mathieu	Conseiller
Gautier, Tom	Aviseur

**Absents**

Levy-Provençal, Clara	Présidente et secrétaire générale
Blanchard, Yann	Vice-Président à l'interne
Ricard, Jordan	Vice-Président à l'externe
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Gendron-Ratelle, Raphael	Coordonnateur aux communications
Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère
Lepage, Erica	Conseillère
Lamontagne, Jade	Conseillère
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère

**Observateurs**

Bouchard-Aucoin, Philippe	Futur conseiller
Brisette, Antoine	Futur conseiller
Robillard, Laurence	Future conseillère
Binta Ba, Fatoumata	Trésorière de Polycultures
Tazeka, Merouane	VP-interne Polyjeux
Belhattab, Saif Eddine	Trésorier Polyjeux
Tcherneva, Mina	Trésorière AEP 2015-2016
Fookune, Ann-Ya	Trésorière PolySports

## 1. Présidium

Ouverture de la réunion à 18h39.

### **PROPOSITION CA20161020-13**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance régulière du conseil d'administration du 20 octobre 2016

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20161020-13**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de présidente d'assemblée pour la séance régulière du conseil d'administration du 20 octobre 2016

### **PROPOSITION CA20161020-01**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 20 octobre 2016

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20161020-01**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 20 octobre 2016.

## 2. Élections/démissions

(Camille Brun-Jolicoeur)

Démission automatique de Mme Zhang pour avoir cumulé deux absences consécutives. Lecture de la lettre de démission

## 3. États financiers – 2015-2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

### **PROPOSITION CA20161020-02**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'accepter les états financiers de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc. pour l'année 2015-2016 et de mandater Mina Tcherneva et Kian Maghare à les signer

Présentation générale de l'état financier au conseil d'administration en vue de les présenter en AGA la semaine prochaine. Une recommandation sera jointe aux travaux. L'année dernière (2015-2016), il y avait beaucoup de

problèmes et cas à régler. Mme Tcherneva (trésorière 2015-2016) a su régler ceux-ci avec brio.

Le rapport est un rapport de mission d'examen général et régulier pour les associations étudiantes, le comptable travaille avec 25 autres étudiantes. Son rôle est d'être une personne externe à la gestion des finances internes, c'est un travail d'observation des livres et validation des budgets. Il travaille de pair avec Manon et le trésorier en place au moment des activités.

Le point le plus saillant était les FIO, somme qui a été prise par l'école et qui était gelé. Ce montant a été débloqué l'année dernière par Mme Tcherneva suite à une entente avec l'école.

On note également une variation normale de 3% des cotisations étudiantes

On a observé un changement dans les partys. En effet, il y a eu un party de mi session de plus dans les événements, ce qui est différent des autres années.

Au niveau des dépenses, il y a eu une forte augmentation des revenus qui se retrouve également au niveau des dépenses. On observe ainsi des pourcentage miroir dans les variations, ce qui est excellent.

Il a le point des mauvaises créances. C'est un gros montant, qui est en parti du a un bris de fenêtre au local du comité des étudiants en génie géologique, la soumission avait été déposée à l'assurance, mais la fenêtre déclarée aux assurances n'était pas celle qui serait installée, on ne pouvait pas revenir en arrière dans la demande aux assurances, de ce fait le montant a été déboursé en entier.

Au niveau de l'externe, il y a eu une baisse de dépenses. Surtout lié à la fin de la FEUQ l'année dernière et moins de congrès assisté à la FCEG. Il n'y a pas eu de représentation ce qui a baissé les dépenses.

En éducation, les commandites ont été toute données ce qui augmente les dépenses et la formation à l'éducation a été moins couteuse.

Situation financière de l'AEP :

Fond cumulé : nous avons fait des redressements sur les activités antérieures et nous avons constaté que les cotisations d'été étaient comptabilisées trop vite dans les livres. Nous avons peu d'information sur les documents à l'appui des chiffres des cotisations, Polytechnique est en retard par rapport à d'autres écoles en ce qui concerne ces documents de retour de cotisation et d'inscription.

Il y a de l'argent mis de côté pour des fonds de réserve. À la note 9, on voit essentiellement que nous avons un fonds général qui est à son maximum.

De ce fait, en conclusion, s'il arrive une problématique financière, nous avons un fond pour passer à travers et survivre à cette problématique. Pour une OBNL c'est une bonne pratique financière, qui permet de palier a des budgets négatifs et aux imprévus.

Le bilan est statique et cite l'état exacte de l'association était au 30 avril. Dans les passifs, on observe les comptes à payer (facture après le 1<sup>er</sup> mai et les produits à venir, subvention déjà encaissée, etc.).

*\*Situation sur les petites caisses\**

Parmi des sommes à payer, on discute des comités, dans les fait il n'y a pas de solde à payer, ce sont des comités qui on fait trop de profit ou qui sont en déficit. En ce moment, le montant augmente et on ne peut pas continuer de manière ainsi, cela est intenable de manière comptable.

Bref, le problème est que ce montant s'approche trop rapidement de l'importance relative critique par rapport au chiffre d'affaire. Les petites caisses des comités ne sont pas un compte de banque en soi, elles ne sont pas supposées exister pour créer des revenus fixes. Les montants en jeux deviennent trop important pour être toléré par la comptabilité et le vérificateur dans un futur assez proche. Ce n'est pas la commis comptable de l'AEP ni la trésorerie de l'AEP qui font cette demande ; c'est les normes comptables. Il faut réduire les montant à des chiffres acceptables.

On a le droit d'avoir un certain pourcentage, celui-ci peut être toléré jusqu'à un certain point, mais ce point approche, il ne faut pas se rendre dans la situation où il y a refus de signer nos états financiers par un vérificateur comptable.

Les comités font partis de l'AEP, on ne peut pas se devoir l'argent à soi-même, il est nécessaire d'avoir un principe de suivi comptable.

Kian Maghare demande le vote

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20161020-02**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'accepter les états financiers de l'Association des Étudiants de Polytechnique Inc. pour l'année 2015-2016 et de mandater Mina Tcherneva et Kian Maghare à les signer.



#### **4. Budget tournois interfacés – PolySports**

(Camille Brun-Jolicoeur)

##### **PROPOSITION CA20161020-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du tournois interfacés de PolySports.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

##### **RÉSOLUTION CA20161020-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du tournois interfacés de PolySports.

#### **5. Budget tournois intercomités – PolySports**

(Camille Brun-Jolicoeur)

##### **PROPOSITION CA20161020-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget des tournois intercomités de PolySports.

On observe une baisse substantielle des dépenses, le coût change par rapport au terrain le nombre d'heure et le nombre de parties faites.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

##### **RÉSOLUTION CA20161020-04**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget du tournois intercomités de PolySports.

#### **6. Budget voyage de ski H2017 – PolySports**

(Camille Brun-Jolicoeur)

##### **PROPOSITION CA20161020-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du voyage de ski d'hiver 2017 de PolySports.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

##### **RÉSOLUTION CA20161020-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du voyage de ski d'hiver 2017 de PolySports.

## **7. Budget semaine internationale - PolyCultures**

(Camille Brun-Jolicoeur)

### **PROPOSITION CA20161020-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le budget de la semaine internationale de PolyCultures

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20161020-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le budget de la semaine internationale de PolyCultures

## **8. Budget tournois d'échec – PolyJeux**

(Camille Brun-Jolicoeur)

### **PROPOSITION CA20161020-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget du tournoi d'échec de PolyJeux

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20161020-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Mathieu Kardous, propose d'adopter le budget du tournoi d'échec de PolyJeux

## **9. Mandat du STEP**

(Samuel Tremblay)

### **PROPOSITION CA20161020-08**

Samuel Tremblay, appuyé par Julie-Anne Belsile, propose d'adopter le mandat du STEP tel que modifié pour l'année 2016-2017

Il y a trois lignes modifiées. Lorsqu'on observe dans mission, on crée un poste pour un nouvel étudiant qui a rassemblé un groupe d'une trentaine d'étudiants afin de faire de la création d'applications et de sites. Nous lui offrons la possibilité d'être au sein d'un comité de l'AEP,

M. Farvacque, directeur du STEP les aide dans la création de leur nouvelle activité en ce moment. Ils sont très motivés et travaillent déjà sur des projets.

Nous voyons ici une opportunité pour le STEP et des chances de renouvellements des dirigeants.

L'argent, s'il y a lieu d'être serait pour l'acquisition de licence. Si vous avez des trucs/projets à leur proposer passez par le directeur du STEP.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20161020-08**

Samuel Tremblay, appuyé par Julie-Anne Belsile, propose d'adopter le mandat du STEP tel que modifié pour l'année 2016-2017

**10. Résultats élections générales A2016**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20161020-09**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Killian Merdrignac, propose d'entériner le résultat des élections générales de l'AEP de l'automne 2016 suivants :  
Président :

Clara Levy-Provençal, élue à majorité

Conseillers type A :

Charles Delisle, élu à majorité

Laurence Robillard, élue à majorité

Manuel Klaassen, élu à majorité

Philippe Bouchard-Aucoin, élu à majorité

Noboru Yoshida, élu à majorité

Alex Latulipe Loiselle, élu à majorité

Blanche Mageau-Béland, élue à majorité

Antoine Brissette, élu à majorité.

Le rapport d'élection sera remis au prochain CA.

Il faudra faire une élection pour combler le poste de secrétaire générale.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20161020-09**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Killian Merdrignac, propose d'entériner le résultat des élections générales de l'AEP de l'automne 2016 suivants :

Président :

Clara Levy-Provençal, élue à majorité

Conseillers type A :

Charles Delisle, élu à majorité

Laurence Robillard, élue à majorité

Manuel Klaassen, élu à majorité

Philippe Bouchard-Aucoin, élu à majorité

Noboru Yoshida, élu à majorité  
Alex Latulipe Loïselle, élu à majorité  
Blanche Mageau-Béland, élue à majorité  
Antoine Brissette, élu à majorité.

### **11. Adoption du PVCASP20160929**

(Camille Brun-Jolicoeur)

#### **PROPOSITION CA20161020-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 29 septembre 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20161020-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 29 septembre 2016.

### **12. Adoption du PVCA20160929**

(Camille Brun-Jolicoeur)

#### **PROPOSITION CA20161020-11**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 29 septembre 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20161020-11**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 29 septembre 2016.

### **13. Partenariat Réseau des ingénieurs – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

#### **PROPOSITION CA20161020-12**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 13, 14, 15, 16 et 17 en y incluant Philippe, Laurence, Antoine

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20161020-12**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en huis-clos pour les points 13, 14, 15, 16 et 17.

**14. Budget cours de guitare – PolyJam – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**15. Point d'information contrat alimentaire- Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

**16. Cession des activités du permis d'alcool à la CPAEP – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**17. Adoption du PVCAHC20160929 – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**18. TDO**

**Vice-Président à l'éducation**

J'ai continué à faire des appels au protecteur citoyens, certains étudiants n'avait pas encore appelé pour certain frais à payer

Il y a eu des plaintes courantes de mi session sur des examens hors normes.

Avec la trésorière de l'Association et le coordonnateur aux communications, un projet 4 a été monté en logiciel afin de faire une refonte complète de l'interface utilisateur et administrateur du site internet de l'AEP. En vue d'un éventuel reformatage du site internet de l'AEP, nous souhaitons diversifier les services offerts sur le site en plus d'améliorer. Nous allons soumettre un projet, mais nous ne sommes pas tenus de l'utiliser et de le mettre ligne.

**Coordonnateur aux affaires interne**

Absent

**Vice-président aux services**

Rencontre avec Chantale Quentin du service des communication pour l'utilisation de la télévision dans la cafétéria. C'est uniquement dans le cadre d'une demande ponctuelle entre 21h et 00h avec bruit minimum. Il y aura ainsi des activités dans le cadre des semaines du bien-être et de la prévention du suicide.

J'ai également eu des rencontres avec Aramark pour un suivi des cafétérias. Avec l'aide de notre commis à l'administration, nous continuons l'inventaire des équipement alimentaires, nous sommes bien avancés pour les années 2014 à 2016. Il y a également beaucoup d'équipement au cours des autres années qu'il faut retracer.

**Coordinatrice au DD**

Absente

**Trésorière**

Dans le cadre de mon mandat depuis l'envoi de mon dernier TDO, j'ai rencontré à plusieurs reprises le comptable et Manon. À la fois pour répondre aux questions lorsque Mina n'était pas disponible et aussi afin d'avoir un plan d'action sur les éléments financiers à régler pour l'état financier de l'an prochain. J'ai aidé à planifier la fin de semaine de formation des conseillers avec Clara. Nous avons eu la première évaluation des demandes de FAIE. De beaux projets jusqu'à présenter. Après cela c'est le grand classique de la gestion courante (chèque, facture, budget-bilan et suivi des comités, suivi des commandites et de l'application des itérations de processus implantés en septembre, etc.)

**Vice-président à l'externe**

Absent

**Coordonnateur aux communications**

Absent

**Présidente et secrétaire générale par intérim**

Absente

**19. TDC**

**20. Questions**

**21. Varia**

**22. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 20h45

*Procès-Verbal adopté lors de la séance régulière du 10 novembre 2016*