

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE  
JEUDI 30 MARS 2017 À 18H30 AU M-5519**

1. **Présidium**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-01  
PROPOSITION CA20170330-02
2. **Élections/démissions**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-11
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du PVCA20170209**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-03
7. **Adoption du PVCASP20170322**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-04
8. **Nomination sur le CCVE**  
(Yann Blanchard)  
PROPOSITION CA20170330-12
9. **Bilan party de mi-session H17 – PolyParty**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
10. **Budget conférence PolySphere**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-05
11. **FAIE – 2eme et 3eme appel**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-06
12. **Projet d'envergure – FAIE**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-07
13. **Dates des CA d'été**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-08  
AMENDEMENT CA20170330-13
14. **Processus d'embauche – Point d'information**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
15. **Plans de travail – Orientations 2017-2018**  
(Camille Brun-Jolicoeur)  
PROPOSITION CA20170330-09
16. **Permis d'alcool – Huis-clos**  
(Yann Blanchard)  
PROPOSITION CA20170330-10
17. **Contrat commis administratif – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)
18. **Adoption du PVCAHC20170209 – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**19. Adoption du PVCASPHC20170220 – Huis-clos**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**20. Varia**

**21. Fermeture de la réunion**

## Propositions

### PROPOSITION CA20170330-01

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Loic Sodoyer comme président d'assemblée pour la séance du 30 mars 2017

### PROPOSITION CA20170330-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 30 mars 2017

### PROPOSITION CA20170330-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland propose d'excuser l'absence de Jordan Ricard lors du CA du 7 aout 2016.

### PROPOSITION CA20170330-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 02 mars 2017

### PROPOSITION CA20170330-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sandra Blais-Amyot, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spécial du conseil d'administration du 22 mars 2017

### PROPOSITION CA20170330-12

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de nommer Jonathan Lacasse sur le poste vacant du CCVE jusqu'au 30 avril 2017.

### PROPOSITION CA20170330-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le budget de la conférence de PolySphere

### PROPOSITION CA20170330-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d'adopter le rapport du FAIE pour le 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> appel d'hiver 2017

### PROPOSITION CA20170330-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d'accepter le projet FAIE de la station Polytechnique comme un projet d'envergure et de financer l'entièreté de ce qui est demandé dans le FAIE.

### PROPOSITION CA20170330-08

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'été suivantes :

- Le dimanche 14 mai à 9h
- Le dimanche 18 juin à 16h
- Le dimanche 16 juillet à 9h
- Le dimanche 20 aout à 16h

### AMENDEMENT CA20170330-13

Blanche Mageau-Béland, appuyé par Alex Latulipe, propose de décaler à 12h30 le CA du 14 mai 2017.

### PROPOSITION CA20170330-09

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de passer en plénière d'une durée de 20 minutes pour discuter des plans de travail 2016-2017 ainsi que des orientations 2017-2018.

### PROPOSITION CA20170330-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Jordan Ricard, propose de passer en huis-clos pour les points 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 30 MARS 2017 À 18H30 AU B-316.3**

**Liste des présences**

**Présents**

Sodoyer, Loic	Président d'assemblée
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Daneau, Philippe	Vice-président à l'éducation
Blanchard, Yann	Coordonnateur à l'interne
Tremblay, Samuel	Vice-président aux services
Tardif-Coté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Salloum, Maya	Conseillère
Merdrignac, Killian	Aviser
Chemali, Sarah	Conseillère
Derville, Alban	Aviser
Fuamba, Ngalula	Conseillère
Brissette, Antoine	Conseiller
Delisle, Charles	Conseiller
Klaassen, Manuel	Conseiller
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère
Latulipe Loiselle, Alex	Conseiller
Robillard, Laurence	Conseillère
Yoshida, Noboru	Conseiller
Blais-Amyot, Sandra	Conseillère

**Absents**

Levy-Provençal, Clara	Présidente et secrétaire générale
Gendron-Ratelle, Raphael	Coordonnateur aux communications
Bertrand, Camille	Conseillère
Bouchard-Aucoin, Philippe	Conseiller

**Observateurs**

Ozannat, Lucas	Candidat aviseur
Lacasse, Jonathan	Candidat sur le CCVE
Saint-Louis, Béatrice	Candidate conseillère
Ravary-Berger, Florence	Equipe wagon
Pomerleau, Jean-Philippe	Equipe wagon
Garry, Jacob	Equipe wagon
Romain, Xavier	Candidat conseiller
Bégin, Christopher	Equipe wagon – ancien conseiller
Blais, Ariane	Trésorière PolyParty
Ricard, Léa	Equipe wagon

## 1. Présidium

(Camille Brun-Jolicoeur)

Ouverture de la réunion à 18h40

### PROPOSITION CA20170330-01

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Loic Sodoyer comme président d'assemblée pour la séance du 30 mars 2017

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170330-01

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Loic Sodoyer comme président d'assemblée pour la séance du 30 mars 2017

### PROPOSITION CA20170330-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 30 mars 2017

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170330-02

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 30 mars 2017

## 2. Élections/démissions

(Camille Brun-Jolicoeur)

Jordan Ricard en démission automatique

Il ne pensait pas arriver à trois absences. Il demande le CA de l'excuser pour son absence lors du conseil d'administration d'août 2016, parce qu'il était malade.

### PROPOSITION CA20170330-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland propose d'excuser l'absence de Jordan Ricard lors du CA du 7 août 2016.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170330-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland propose d'excuser l'absence de Jordan Ricard lors du CA du 7 août 2016.

Le CA demande plus d'assiduité dans la présence du Vice-Président à l'externe pour les prochains conseils d'administration.

### **3. TDO**

#### **Vice-Président à l'éducation**

Rencontre avec VP-Educ de l'an prochain. Organisation de la soirée méritas. Travail et organisation pour la préparation de la fin de semaine de formation à l'éducation

Rencontre avec le service de stage et placement par rapport au fonctionnement de la ruche. Le SSP a reçu un budget pour améliorer le service de la ruche. Philippe Daneau a soumis certaines problématiques orienter sur la facilité des employeurs à utiliser et naviguer sur le système de la ruche.

Rencontre avec la CREIQ par rapport à l'évaluation de l'enseignement. L'AEP était présent pour proposer à deux autres université comment améliorer l'évaluation de l'enseignement dans les universités.

#### **Coordonnateur à l'interne**

Lundi : Table PEP-MA. C'est une rencontre de discussion sur la consommation d'alcool dans les universités. Plusieurs sujets abordés tel l'encadrement des évènements.

Rencontre pour le projet bannière

Mardi : Rencontre hebdomadaire avec la sureté.

Mercredi : Visite du SPVM pour fermer les locaux d'alcools. Rencontre avec le service des communications pour une présentation du projet bannière. Présence au gala de l'implication

#### **Vice-président aux services**

Mercredi : Prise de possession des équipements alimentaires. 4 à 6 de poly-photo et gala de l'implication

Jeudi : Lancement par le Bureau en Développement Durable de l'ACV sur la vaisselle de la cafétéria de polytechnique.

#### **Coordinatrice au DD**

J'ai travaillée sur mes différentes orientations pour l'année prochaine. Une grande réflexion sur la santé mentale doit se faire au sein de la polytechnique pour clarifier le poste de coordonnateur en développement durable.

Petite rencontre informelle avec Manon, la commis comptable, pour l'argent des taxes vertes.

#### **Trésorière**

Lundi : Générale du gala de l'implication

Mardi : Appel du SPVM pour la levée de permis d'alcool, Rencontre du futur commis administratif

Mercredi : Visite du SPVC pour la levée du permis d'alcool, Présence au gala de l'implication, Travail avec les directrices des Houblonneries

Jeudi : Appel avec un agent du SPVM pour un suivi des sceaux sur les locaux d'alcool.

#### **Vice-président à l'externe**

Préparation des invités a l'externe pour les Houblonneries  
Lundi soir prochain, il y a la présentation des candidats pour l'UEQ. Si vous voulez venir, venez me voir. Préparation pour la fin de semaine de l'UEQ en Abitibi qui se passe du 8 au 9 avril 2017.

**Coordonnateur aux communications**

Absent

**Présidente et secrétaire générale par intérim**

Absente

**4. TDC**

Blanche Mageau-Beland : Accompagner Philippe Daneau pour la rencontre de la CREIQ pour en apprendre davantage sur l'éducation.

Sarah Chemali : Travail sur le projet Bannière

Manuel Klassen : Plusieurs rencontres avec la trésorière pour en apprendre davantage sur la trésorerie de l'AEP.

**5. Questions**

Alban Derville a la Coordo DD ou VP-Service : Est-ce qu'il va y avoir plus de communication sur l'AVC ? Oui, le BDD est supposé faire des kiosques et les communications vont faire un communiqué de presse prochainement.

Blanche Mageau-Béland au VP-Externe : Vous êtes allé au gala régional de l'OIQ, est ce que c'est vrai que la CREIQ pousse pour avoir un siège étudiant ? C'est vrai, ils ont l'appui de la présidente de l'OIQ, mais, en ce moment, c'est plus compliqué vu la situation de l'OIQ.

**6. Adoption du PVCA20170209**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20170330-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 02 mars 2017

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170330-03**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 02 mars 2017

## 7. Adoption du PVCASP20170322

(Camille Brun-Jolicoeur)

### PROPOSITION CA20170330-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sandra Blais-Amyot, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spécial du conseil d'administration du 22 mars 2017

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170330-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sandra Blais-Amyot, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 22 mars 2017

## 8. Nomination sur le CCVE

(Yann Blanchard)

Le CCVE a un poste vacant depuis qu'un des membres a gradué. Deux candidats pour combler ce poste

Jonathan : Je me présente sur le CCVE pour aider au maintien et à l'enrichissement de la vie étudiante de polytechnique, que ce soit pour les comités à l'interne ou les ST. Je suis impliquée dans les ST et dans mon comité étudiant (CEGA) en tant que directeur entrant. J'espère occuper le poste du CCVE et le faire avec la bonne entente et le soutien des intervenants présents sur le comité.

Alban : Je suis sur le CA depuis 1 an maintenant. En apprenant la vacance du poste par Michele St-Marie et son explication de la vision du CCVE, je trouvais cela dommage que le poste soit libre et je me pense compétent pour remplir ce poste. Je m'intéresse aux différents projets de la vie étudiante et ma participation a cette table de discussion serait pertinente.

Question de Blanche Mageau-Béland à Alban Derville: Il vous reste une session a poly, qu'est-ce que vous pensez apporter en 1 session, soit 2 rencontres? Je ne pensais pas qu'il y avait un autre candidat, mais je pense pouvoir apporter mon expérience de finissant. Ce n'est pas idéal, mais je pense être la meilleure personne pour le faire.

### Discussion sur les candidats :

On fait remarquer qu'il est dommage d'avoir un mandat de seulement une session. La candidature de Jonathan est très bonne, car il a aussi touché au ST et avec les deux postes qui sont pris par des personnes à l'interne, cela serait bien de prendre quelqu'un qui touche a plus touché à l'éducation et aux ST.

Blanche Mageau-Béland sort à 19h17



Raphaëlle Tardif-Cote sort à 19h16  
Blanche Mageau-Béland revient à 19h19  
Raphaëlle Tardif-Côté revient à 19h19

**PROPOSITION CA20170330-12**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de nommer Jonathan Lacasse sur le poste vacant du CCVE jusqu'au 30 avril 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20170330-12**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de nommer Jonathan Lacasse sur le poste vacant du CCVE jusqu'au 30 avril 2017.

**9. Bilan party de mi-session H17 – PolyParty**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**10. Budget conférence PolySphere**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20170330-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le budget de la conférence de PolySphere

Il s'agit d'une conférence d'un réfugié syrien qui vient parler de son expérience. La ligne organisme correspond à un organisme qui aide les réfugiés à s'intégrer, PolySphere fait un don à cet organisme pour la conférence.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170330-05**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d'adopter le budget de la conférence de PolySphere.

**11. FAIE – 2eme et 3eme appel**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20170330-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d'adopter le rapport du FAIE pour le 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> appel d'hiver 2017

On a fait un rapport pour les deux appels, vu la proximité des dates et le nombre de demandes. On a eu des bonnes candidatures. Les rapports étaient beaucoup plus vulgarisés et très bien faits. Il y a des nouvelles initiatives, tel PolyAir qui sont

des premières années et qui ont l'air motivé. Il faudrait faire des rappels qu'il y a antidotes sur les ordis de l'école.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170330-06**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d'adopter le rapport du FAIE pour le 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> appel d'hiver 2017

**12. Projet d'envergure – FAIE**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20170330-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d'accepter le projet FAIE de la station Polytechnique comme un projet d'envergure et de financer l'entièreté de ce qui est demandé dans le FAIE.

On a reçu cette demande qui est, honnêtement, la meilleure demande faite depuis longtemps. On fait une proposition séparée, car on peut seulement accorder 10% du prix du projet. Dans le FAIE et pour une année, on ne peut que donner les cotisations plus les intérêts et, avec tout ce qu'on a accepté, cela nous ferait dépasser le montant pour l'année 2016-2017. On vous le propose, car c'est un beau projet. Ils sont bien avancés et ça va apporter beaucoup à polytechnique.

Loic Sodoyer sort à 19h29

Alex Latulipe Loiselle arrive à 19h30

On demande une présentation du projet par les membres présents. M. Begin (sur l'équipe du wagon) précise que pour ce qui est de l'avancé du projet, ils rencontrent souvent Monsieur Hurteau. Avec la commandites du FID, ils peuvent maintenant avancer dans le projet et aller en étude structurale afin de confirmer la viabilité du projet.

Loic Sodoyer revient à 19h31

En ce moment, il ne manque que l'étude structurale pour approuver le projet. Il y a eu une rencontre avec plusieurs directeurs de Polytechnique pour déterminer où serait la meilleure place à polytechnique pour le projet et à partir de là, Polytechnique a dit oui.

On demande quelles étaient les autres idées pour le wagon. Une des principales était de faire une serre surélevée. Mais on parlait plus d'un projet de 1 millions.

On demande où est ce que l'équipe du wagon pense trouver le financement restant. On pense faire comme le PolyFab et avoir une subvention de quelqu'un qui veut donner

son nom. Ce n'est pas notre seule source, parce que, plus on a de visibilité, plus on a de possibilité de financement.

On demande en quoi consiste l'entreposage. On a une date butoir où le dernier wagon doit sortir du STM. ON veut pouvoir l'acquérir là. Après le wagon est à nous et on décide nous-même de l'entreposage.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170330-07**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d'accepter le projet FAIE de la station Polytechnique comme un projet d'envergure et de financer l'entièreté de ce qui est demandé dans le FAIE

**13. Dates des CA d'été**

(Camille Brun-Jolicoeur)

**PROPOSITION CA20170330-08**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'été suivantes :

- Le dimanche 14 mai à 9h
- Le dimanche 18 juin à 16h
- Le dimanche 16 juillet à 9h
- Le dimanche 20 aout à 16h

Yann Blanchard sort à 19h40

Beaucoup de personne ont demandé à Clara les dates. À l'été, les dates du CA sont aux 4 semaine et non aux trois semaines. On n'a pas mis la salle, mais on sait pas encore vu les dégâts de la salle du CA.

**AMENDEMENT CA20170330-13**

Blanche Mageau-Beland, appuyé par Alex Latulipe, propose de décalé à 12h30 le CA du 14 mai 2017.

**Amendement adopté à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20170330-13**

Blanche Mageau-Beland, appuyé par Alex Latulipe, propose de décalé à 12h30 le CA du 14 mai 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Yann Blanchard revient à 19h44

#### **RÉSOLUTION CA20170330-08**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter les dates des conseils d'administration d'été suivantes :

- Le dimanche 14 mai à 12h30
- Le dimanche 18 juin à 16h
- Le dimanche 16 juillet à 9h
- Le dimanche 20 août à 16h

#### **14. Processus d'embauche – Point d'information**

(Camille Brun-Jolicoeur)

On a passé plusieurs personnes en entrevue. Jean-Sebastien est le candidat idéal. Il a beaucoup de connaissance dans le domaine du milieu étudiant et il est super motivé à travailler dans ce domaine. On va penser le contrat plus tard en CA.

#### **15. Plans de travail – Orientations 2017-2018**

(Camille Brun-Jolicoeur)

#### **PROPOSITION CA20170330-09**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de passer en plénière d'une durée de 20 minutes pour discuter des plans de travail 2016-2017 ainsi que des orientations 2017-2018.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20170330-09**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose de passer en plénière d'une durée de 20 minutes pour discuter des plans de travail 2016-2017 ainsi que des orientations 2017-2018.

Début de la plénière à 19h45

Fin de la plénière à 20h09

#### **16. Permis d'alcool – Huis-clos**

(Yann Blanchard)

#### **PROPOSITION CA20170330-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Jordan Ricard, propose de passer en huis-clos pour les points 16, 17, 18 et 19.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20170330-10**

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Jordan Ricard, propose de passer en huis-clos pour les points 16, 17 et 18.

**17. Contrat commis administratif – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)

**18. Adoption du PVCAHC20170209 – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)

**19. Adoption du PVCASPHC20170220 – Huis-clos**  
(Camille Brun-Jolicoeur)

**20. Varia**

Blanche Mageau-Béland sort à 21h32  
Blanche Mageau-Béland entre à 21h34

**21. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 21h38.

*Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 20 avril 2017*