

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 21 MAI 2017 À 9H
AU M-5519**

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.01
PROPOSITION CA20170521.03
2. **Élections/démissions**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170521.04
PROPOSITION CA20170521.41
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Permis d'alcool – Point d'information**
(Arianne Blais)
7. **Mise en candidature – Élections des gouverneurs**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.05
8. **Mandats des comités à l'interne**
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170521.49
PROPOSITION CA20170521.06
PROPOSITION CA20170521.07
PROPOSITION CA20170521.08
PROPOSITION CA20170521.09
PROPOSITION CA20170521.11
PROPOSITION CA20170521.12
PROPOSITION CA20170521.13
PROPOSITION CA20170521.14
PROPOSITION CA20170521.16
PROPOSITION CA20170521.17
PROPOSITION CA20170521.18
PROPOSITION CA20170521.19
PROPOSITION CA20170521.21
PROPOSITION CA20170521.22
PROPOSITION CA20170521.23
PROPOSITION CA20170521.24
PROPOSITION CA20170521.10
PROPOSITION CA20170521.15
PROPOSITION CA20170521.20
PROPOSITION CA20170521.43
9. **Mandats des comités aux services**
(Laura Paquet)
PROPOSITION CA20170521.44
PROPOSITION CA20170521.25
PROPOSITION CA20170521.26
PROPOSITION CA20170521.27
10. **Mandat du comité à l'externe**

(Alex Latulipe-Loiselle)

PROPOSITION CA20170521.28

11. **Nomination – Comité des horaires**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170521.29
12. **Nomination – Adjointes à l'éducation**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.30
PROPOSITION CA20170521.31
13. **Nomination -CCVE**
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170521.32
PROPOSITION CA20170521.45
PROPOSITION CA20170521.46
14. **Nomination – CPAEP**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.33
PROPOSITION CA20170521.47
15. **Budget du Show de la rentrée**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170521.34
16. **Bilan des Houblonneries 2017**
(Manuel Klaassen)
17. **Fond de réserve développement durable**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170521.36
18. **Plans de travail**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.37
PROPOSITION CA20170521.38
19. **Contrat de services - Avocat – Huis clos**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.40
20. **Adoption PVHC20170420 –Huis clos**
(Blanche Mageau-Béland)
21. **Adoption du PV20170420**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170521.48
22. **Varia**
23. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20170521.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose de nommer Kian Maghare à titre de président d'assemblée pour la séance du CA du 21 mai 2017.

PROPOSITION CA20170521.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 21 mai 2017.

PROPOSITION CA20170521.04

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire général par intérim.

PROPOSITION CA20170521.41

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose de créer le poste de dirigeant général et de nommer Yann Blanchard à ce titre.

PROPOSITION CA20170521.05

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'établir la période de mise en candidature pour l'élection d'un gouverneur du 29 mai 2017 au 4 juin 2017.

PROPOSITION CA20170521.49

Ariane Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter des mandats des comités à l'interne, à l'externe et aux services.

PROPOSITION CA20170521.06

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'interne», en excluant les propositions 10, 15 et 20.

PROPOSITION CA20170521.07

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyDébat pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.08

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Allo-Poly pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.09

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.11

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyCultures pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.12

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.13

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le Mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2017-2018

PROPOSITION CA20170521.14

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJAM pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.16

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.17

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyRAD pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.18

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du Polyscope pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.19

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Poly-show pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.21

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolySport pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.22

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.23

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du PUB pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.24

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Polyparty pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.10

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du PINEP pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.15

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2017-2018 avec tel que modifié en séance.

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2017-2018 avec tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170521.20

Ariane Blais, appuyée par Catherine Dumas, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2017-2018 tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170521.43

Ariane Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de mettre le comité PolyJeux en probation pour une durée d'un an.

PROPOSITION CA20170521.44

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités aux services».

PROPOSITION CA20170521.25

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de l'Agenda pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.26

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de la Foire aux livres pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.27

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du STEP pour 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.28

PROPOSITION CA20170521.29

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland à titre de représentante de l'AEP sur le comité de révision du processus des horaires.

PROPOSITION CA20170521.30

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de nommer Camille Lalancette à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.31

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Amélie Lorenzi-Mercier à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.32

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Arianne Bais comme représentante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

PROPOSITION CA20170521.45

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Jonathan Lacasse comme représentant étudiant de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

PROPOSITION CA20170521.46

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Maxim Charron comme représentante étudiante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

PROPOSITION CA20170521.33

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Arianne Blais à titre de représentant de l'AEP auprès du CPAEP ou un suppléant du choix du comité exécutif en cas d'incapacité d'agir du représentant désigné.

PROPOSITION CA20170521.47

Laura Paquet, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de mandater Arianne Blais à nommer Blanche Mageau-Béland, Thomas Clinton, Manuel Klassen, Sarah Chemali et Clara Levy-Provençal comme administrateurs du CPAEP.

PROPOSITION CA20170521.34

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget du show de la rentrée 2017 tel que modifié par le trésorier

PROPOSITION CA20170521.36

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de créer un fond de réserve pour le développement durable.

PROPOSITION CA20170521.37

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en plénière d'une durée d'une heure pour discuter du point «plans de travail».

PROPOSITION CA20170521.38

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.40

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis-clos pour les points 20 : «Contrat de services- Avocat» et 21 : «Adoption PVHC20170420».

PROPOSITION CA20170521.48

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 avril 2017.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 21 MAI 2017 AU M-
5519**

Liste des présences

Présents

Kian Maghare	Président d'assemblée
Yann Blanchard	Dirigeant général
Manuel Klaassen	Trésorier
Blanche Mageau-Béland	Secrétaire générale par intérim et Vice-Présidente à l'éducation
Alex Latulipe-Loiselle	Vice-Président à l'externe
Arianne Blais	Vice-Présidente à l'interne
Laura Paquet	Vice-Présidente aux services
Raphaëlle Tardif-Côté	Coordonnatrice au développement durable
Thomas Clinton	Coordonnateur aux communications
Béatrice St-Louis	Conseillère
Caterine Dumas	Conseillère
Félix-Antoine Cardinal	Conseiller
Marie-Ève Richard	Conseillère
Mathieu Bélanger	Conseiller
Quentin Chapdelaine	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller
Laurence Robillard	Conseillère
Philippe Bouchard-Aucoin	Conseiller
Lucas Ozannat	Aviseur
Nicolas Joubert de la Motte	Aviseur

Absents

Félix Coursol	Conseiller
Xavier Romain	Conseiller
Charles Delisle	Conseiller
Noboru Yoshida	Conseiller
Manua Sienna	Aviseur

Observateurs

Maxime Callais	Gouverneur
Jonathan Lacasse	Membre de l'AEP

1. Présidium

(Blanche Mageau-Béland)

Ouverture de la séance à 9 :38

PROPOSITION CA20170521.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose de nommer Kian Maghare à titre de président d'assemblée pour la séance du CA du 21 mai 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose de nommer Kian Maghare à titre de président d'assemblée pour la séance du CA du 21 mai 2017.

PROPOSITION CA20170521.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 21 mai 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.03

Blanche Mageau-Béland appuyée par Antoine Brissette, propose de l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 21 mai 2017.

Début de la pause à 9 :41

Fin de la pause à 18 :02

2. Élections/démissions

(Manuel Klaassen)

Trois postes de conseillers sont vacants depuis la démission automatique de Blanche Mageau-Béland, Alex Latulipe-Loiselle et Manuel Klaassen de leur poste d'administrateur de type A puisqu'ils sont dorénavant exécutants. On explique que dans le cas où l'AEP ne serait plus titulaire d'un permis d'alcool, tel que prévu par le *Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré la Loi sur les permis d'alcool* (document adopté au CA20170420), les aviseurs seraient favorisés pour les postes de conseillers vacants.

PROPOSITION CA20170521.04

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire général par intérim.

La candidate est actuellement Vice-Présidente à l'éducation. Le poste est vacant et il est nécessaire qu'il soit comblé, entre autres pour la cohérence des communications officielles et pour assurer le maintien des bonnes activités du CA. Mme Mageau-Béland se sent en mesure d'assurer les tâches du secrétariat général en attendant la candidature d'un autre étudiant.

On demande si, advenant l'entrée en poste d'un président, celui-ci prendrait le titre de secrétaire général par intérim. On répond que selon les règlements généraux de l'association, le président remplirait les charges du poste de secrétaire général automatiquement jusqu'à des élections ou la nomination d'un autre membre du comité exécutif ou tout autre membre à ce poste. La proposition équivaut à cette dernière nomination.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.04

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire général par intérim.

PROPOSITION CA20170521.41

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brisette, propose de créer le poste de dirigeant général et de nommer Yann Blanchard à ce titre.

La création d'un poste de dirigeant est possible de puis l'adoption au CA20170420 du *Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré la Loi sur les permis d'alcool*. Le dirigeant général remplirait donc les tâches du poste de président, sans toutefois détenir les fonctions d'administrateur de celui-ci.

Présentation de Yann Blanchard:

Yann Blanchard est étudiant en 3e année de génie civil. Il ne pouvait pas être élu aux élections générales vu sa nationalité française. L'Association doit effectivement être administrée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Il a été Vice-Coordonnateur à l'interne de l'AEP l'année dernière, a appris beaucoup de choses et voudrait utiliser ses apprentissages pour faire avancer l'AEP cette année. Il a bâti une équipe presque complète et veut continuer le travail avec celle-ci à titre de dirigeant général.

Question de Philippe Bouchard-A : Quels projets voudriez-vous faire cette année?

Yann Blanchard : J'ai accompagné les exécutants dans leur plan de travail et en rédigé également une partie. Ils seront présentés dans quelques points, je vous en parlerai plus en détail à ce moment.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.41

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose de créer le poste de dirigeant général et de nommer Yann Blanchard à ce titre.

3. TDO

Vice-présidente à l'éducation

Préparation pour le CA : préparation du plan de travail, achats, documents, présentation power point. Appels et courriels Marie-Josée Dionne pour parler des événements de l'année prochaine avec des compagnies (vin et fromage, journées carrières).

Rencontre avec Camille Lalancette ce jeudi pour commencer le dossier des stages. Nous avons bâti des questions destinées aux comités à l'éducation pour qu'ils nous informent de la situation des stages dans leur génie.

Vice-président à l'externe

Discussion téléphonique avec Guillaume Bourgeois. Activité 5@7 de l'ADP. Préparation de la formation des conseillers.

Vice-présidente à l'interne

Préparation de la formation. Réponses à des questions de comités pour des commandites Molson entre autres pour le show de la rentrée, mais ça devra attendre pour eux. Conversations avec Andy de Molson pour discuter de la négociation imminente du contrat de bière et de leur intérêt. Discussions avec Camille Nepveu pour Sans oui c'est non.

Vice-présidente aux services

Préparation de la formation aux services. Suivi sur les réunions du CODDEP auxquelles elle n'a pas assisté, mais auxquelles l'employé de l'AEP, Jean-Sébastien Chamberland-Pozniak est allé.

Coordonatrice au développement durable

Travail sur la politique du fond au développement durable pour la présenter au prochain CA. Préparation de la nourriture pour la formation. Travail sur le calendrier de l'année au développement durable.

Coordonateur aux communications

Plan de travail et préparation de la formation.

Trésorier

Discussions avec Camille Brun-Jolicoeur. Courriels avec les partenaires pour faire un retour sur l'année. Déterminer les points forts et les points faible de notre entente. Discussion avec la Banque Nationale à propos de l'échéance de notre contrat. Commencer la rédaction de l'appel d'offre pour un nouveau partenaire.

Ouverture du dossier de commandites et réception de plusieurs demandes.

Dirigeant général

Retour sur ses activités depuis le mois de mai. Réflexion sur les plans de travail avec tous les exécutants. Rencontres avec notre avocat et Polytechnique pour le bail avec l'AEP et le CPAEP. Présence au Conseil Académique du 15 mai dernier. Présence au CRA de la CRÉIQ et aide à l'organisation de cette fin de semaine. Préparation de la formation sur la structure de l'AEP. Rencontres individuelles avec les employés pour discuter de leur rôle au sein de l'équipe et des attentes de chacun. Rencontre avec la responsable de cours de type «Habilités professionnelles et relationnelles (HPR)», Mme Renée-Pascale Laberge, pour discuter des relations et du travail d'équipe entre les employés de l'AEP et les exécutants.

4. TDC

Philippe Bouchard-Aucoin

Rédaction du document pour les recommandations pour l'élection du Directeur Général avec Camille Brun-Jolicoeur et Clara Levy-Provençal. Rencontre avec Camille Nepveu pour discuter de la place de sans oui c'est non pendant les intégrations d'automne 2017. Réflexion sur l'inclusion des Sociétés techniques dans la vie étudiante de Polytechnique.

5. Questions

Marie-Ève Richard : Le contrat de BNC dure combien de temps?

Manuel Klaassen : Il est d'une durée de 2 ans pour la Banque Nationale.

Laurence Robillard: Est-ce que c'est certain que le contrat est renouvelé ?

Manuel Klaassen : La BNC est très intéressée à la reconduction de notre contrat mais je voudrais quand même faire un appel d'offre sur le site web de l'AEP pour considérer toutes nos options.

Antoine Brissette: Que se passe-t-il avec la nomination du Directeur Général ?

Philippe Bouchard-Aucoin, qui siège sur le comité de nomination du Directeur général formé à l'AEP : Des candidatures ont été évaluées et certaines ont été rejetées jusqu'à maintenant je crois. Il serait intéressant d'avoir un suivi de Mme Levy-Provencal, déléguée de l'AEP sur les élections sur directeur général, à ce sujet.

Béatrice St-Louis: Est-ce que les cours d'été deviendront plus courant dans les différents départements ?

Vice-Présidente à l'éducation: Présentement, les programmes de génie civil, mécanique et chimique offrent la 5^e session (automne de 3^e année) à l'été également. Cela aide beaucoup la dispersion des stages obligatoires à l'été et à l'automne pour ces programmes et permet à plus d'étudiants de faire un stage sans retarder leur cheminement. Il y a une certaine crainte qu'il y ait beaucoup d'inscriptions et ensuite, beaucoup d'abandons si les étudiants trouvent un stage en cours de route vu ce qui se passe en mécanique. Par contre, en génie chimique, ça fonctionne très bien. Mon orientation de la flexibilité des études inclut le suivi là-dessus. Par contre, les objectifs de mon plan de travail ne sont pas directement en lien avec ce point.

6. Permis d'alcool – Point d'information

(Arianne Blais)

Il y a eu une rencontre pour la préparation du Bail tripartite entre l'AEP, le CPAEP et l'École Polytechnique. Étaient présents à cette rencontre Yann Blanchard, Dirigeant général et ancien Vice-Président à l'interne, Me Corriveau, l'avocat de l'association, et divers services et représentants de l'École Polytechnique : secrétariat général, sûreté institutionnelle et Richard Hurteau. Une fois le bail signé, le permis pourra être transféré.

Des discussions ont lieu avec la sûreté pour revoir le document qui régit les capacités et règlements pour chaque événement de l'AEP.

On travaille également sur la clarification du fonctionnement de la demande de permis d'alcool pour l'année 2017-2018 à l'AEP.

7. Mise en candidature – Élections des gouverneurs

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.05

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'établir la période de mise en candidature pour l'élection d'un gouverneur du 29 mai 2017 au 4 juin 2017.

Laurent Gauthier, gouverneur actuel, aura terminé ses études à Polytechnique il y a 3 ans au mois de juin; le poste deviendra donc vacant. La période de mise en candidature sera annoncée sur la liste de diffusion du CA et affichée publiquement pour rejoindre des anciens membres de l'AEP qui suivent toujours les activités de l'association.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.05

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de fixer la période de mise en candidature pour l'élection d'un gouverneur du 29 mai 2017 au 4 juin 2017.

8. Mandats des comités à l'interne

(Arianne Blais)

PROPOSITION CA20170521.49

Arianne Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter des mandats des comités à l'interne, à l'externe et aux services.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA30170521.49

Arianne Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter des mandats des comités à l'interne, à l'externe et aux services.

Ouverture de la plénière à 18h56
Laura Paquet sort à 18h57
Laura Paquet entre à 19h00
Manuel Klaassen sort à 19h05
Manuel Klaassen entre à 19h07
Yann Blanchard sort à 19 h15
Yann Blanchard entre à 19 h16

Fermeture de la plénière à 19h25.

PROPOSITION CA20170521.06

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'interne», en excluant les propositions 10, 15 et 20.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA30170521.06

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'interne», en excluant les propositions 10, 15 et 20.

PROPOSITION CA20170521.07

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyDébat pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.08

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Allo-Poly pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.09

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.11

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyCultures pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.12

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.13

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le Mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2017-2018

PROPOSITION CA20170521.14

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJAM pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.16

Ariane Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.17

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyRAD pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.18

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du Polyscope pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.19

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Poly-show pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.21

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolySport pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.22

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.23

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du PUB pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.24

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Polyparty pour l'année 2017-2018.

Propositions adoptées à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170521.07

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyDébat pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.08

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Allo-Poly pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.09

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.11

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyCultures pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.12

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.13

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.14

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJAM pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.16

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.17

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyRAD pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.18

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du Polyscope pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.19

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Poly-show pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.21

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolySport pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.22

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.23

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du PUB pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.24

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de Polyparty pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.10

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du PINEP pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.42

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose de mettre sur table le mandat du PINEP pour l'année 2017-2018.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.42

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose de mettre sur table le mandat du PINEP pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.15

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2017-2018 avec tel que modifié en séance.

On voudrait que PolyJeux puisse offrir des services de prêt de jeux et assistance à l'organisation et l'animation d'événements. Cela leur permettrait de faire connaître et de dynamiser leur comité. Cela sera précisé sur le mandat.

Nicolas Joubert demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.15

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de PolyJeux pour l'année 2017-2018 avec tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170521.20

Arianne Blais, appuyée par Catherine Dumas, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2017-2018 tel que modifié en séance.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.20

Arianne Blais, appuyée par Catherine Dumas, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2017-2018 tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170521.43

Arianne Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de mettre le comité PolyJeux en probation pour une durée d'un an.

Le comité n'a pas respecté son mandat 2016-2017 puisqu'ils n'ont pas organisé le tournoi d'échecs d'automne (l'un des deux précisé dans leur mandat).

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA30170521.43

Arianne Blais, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de mettre le comité PolyJeux en probation pour une durée d'un an.

9. Mandats des comités aux services

(Laura Paquet)

PROPOSITION CA20170521.44

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités aux services».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.44

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose de former un omnibus pour toutes les propositions du point «Mandats des comités aux services».

PROPOSITION CA20170521.25

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de l'Agenda pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.26

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de la Foire aux livres pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.27

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du STEP pour 2017-2018.

Propositions adoptées à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.25

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de l'Agenda pour l'année 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.26

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat de la Foire aux livres pour 2017-2018.

RÉSOLUTION CA20170521.27

Laura Paquet, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du STEP pour l'année 2017-2018.

10. Mandat du comité à l'externe

(Alex Latulipe-Loiselle)

PROPOSITION CA20170521.28

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du comité des Jeux de Génie pour l'année 2017-2018.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.28

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le mandat du comité des Jeux de Génie pour l'année 2017-2018.

11. Nomination – Comité des horaires

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170521.29

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland à titre de représentante de l'AEP sur le comité de révision du processus des horaires.

Pause 19 :54
Retour 20 :05

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.29

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de nommer Blanche Mageau-Béland à titre de représentante de l'AEP sur le comité de révision du processus des horaires.

12. Nomination – Adjointes à l'éducation (Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.30

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de nommer Camille Lalancette à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

Camille Lalancette était directrice du CEGM en 2016-2017 et a été approchée, comme Mme Lorenzi pour le poste d'adjointe à l'éducation. Elle a déjà travaillé avec Blanche Mageau-Béland lors de l'organisation des jeux de génie 2017. Camille participerait à la gestion des plaintes et travaillerait sur le dossier de la charge de travail et de la santé mentale qui l'intéresse beaucoup.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.30

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose de nommer Camille Lalancette à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170521.31

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Amélie Lorenzi-Mercier à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

Amélie Lorenzi-Mercier était Vice-Présidente à l'éducation du CEGCh en 2016-2017. Elle a beaucoup de connaissances au niveau de la gestion des plaintes. Elle travaillerait au renouvellement du système de gestion des plaintes et sur le dossier du service des stages et placements. Mme Mageau-Béland a déjà travaillé avec Mme Lorenzi-Mercier également lors de l'organisation des Jeux de Génie 2017.

Sachant que Mme Lorenzi-Mercier part en échange à l'automne, on se demande si elle continuera son travail à l'hiver. Effectivement, elle devrait continuer le travail en hiver et probablement se tenir au courant durant la session d'automne.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.31

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Amélie Lorenzi-Mercier à titre d'adjointe à la Vice-Présidente à l'éducation pour l'année 2017-2018.

13. Nomination -CCVE
(Arianne Blais)

PROPOSITION CA20170521.32

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Arianne Bais comme représentante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.32

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Arianne Blais comme représentante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

PROPOSITION CA20170521.45

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Jonathan Lacasse comme représentant étudiant de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

Présentation de Jonathan Lacasse :

Je suis un étudiant en génie aérospatial. J'ai été élu sur le CCVE en mars dernier, mais il n'y a pas eu de rencontre depuis mon entrée en mandat, je me représente donc pour le poste. J'ai fait partie d'une société technique et je suis directeur de mon CEG. J'aime la vie étudiante de Polytechnique et je veux participer activement.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.45

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Jonathan Lacasse comme représentant étudiant de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

PROPOSITION CA20170521.46

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Maxim Charron comme représentante étudiante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

Présentation de Maxim Charron par Arianne Blais :

Maxim Charron est une grande impliquée de Polytechnique, élue impliquée de l'année d'ailleurs, qui a toujours une attitude positive, c'est bien de travailler avec elle. Je suis convaincue qu'elle pourra mettre ses connaissances à l'œuvre pour apporter un point de vue intéressant sur le CCVE.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.46

Arianne Blais, appuyée par Mathieu Bélanger, propose de nommer Maxim Charron comme représentante étudiante de l'AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante.

14. Nomination – CPAEP

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.33

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Arianne Blais à titre de représentant de l'AEP auprès du CPAEP ou un suppléant du choix du comité exécutif en cas d'incapacité d'agir du représentant désigné.

Le Vice-Président à l'interne agit à titre de représentant du membre qu'est l'AEP au sein de la CPAEP. Arianne serait cette représentante. On précise qu'il aurait été possible de nommer directement un suppléant, mais la proposition actuelle laisse plus de liberté aux exécutants dans le cas d'incapacité d'agir du représentant officiel.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.33

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Arianne Blais à titre de représentant de l'AEP auprès du CPAEP ou un suppléant du choix du comité exécutif en cas d'incapacité d'agir du représentant désigné.

PROPOSITION CA20170521.47

Laura Paquet, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de mandater Arianne Blais à nommer Blanche Mageau-Béland, Thomas Clinton, Manuel Klassen, Sarah Chemali et Clara Levy-Provençal comme administrateurs du CPAEP.

Les membres du CPAEP nomment annuellement ses administrateurs lors d'une assemblée annuelle ou spéciale. L'AEP étant membre unique de cette association, cette nomination peut donc être faite par le Conseil d'administration de l'AEP. Blanche Mageau-Béland, Thomas Clinton et Manuel Klassen sont présentement sur le comité exécutif de l'AEP. Sarah Chemali était administratrice de l'AEP en 2016-2017. Clara Levy-Provençal était présidente de l'AEP en 2016-2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.47

Laura Paquet, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de mandater Arianne Blais à nommer Blanche Mageau-Béland, Thomas Clinton, Manuel Klassen, Sarah Chemali et Clara Levy-Provençal comme administrateurs du CPAEP.

15. Budget du Show de la rentrée

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170521.34

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget du show de la rentrée 2017 tel que modifié par le trésorier

Ils ont prévu dans le pire des cas pour l'achat de bière en pensant prendre de la bière à consommation sur place. Il est possible que cela change tout dépendant du permis d'alcool nécessaire.

La VP artistes recherche des artistes un peu plus connus que l'année dernière, c'est pour cette raison que les dépenses sont plus élevées pour cette ligne.

Laurence Robillard demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.34

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget du show de la rentrée 2017.

16. Bilan des Houblonneries 2017

(Manuel Klaassen)

L'impact des Houblonneries étant de -750.00\$, le bilan est moins élevé, car plus de coupons ont été vendus sans que les gens les dépensent. Cela a pu engendrer plus de revenus.

Le budget avait été fait dans un objectif en dessous de l'impact également. Le bilan a donc été produit en conséquence.

17. Fond de réserve développement durable

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170521.36

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de créer un fond de réserve pour le développement durable.

Cette proposition signifie que les revenus de la taxe verte soient transférés dans un fond qui ne sera utilisé seulement pour des activités et des dépenses pour le développement durable.

La politique d'utilisation du fond sera proposée au prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.36

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de créer un fond de réserve pour le développement durable.

18. Plans de travail

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.37

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en plénière d'une durée d'une heure pour discuter du point «plans de travail».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.37

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en plénière d'une durée d'une heure pour discuter du point plan de travail.

PROPOSITION CA20170521.38

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2017-2018.

Début de la plénière à 20 :27.
Alex Latulipe-Loiselle sort à 20 :38.
Alex Latulipe-Loiselle revient à 20 :45.
Blanche Mageau-Béland sort à 21 :11.
Blanche Mageau-Béland revient à 21 :12.
Laurence Robillard sort à 21 :23.
Laurence Robillard revient à 21 :27.
Fin de la plénière 21 :38.

Félix-Antoine Cardinal demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.38

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter les plans de travail du comité exécutif de l'AEP 2017-2018

19. Contrat de services - Avocat – Huis clos

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.40

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis-clos pour les points 20 : «Contrat de services- Avocat» et 21 : «Adoption PVHC20170420».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.40

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis-clos pour les points 20 : «Contrat de services- Avocat» et 21 : «Adoption PVHC20170420».

20. Adoption PVHC20170420 –Huis clos

(Blanche Mageau-Béland)

21. Adoption du PV20170420

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170521.48

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 avril 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170521.48

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 avril 2017.

22. Varia

23. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion 22 :18.

*Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil
d'administration du 11 juin 2017.*