

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE  
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 11 JUIN 2017 À 16H  
AU M-5519**

**ORDRE DU JOUR**

1. **Présidium**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.01**  
**PROPOSITION CA20170611.02**
2. **Élections/démissions**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.03**  
**PROPOSITION CA20170611.30**
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du PVCA20170521**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.04**
7. **Adoption du PVCASP20170521**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.05**  
**RÉSOLUTION CA20170611.05**
8. **Budget Polyparty - intégrations A17**  
**PROPOSITION CA20170611.31**
9. **Bilan PolyThéâtre – Pièce de théâtre H17**  
(Manuel Klaassen)
10. **Bilan COMIC – PolyBash A16**  
(Manuel Klaassen)
11. **Bilan COMIC – PolyBash H17**  
(Manuel Klaassen)
12. **Bilan CLÉE – Journées carrières 2016**  
(Manuel Klaassen)
13. **Dates de retombées du FAIE**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170611.06**
14. **Cahier de positions de l'AEP – Point d'information**  
(Alex Latulipe Loïselle)
15. **Mandat du PINEP – Mise sur table**  
(Arianne Blais)  
**PROPOSITION CA20170521.10**
16. **Mandats des comités à l'éducation**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.08**  
**PROPOSITION CA20170611.09**  
**PROPOSITION CA20170611.10**

- PROPOSITION CA20170611.11**  
**PROPOSITION CA20170611.12**  
**PROPOSITION CA20170611.13**  
**PROPOSITION CA20170611.14**  
**PROPOSITION CA20170611.15**  
**PROPOSITION CA20170611.16**  
**PROPOSITION CA20170611.17**  
**PROPOSITION CA20170611.18**  
**PROPOSITION CA20170611.19**  
**PROPOSITION CA20170611.20**  
**PROPOSITION CA20170611.21**  
**PROPOSITION CA20170611.22**
- 17. Liste des officiers à l'éducation**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.23**
- 18. Listes des officiers à l'interne**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.24**
- 19. Liste des officiers aux services**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.25**
- 20. Liste des officiers à l'externe**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.26**
- 21. Politique d'utilisation du fond de réserve au développement durable**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170611.27**  
**AMENDEMENT CA20170611.33**  
**PROPOSITION CA20170611.34**  
**PROPOSITION CA20170611.35**
- 22. Nomination du directeur général de Polytechnique**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170611.29**  
**PROPOSITION CA20170611.36**  
**AMENDEMENT CA20170611.37**
- 23. Services alimentaires – Huis-clos**  
(Laura Paquet)  
**PROPOSITION CA20170611.28**
- 24. Plan de négociation– fournisseur de bière – Huis-clos**  
(Arianne Blais)
- 25. Adoption du PVHC20170521 – Huis-clos**  
(Blanche Mageau-Béland)
- 26. Varia**
- 27. Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20170611.01**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Maxence Lenoir à titre de président d'assemblée pour la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.02**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.03**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de maintenir trois (3) postes vacants sur le conseil d'administration pour permettre de remplir les obligations en lien avec le *Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré les lois sur les permis d'alcool*.

### **PROPOSITION CA20170611.30**

Félix Coursol, appuyé par Noburu Yoshida, propose d'excuser l'absence de Manua Sienna pour le CA du 21 mai 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.04**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 mai 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 21 mai 2017.

### **RÉSOLUTION CA20170611.05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 21 mai 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.31**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le budget des intégrations de l'automne 2017.

### **PROPOSITION CA20170611.06**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter les dates limites de remise de dossiers pour le FAIE :  
-Automne : Le dimanche 15 octobre 2017  
-Premier appel d'hiver : Le dimanche 18 février 2018

### **PROPOSITION CA20170521.10**

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

### **PROPOSITION CA20170611.08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes présidée par Maxence Lenoir pour discuter des mandats des comités à l'éducation.

### **PROPOSITION CA20170611.09**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose de créer un omnibus avec toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'éducation» telles que modifiées en séance plénière.

### **PROPOSITION CA20170611.10**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2017-2018.

### **PROPOSITION CA20170611.11**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.12**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.13**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.14**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.15**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.16**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.17**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.18**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.19**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.20**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.21**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.22**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.23**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation.

**PROPOSITION CA20170611.24**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne.

**PROPOSITION CA20170611.25**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers aux services.

**PROPOSITION CA20170611.26**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe.

**PROPOSITION CA20170611.27**

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter la politique du fond de réserve au développement durable.

**AMENDEMENT CA20170611.33**

---

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier le montant 15 cent par le montant de 15 cent moins les taxes dans la partie «constitution» de la section II.

**PROPOSITION CA20170611.34**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard, propose de mettre sur table la politique du fond de réserve au développement durable.

**PROPOSITION CA20170611.35**

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Mathieu Bélanger, propose de mandater la coordonnatrice au développement durable à élaborer un document de réglementation du fond de réserve au développement durable, contenant une section spécifique sur la promotion du fond au sein des étudiants.

**PROPOSITION CA20170611.29**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale d'une heure pour discuter des priorités de l'AEP pour l'élection du nouveau directeur général de Polytechnique.

**PROPOSITION CA20170611.36**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de tenir une séance spéciale le 19 juin 2017 à 19h au M-5519.

**AMENDEMENT CA20170611.37**

Félix-Antoine cardinal appuyé par Xavier Romain, propose d'y excuser toute absence d'un membre du conseil d'administration.

**PROPOSITION CA20170611.28**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Services alimentaires», «Plan de négociation - fournisseur de bière» et «Adoption PVCAHC20170521» et y inclure Clara Levy-Provencal et Samuel Tremblay pour le point «services alimentaires».

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE  
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 11 JUIN 2017 AU  
M-5519**

**Liste des présences**

**Présents**

Maxence Lenoir	Président d'assemblée
Yann Blanchard	Dirigeant général
Manuel Klaassen	Trésorier
Blanche Mageau-Béland	Vice-Présidente à l'éducation et secrétaire générale par intérim
Alex Latulipe-Loiselle	Vice-Président à l'externe
Arianne Blais	Vice-Présidente à l'interne
Laura Paquet	Vice-Présidente aux services
Thomas Clinton	Coordonnateur aux communications
Noboru Yoshida	Conseiller
Béatrice St-Louis	Conseillère
Caterine Dumas	Conseillère
Félix-Antoine Cardinal	Conseiller
Xavier Romain	Conseiller
Mathieu Bélanger	Conseiller
Quentin Chapdelaine	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller
Laurence Robillard	Conseillère
Philippe Bouchard-Aucoin	Conseiller
Félix Coursol	Conseiller
Lucas Ozannat	Aviser
Nicolas Joubert de la Motte	Aviser

**Absents**

Raphaelle Tardif-Côté	Coordonnatrice au développement durable
Manua Sienna	Aviser

**Observateurs**

Clara Levy-Provencal	Membre
Samuel Tremblay	Membre
Maxime Callais	Gouverneur
Sandrine Hérard	Trésorière de Polyparty
Johnny Lagacé	Directeur de Polyparty

## 1. Présidium

(Blanche Mageau-Béland)

Ouverture de la séance à 16h27.

### PROPOSITION CA20170611.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Maxence Lenoir à titre de président d'assemblée pour la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170611.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Maxence Lenoir à titre de président d'assemblée pour la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

### PROPOSITION CA20170611.02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170611.02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 11 juin 2017.

## 2. Élections/démissions

(Blanche Mageau-Béland)

### PROPOSITION CA20170611.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de maintenir trois (3) postes vacants sur le conseil d'administration pour permettre de remplir les obligations en lien avec le *Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré les lois sur les permis d'alcool*.

L'aliénation du permis d'alcool devrait se concrétiser sous peu et selon ce règlement, les aviseurs sont favorisés pour se présenter aux postes vacants dès qu'il y en a. Pour favoriser le transfert et s'assurer de

pouvoir répondre à ces conditions le plus rapidement possible, ces postes seraient gardés vacants pendant la courte période de transition.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.03**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de maintenir trois (3) postes vacants sur le conseil d'administration pour permettre de remplir les obligations en lien avec le *Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré les lois sur les permis d'alcool*.

Démission automatique de Charles Delisle à son poste de conseiller (A) pour avoir cumulé 3 absences à des conseils d'administration.  
Démission automatique de Manua Sienna à son poste d'aviseur (H) pour avoir cumulé 2 absences consécutives.

**PROPOSITION CA20170611.30**

Félix Coursol, appuyé par Noburu Yoshida, propose d'excuser l'absence de Manua Sienna pour le CA du 21 mai 2017.

M. Sienna a écrit au CA en demandant de faire excuser l'une de ces absences. Il certifie qu'il ne devrait pas manquer d'autres CA pour la suite de son mandat. Il était à l'extérieur du pays pour une période qui a dû être prolongée.

Blanche Mageau-Béland demande le vote.

**Proposition adoptée à majorité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.30**

Félix Coursol, appuyé par Noburu Yoshida, propose d'excuser l'absence de Manua Sienna pour le CA du 21 mai 2017.

### 3. TDO

**Vice-présidente à l'éducation et secrétaire générale par interim**

Présence à la rencontre avec l'UEQ avec le Vice-Président à l'externe et le dirigeant général. Présentation de nos orientations de l'année et de leurs orientations également. Préparation du CA. Présence à la fin de semaine de formation de la CREIQ : formations très enrichissantes et discussions/questions à des anciens sur des dossiers de l'AEP.

**Vice-président à l'externe**



Camp de formation de la CREIQ. Les exécutants ont été formés sur plusieurs aspects d'une association. Nous avons également adopté les plans de travail des exécutants de la CREIQ. L'AEP a fait valoir ses points sur les conversations. Plusieurs sujets traités par la CREIQ pourront nous intéresser tels que le contenu des cours, la modernisation enseignement et l'évaluation des professeurs.

**Vice-présidente à l'interne**

Préparation du calendrier des événements et discussions avec M. Blanchard pour le plan de négociation.

**Vice-présidente aux services**

Rien à ajouter depuis le dernier TDO.

**Coordonnateur aux communications**

Discussions avec une compagnie de recyclage de mégots de cigarette. On se serait le premier campus zéro mégots si on instaurait ça à Poly.

**Trésorier**

Travail sur le budget général. Les derniers comités ont été rencontrés pour leur ligne au budget général. Rencontre pour le contrat avec l'ASEQ.

**Dirigeant général**

Présence à la rencontre de l'UEQ et au camp de formation de la CREIQ. Rédaction du plan de négociation du contrat du fournisseur de bière.

#### 4. TDC

**Philippe Bouchard-Aucoin**

Présence devant le comité pour la nomination du Directeur général pour donner un avis.

#### 5. Questions

**Samuel Tremblay** : Quel est le lien entre votre présence aux grands ballets dans le TDO que vous avez envoyé et vos fonctions de Vice-Président à l'externe?

**Alex Latulipe Loiseau** : Exposer le côté culturel et artistique de la vie pour les étudiants sans toutefois leur donner trop de détails sur ma vie personnelle.

**Félix-Antoine Cardinal** : Peut-on avoir plus de détails sur les possibles adjoints à l'externedont vous parlez dans votre TDO?

**Alex Latulipe Loiseau** : Je ne vais pas révéler leur identité, mais j'ai rencontré des gens intéressés par l'externe pour leur présenter le poste.

## **6. Adoption du PVCA20170521**

(Blanche Mageau-Béland)

### **PROPOSITION CA20170611.04**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 mai 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.04**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 mai 2017.

## **7. Adoption du PVCASP20170521**

(Blanche Mageau-Béland)

### **PROPOSITION CA20170611.05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 21 mai 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 21 mai 2017.

## **8. Budget Polyparty - intégrations A17**

### **PROPOSITION CA20170611.31**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le budget des intégrations de l'automne 2017.

Un 3500\$ de commandites habituellement dans les lignes de commandites BNC et MOLSON. Ces commandites se retrouvent cette année toutes deux dans la ligne «commandite» plus générale puisque ces deux contrats avec l'AEP sont venus à échéance cette année.

Antoine Brissette demande le vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.31**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le budget des intégrations de l'automne 2017.

## **9. Bilan PolyThéâtre – Pièce de théâtre H17**

(Manuel Klaassen)

Une subvention du service aux étudiants est venue compenser des petits dépassements au niveau de la salle et du guichet.

## **10. Bilan COMIC – PolyBash A16**

(Manuel Klaassen)

Il y a eu moins d'inscriptions en comparaison aux estimations.

## **11. Bilan COMIC – PolyBash H17**

(Manuel Klaassen)

## **12. Bilan CLÉE – Journées carrières 2016**

(Manuel Klaassen)

On demande si la qualité de la nourriture était moindre vu la baisse des dépenses. Il est répondu qu'il ne semble pas y avoir eu de commentaires à ce niveau.

## **13. Dates de retombées du FAIE**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20170611.06**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter les dates limites de remise de dossiers pour le FAIE :

- Automne : Le dimanche 15 octobre 2017
- Premier appel d'hiver : Le dimanche 18 février 2018

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.06**

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'adopter les dates limites de remise de dossiers pour le FAIE :

- Automne : Le dimanche 15 octobre 2017
- Premier appel d'hiver : Le dimanche 18 février 2018

## **14. Cahier de positions de l'AEP – Point d'information**

(Alex Latulipe Loiselle)

Alex Latulippe Loiselle explique l'avancement du travail :

On travaille à la révision du cahier des positions. D'abord, des propositions obsolètes du cahier seront invalidées. Ensuite, il y aura des recherches faites dans les anciens procès-verbaux pour trouver d'autres positions qui ne figuraient pas au cahier. Celles qui ne sont plus valides

seront également invalidées. Finalement, de nouvelles positions actuelles seront proposées pour compléter le cahier de positions.

## **15.Mandat du PINEP – Mise sur table**

(Arianne Blais)

### **PROPOSITION CA20170521.10**

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

La foire aux comités a été ajoutée aux activités

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.32**

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

## **16.Mandats des comités à l'éducation**

(Blanche Mageau-Béland)

### **PROPOSITION CA20170611.08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes présidée par Maxence Lenoir pour discuter des mandats des comités à l'éducation.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 30 minutes présidée par Maxence Lenoir pour discuter des mandats des comités à l'éducation.

Début de la plénière à 17h06.

Fin de la plénière à 17h21.

### **PROPOSITION CA20170611.09**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose de créer un omnibus avec toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'éducation» telles que modifiées en séance plénière.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.09**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose de créer un omnibus avec toutes les propositions du point «Mandats des comités à l'éducation» telles que modifiées en séance plénière.

**PROPOSITION CA20170611.10**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.11**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.12**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.13**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.14**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.15**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.16**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.17**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.18**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.19**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.20**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.21**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2017-2018.

**PROPOSITION CA20170611.22**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2017-2018.

**Propositions adoptées à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.10**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en année préparatoire pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.11**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie aérospatial pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.12**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie biomédical pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.13**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie chimique pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.14**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie civil pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.15**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie électrique pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.16**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie géologique pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.17**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie industriel pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.18**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie informatique pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.19**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie logiciel pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.20**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie mécanique pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.21**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie des mines pour l'année 2017-2018.

**RÉSOLUTION CA20170611.22**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix Coursol, propose d'adopter le mandat du comité des étudiants en génie physique pour l'année 2017-2018.

**17. Liste des officiers à l'éducation**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170611.23**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION CA20170611.23**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation.

**18. Listes des officiers à l'interne**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170611.24**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.24**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne.

**19. Liste des officiers aux services**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170611.25**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers aux services.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.25**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers aux services.

**20. Liste des officiers à l'externe**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170611.26**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.26**



Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe.

## **21. Politique d'utilisation du fond de réserve au développement durable**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20170611.27**

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter la politique du fond de réserve au développement durable.

Ce fond provient des revenus récoltés avec la taxe verte qui est appliqué sur l'achat d'une boisson avec laquelle est fourni un gobelet de carton. Cette initiative a été créée d'abord dans le but que les gens apportent plutôt des tasses réutilisables. Cependant, un grand nombre de clients continuent d'acheter des gobelets de carton. Les revenus générés par cette taxe devraient, selon le comité exécutif, être réutilisés pour le développement durable. Le fond serait utilisé pour subvenir à la section «développement durable» du budget général et le reste pourrait s'accumuler dans ce fond, qui serait utilisé pour de grands projets en lien avec le développement durable. La limite du fond est de 100000\$.

Le montant du fond serait nul au début et on pourrait commencer à transférer des fonds dans celui-ci dès sa création.

### **AMENDEMENT CA20170611.33**

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier le montant 15 cent par le montant de 15 cent moins les taxes dans la partie «constitution» de la section II.

**Amendement adopté à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170611.33**

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier le montant «15 cent» par le montant de «15 cent moins les taxes» dans la partie «constitution» de la section II.

### **PROPOSITION CA20170611.34**

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard, propose de mettre sur table la politique du fond de réserve au développement durable.

On mentionne qu'il serait intéressant qu'il y ait une partie qui encadre la publicisation et vulgarisation du fond. On souhaiterait que les étudiants soient bien au courant de l'utilisation du fond.

On souligne que les fonds sont habituellement accompagnés d'un autre document, soit un règlement qui inclut ce genre de détails.

Félix Coursol demande le vote.

**Proposition de mise sur table battue à majorité.**

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.27**

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter la politique du fond de réserve au développement durable.

**PROPOSITION CA20170611.35**

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Mathieu Bélanger, propose de mandater la coordonnatrice au développement durable à élaborer un document de réglementation du fond de réserve au développement durable, contenant une section spécifique sur la promotion du fond au sein des étudiants.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.35**

Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Mathieu Bélanger, propose de mandater la coordonnatrice au développement durable à élaborer un document de réglementation du fond de réserve au développement durable, contenant une section spécifique sur la promotion du fond au sein des étudiants.

**22. Nomination du directeur général de Polytechnique**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170611.29**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale d'une heure pour discuter des priorités de l'AEP pour l'élection du nouveau directeur général de Polytechnique.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.29**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale d'une heure pour discuter des priorités de l'AEP pour l'élection du nouveau directeur général de Polytechnique.

Début de la plénière à 17h53.  
Fin de la plénière à 18h15.

#### **PROPOSITION CA20170611.36**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de tenir une séance spéciale le 19 juin 2017 à 19h au M-5519.

Cette séance spéciale permettrait au conseil d'administration de prendre compte des résultats du sondage de l'AEP et de leurs recherches personnelles sur les candidats pour émettre l'avis de l'AEP ainsi que sa stratégie, s'il y a lieu.

#### **AMENDEMENT CA20170611.37**

Félix-Antoine cardinal appuyé par Xavier Romain, propose d'y excuser toute absence d'un membre du conseil d'administration.

**Amendement battu à l'unanimité.**

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20170611.36**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose de tenir une séance spéciale le 19 juin 2017 à 19h au M-5519.

Manuel Klaassen sort à 18h18.  
Début de la pause à 18h19.  
Retour de la pause à 18h31.

### **23.Services alimentaires – Huis-clos**

(Laura Paquet)

#### **PROPOSITION CA20170611.28**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Services alimentaires», «Plan de négociation - fournisseur de bière» et « Adoption PVCAHC20170521» et y inclure Clara Levy-Provencal et Samuel Tremblay pour le point «services alimentaires».

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170611.28**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Services alimentaires», «Plan de négociation - fournisseur de bière» et « Adoption PVCAHC20170521» et y inclure Clara Levy-Provencal et Samuel Tremblay pour le point «services alimentaires».

**24. Plan de négociation – fournisseur de bière – Huis-clos**

(Arianne Blais)

**25. Adoption du PVHC20170521 – Huis-clos**

(Blanche Mageau-Béland)

**26. Varia**

**27. Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 20h07.

*Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil  
d'administration du 9 juillet 2017.*