

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

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170709.01
- π. **Point d'information CA du CEPSUM**
(Blanche Mageau-Béland)
2. **Élections/démissions**
(Blanche Mageau-Béland)
3. **Nomination – CA du CISM**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170709.xx
4. **TDO**
5. **TDC**
6. **Questions**
7. **Adoption du PVCA20170611**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170709.02
8. **Adoption du PVCASP20170611**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170709.03
9. **PVCASP20170619**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170709.04
10. **Bilan PUB 2016-2017**
(Manuel Klaassen)
11. **Bilan PolyParty – Party de fin de session H17**
(Manuel Klaassen)
12. **Budget PINEP – Journée du PINEP A17**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.05
13. **Budget PINEP – Foire aux comités A17**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.06
14. **Budget PINEP – fin de semaine du PINEP A17**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.07
15. **Budget Polythéâtre – Pièce d'été E17**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.08
AMENDEMENT CA20170709.14
16. **Budget CLÉE –Journées carrières 2017**
(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.12

- 17. Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent – Huis clos**
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170709.13
- 18. Point d'information - Contrat de fournisseur de bière – Huis clos**
(Arianne Blais)
- 19. Adoption du PVHC20170611 – Huis clos**
(Blanche Mageau-Béland)
- 20. Bilan 2016-2017 de l'Association des étudiants de Polytechnique**
(Manuel Klaassen)
- 21. Budget général 2017-2018 de l'Association des étudiants de Polytechnique**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.09
PROPOSITION CA20170709.10
- 22. Directives relatives à l'attribution des commandites AEP**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170709.11
AMENDEMENT CA20170709.15
- 23. Varia**
- 24. Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20170709.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 9 juillet 2017.

PROPOSITION CA20170709.xx

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Thomas Clinton en tant que représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

PROPOSITION CA20170709.02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2017.

PROPOSITION CA20170709.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 11 juin 2017.

PROPOSITION CA20170709.04

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de rendre publique la partie huis clos du CA spécial du 19 juin 2017.

PROPOSITION CA20170709.05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP de l'automne 2017.

PROPOSITION CA20170709.06

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la foire aux comités de l'automne 2017.

PROPOSITION CA20170709.07

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP de l'automne 2017.

PROPOSITION CA20170709.08

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget de la pièce d'été de Polythéâtre de l'été 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 132 au budget général.

AMENDEMENT CA20170709.14

Béatrice St-Louis, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'ajouter un commentaire disant que des efforts de commandites seront faits.

PROPOSITION CA20170709.12

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des journées carrières 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 204 au budget général.

PROPOSITION CA20170709.13

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Point d'information contrat de fournisseur de bière» et «adoption du PVHC20170611».

PROPOSITION CA20170709.09

Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozannat, propose de passer en plénière pour d'une durée d'une heure trente pour discuter du point «Budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2017-2018».

PROPOSITION CA20170709.10

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienne, propose d'adopter le budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique pour l'année 2017-2018.

PROPOSITION CA20170709.11

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter les modifications au document de directives relatives à l'attribution des commandites AEP.

AMENDEMENT CA20170709.15

Manuel Klaassen, appuyé par Nicholas Joubert, propose de modifier les proportions des commandites à l'éducation à 25% pour les initiatives étudiantes à l'éducation et 75% pour les conférences

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 9 JUILLET 2017 AU
M-5519**

Liste des présences

Présents

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
Marie-Ève Richard	Conseillère
Mathieu Bélanger	Conseiller
Quentin Chapdelaine	Conseiller
Laurence Robillard	Conseillère
Philippe Bouchard-Aucoin	Conseiller
Lucas Ozannat	Aviseur
Nicolas Joubert de la Motte	Aviseur
Xavier Romain	Conseiller
Manua Sienne	Aviseur

Absents

Félix Coursol	Conseiller
Mathieu Bélanger	Conseiller
Félix-Antoine Cardinal	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller

Observateurs

Sophie-Rose Patry	Trésorière du CLÉE
Léandre Tarpin-Pitre	Candidat au poste de conseiller
William Prud'homme	Candidat au poste de conseiller
Christophe Martin	Représentant de l'AEP au CA du CEPSUM

1. Présidium

(Blanche Mageau-Béland)

Ouverture de la séance à 9h26.

PROPOSITION CA20170709.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 9 juillet 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 9 juillet 2017.

π. Point d'information CA du CEPSUM

(Blanche Mageau-Béland)

Christophe Martin présente un résumé des activités du CA du CEPSUM.

CA du mois de février

Il y a une baisse dans les revenus qui est causée par une baisse des abonnements au CEPSUM, il y a donc une baisse des dépenses en conséquence. La santé du campus de l'Université de Montréal, quantifiée par la baisse de nouveaux étudiants, se répercute sur le CEPSUM. Il y a eu une croissance du CEPSUM depuis les années 2000, mais celle-ci stagne depuis quelques années. Beaucoup d'efforts sont reportés sur la philanthropie et les commandites, mais il s'agit de sources de revenus risquées. Ils souhaiteraient rencontrer le rectorat des universités pour discuter des contributions.

Il y a une possibilité d'un nouveau CEPSUM près du bâtiment Outremont, mais il n'y a pas encore de plan pour cela.

Un des enjeux soulevés par le CA est la communication avec les étudiants, qui pourrait expliquer également la baisse des abonnements.

Des travaux commenceront cette année ou l'année prochaine qui toucheront entre autres la salle d'entraînement.

On demande si le CEPSUM s'intéresse à la santé des étudiants en général. On répond que le CA s'y intéresse. Il existe un plan 2020 qui dit où ils souhaitent se positionner, entre autres par rapport à cela.

2. Élections/démissions

(Blanche Mageau-Béland)

Élections au poste de conseiller

Présentation de Léandre Tarpin-Pitre

Le candidat est étudiant en deuxième année de génie civil. Il a une expérience sur le CA de la COOP de Brebeuf et COOP poly. Il a également été président de la COOP de Brebeuf. Il a également fait la gestion du journal de Brebeuf Il a donc de bonnes connaissances et expériences au niveau de la gestion. Il aimerait pouvoir s'expérimenter au niveau de la vie étudiante. Il est une personne organisée et ponctuelle.

Question : Quels sont les volets de l'AEP?

Réponse : Le candidat sait que l'AEP agit à l'éducation et qu'il y a une partie de gestion financière.

Question : Quel volet t'intéresserait le plus à l'AEP?

Réponse : L'éducation

Question : Quelle est la plus grande qualité d'un conseiller?

Réponse : La présence, la ponctualité et l'implication.

Présentation de William Prud'homme

Le candidat commence sa dernière année à Polytechnique en génie mécanique. Il était à Concordia pour ses deux premières années. Il a fait partie de l'équipe de Tennis de Concordia et il a fait un stage en Lean manufacturing en Floride, pendant lequel il a acquis de bonnes compétences en gestion et consultation.

Question : Qu'est-ce qui te motive à faire partie du CA?

Réponse : M. Prud'homme aimerait s'impliquer dans la vie étudiante.

Question : Quels sont les quatre volets de l'AEP?

Réponse : Le candidat ne le sait pas.
Les différents volets lui sont présentés.

Question : T'es-tu déjà impliqué dans l'association ou un comité?

Réponse : M.Prud'homme avait commencé à s'impliquer dans une société technique, mais il a dû arrêter pour travailler.

Léandre Tarpin-Pitre est élu à majorité.

William Prud'homme n'est pas élu.

3. Nomination – CA du CISM

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170709.xx

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Thomas Clinton en tant que représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

M. Clinton a démontré un intérêt pour occuper cette position qui est en lien avec son poste de coordonnateur aux communications. Il n'y a pas eu d'autres candidatures.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.xx

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Thomas Clinton en tant que représentant de l'AEP sur le CA du CISM.

4. TDO

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

Présence à un bière et politique avec comme invité Alain Deneault, économiste qui s'est prononcé sur les activités de Total. Vu les inquiétudes soulevées par les étudiants, mieux vaut s'informer. Rencontre avec Emmie Grégoire-Salmon pour discuter du vin et fromage des journées carrières. Le CLÉE voulait inclure les étudiants d'avantage. On s'est entendu pour une façon de fonctionner pour respecter la capacité de la salle et minimiser les abus. Présence aux activités de cohésion avec le comité exécutif.

Vice-président à l'externe

Rencontre individuelle avec Guillaume Bourgeois pour parler de la venue de certains événements, comme le conseil des affaires académiques. Présence au Bière et politique avec plusieurs anciens externes. Rencontre avec la CADEUL, la FAÉCUM et l'UEQ pendant laquelle les rencontres à venir pour les services alimentaires ont été abordées. Rencontre avec une possible candidate d'adjointe à l'externe, Camille Nepveu.

Vice-présidente à l'interne

Rencontre avec PolyOut, qui souhaite devenir un comité de l'AEP (oubliée dans le TDO).

Vice-présidente aux services

Rencontre avec d'autres exécutants pour planifier la rencontre avec la FAÉCUM concernant les services alimentaires.

Coordonnatrice au développement durable

N'a rien accompli depuis l'envoi des documents.

Trésorier

Discussions avec Fibre noire pour un possible partenariat en lien avec l'entrepreneuriat à l'AEP. Discussion avec Uber qui a proposé de continuer les discussions de l'année dernière pour un partenariat avec l'AEP. Théo taxi a été contacté également.

Dirigeant général

Présence au bière et politique qui comprenait une présentation du professeur Alain Deneaut et de l' élu au fédéral Alexandre Boulerice sur l'évasion fiscale. Présence à une sortie de cohésion du comité exécutif. Discussions avec d'autres exécutants sur les services alimentaires en vue de la rencontre avec la FAÉCUM et des autres associations. Appel téléphonique avec Maître Corriveau pour le document du bail.

Un compte rendu pour M. Clinton, absent à ce CA : Il travaille majoritairement sur le site internet.

5. TDC

Philippe Bouchard-Aucoin

Rencontres avec Mme Thibodeau de Guire dans le contexte de la nomination du directeur général de Polytechnique. Rencontre avec l'UEQ sur le même sujet. Présence à un bière et politique avec des exécutants et des anciens.

Marie-Ève Richard

Rencontre avec un représentant du ministère des affaires internationales qui prépare un projet sur la diversité et la place des femmes dans la société et l'éducation. Il voudrait collaborer avec PolyFi ou d'autres comités à tendance culturelle.

6. Questions

Laurence Robillard : Est-ce que Poly Out deviendra un comité?

Manuel Klaassen : C'est en processus. Nous vous ferons une proposition au prochain CA concernant cela.

Xavier Romain : Que s'est-il passé à l'assemblée générale de l'OIQ?

Alex Latulippe Loïselle : Le plan 2020 a été présenté. Il a été discuté des immenses temps de traitement des plaintes à l'Ordre des ingénieurs. On a parlé des assurances également.

7. Adoption du PVCA20170611

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170709.02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Béatrice St-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2017.

8. Adoption du PVCASP20170611

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170709.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 11 juin 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 11 juin 2017.

9. PVCASP20170619

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170709.04

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de rendre publique la partie huis clos du CA spécial du 19 juin 2017.

Au moment où le CA a été fait, le processus de nomination, dont les activités du comité de nomination, était tenu secret. Il était donc préférable de pouvoir discuter de ce dossier et de voir les résultats du sondage en huis clos avant que les résultats soient donnés par le CA de Polytechnique. Maintenant que le processus est terminé, il nous semble que les étudiants sont en droit de connaître notre démarche, par souci de transparence.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.04

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de rendre publique la partie huis clos du CA spécial du 19 juin 2017.

10. Bilan PUB 2016-2017

(Manuel Klaassen)

On demande pour quelle raison il y a moins de revenus pour les pubs spéciaux que ce qui était prévu. Il est expliqué qu'il y a eu moins de commandites que prévu, mais que les dépenses ont toujours été faites selon l'état des comptes pour s'assurer d'arriver à l'impact.

11. Bilan PolyParty – Party de fin de session H17

(Manuel Klaassen)

La ligne animation comprend les prix pour le tournoi de jeu. Il y a des erreurs dans la retranscription au bilan. Il sera représenté au prochain CA.

12. Budget PINEP – Journée du PINEP A17

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP de l'automne 2017.

On se demande pour quelle raison on remet 800\$ à la ligne du guide du nouveau alors que le bilan de l'année dernière est beaucoup plus bas. Il y a en fait eu un grand rabais par la COOP l'année dernière, ce qui a réduit les coûts. Ce rabais n'est pas confirmé pour cette année.

Laura Paquet sort à 10 :44

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP de l'automne 2017.

13. Budget PINEP – Foire aux comités A17

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.06

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la foire aux comités de l'automne 2017.

On se demande s'il y aura des barils de bière. Puisqu'un permis de réunion sera demandé par l'AEP pour cet événement et qu'elle ne sera plus détentrice d'un permis d'alcool à ce moment, il ne peut pas y avoir de fût. Ce sera donc des bouteilles de bière de type « consommation sur

place ». Celles-ci sont moins dispendieuses que celles de types «consommation à domicile» achetées les autres années. Il est donc possible qu'il y ait une moins grande dépense pour la bière que prévu.

Manua Sienna sort à 10 :46.
Manua Sienna entre à 10 :48.
Laura Paquet entre à 10 :48.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.06

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget de la foire aux comités de l'automne 2017.

14. Budget PINEP – fin de semaine du PINEP A17

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.07

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP de l'automne 2017.

Le propriétaire a changé. L'ancien leur donnait un grand rabais, mais ils ne peuvent plus l'avoir sans engager une équipe de sécurité. Ils paient donc plus cher que les années précédentes pour un autre chalet où il n'y aurait pas de coûts de sécurité.

Philippe Bouchard-Aucoin sort à 10 :49.

Laurence Robillard demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170709.07

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP de l'automne 2017.

15. Budget Polythéâtre – Pièce d'été E17

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.08

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget de la pièce d'été de Polythéâtre de l'été 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 132 au budget général.

On demande s'ils auront une subvention du SAE. Ce n'était pas certain. On se questionne sur le fait qu'ils ne vont pas chercher des commandites.

Il est mentionné que sans ces commandites supplémentaires, ils respectent tout de même leur budget. S'ils allaient chercher plus de commandites, plus de dépenses seraient probablement faites parce que leur impact le leur permet.

AMENDEMENT CA20170709.14

Béatrice St-Louis, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'ajouter un commentaire disant que des efforts de commandites seront faits.

Certains croient que s'il est souhaité que le comité trouve des commandites, il faut l'ajouter directement dans leur budget. Si c'est pour s'en souvenir au prochain budget, alors ce sera au prochain CA d'y voir et ils jugeront la situation selon le contexte de l'année suivante.

Le vote est de 3 pour, 3 contre et 4 absentions.

Le président tranche en faveur du statu quo, soit pour ne pas ajouter de commentaire au budget. Amendement battu.

Xavier Romain sort à 11 :05.
Xavier Romain entre à 11 :07.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.08

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget de la pièce d'été de Polythéâtre de l'été 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 132 au budget général.

16. Budget CLÉE – Journées carrières 2017

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.12

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des journées carrières 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 204 au budget général.

Ils pensent avoir plus de compagnies car certains génies étaient sous-représentés l'année dernière, ce qui explique la hausse de revenus.

Il y avait des dépenses pour le recueil de CV. Le comité fera cela en ligne, ce qui n'implique pas de coûts.

On se demande pour quelles raisons il y aurait plus de dépenses à la publicité. Il n'y en avait pas assez dans les années précédentes. On

ajoute que des achats, tels qu'une grande bannière, seront faits cette année et pourront servir dans les prochaines années.

On se demande si c'est un tarif compétitif vu les grands revenus. On précise que le prix est plus élevé que dans certaines universités, mais qu'il n'a pas été augmenté depuis l'année dernière.

Laurence Robillard demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.12

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des journées carrières 2017 sous condition de l'adoption de la ligne 204 au budget général.

**17. Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent –
Huis clos**

(Arianne Blais)

PROPOSITION CA20170709.13

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Point d'information contrat de fournisseur de bière» et «adoption du PVHC20170611».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.13

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de passer en huis-clos pour discuter des points «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Point d'information contrat de fournisseur de bière» et «adoption du PVHC20170611».

**18. Point d'information - Contrat de fournisseur de bière –
Huis clos**

(Arianne Blais)

19. Adoption du PVHC20170611 – Huis clos

(Blanche Mageau-Béland)

Pause à 12 :15

Catherine Dumas arrive à 12 :15.

Retour de la pause à 13 :18.

20. Bilan 2016-2017 de l'Association des étudiants de Polytechnique

(Manuel Klaassen)

Il y a eu une augmentation des frais légaux, entre autres pour la consultation pour le permis d'alcool.

La ligne aménagement a été dépensée à plus haut niveau en raison du dégât dans la salle du CA.

Pour les assurances, la variation peut être causée par la période de paiement. Un montant peut donc passer sur une année suivante.

Un moins grand montant est au bilan pour le fond de campagne, car le montant total du fond a été atteint.

On rappelle que la cotisation est de 30\$ par session.

Les dépenses des activités au développement durable sont moins élevées, car le SEP a payé une partie de la semaine au développement durable. La partie développement durable est autosuffisante, car elle est payée par la taxe verte.

On demande pour quelles raisons les jeux de génie ont fait beaucoup plus d'argent que prévu. On répond que des factures ne sont pas encore entrées.

Le budget à l'externe a été beaucoup moins dépensé, car il y avait moins de représentants présents dans les instances l'année dernière.

Manua Sienna sort à 13 :51.

Manua Sienna entre à 13 :53.

Yann Blanchard sort à 13 :55.

Pour la ligne de vente de bière, on demande pour quelles raisons elle est toujours budgétée à zéro. On répond que c'est effectivement une ligne floue. Elle comprend l'achat des permis d'alcool, de gaz, d'azote et autres. Le tout sera précisé avec le nouveau budget.

Yann Blanchard entre à 13 :57.

Le bilan final sera renvoyé lorsque toutes les lignes seront entrées.

21. Budget général 2017-2018 de l'Association des étudiants de Polytechnique

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.09

Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozannat, propose de passer en plénière pour d'une durée d'une heure trente pour discuter du point «Budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2017-2018».

Début de la plénière 14 :08.

Le but de l'exécutif de cette année n'est pas d'arriver à bilan nul. L'AEP une OBNL et notre comptable nous a à maintes reprises suggéré de créer des projets spéciaux pour utiliser les fonds adéquatement puisqu'il n'est pas nécessaire d'accumuler un montant trop élevé. L'AEP a suffisamment de «coussin» selon lui. Il s'agit au final d'argent provenant de cotisations étudiantes qu'il faut dépenser avec soin et en impliquant un retour aux étudiants. Il serait donc souhaitable que, comme le prévoit le budget 2017-2018, le «coussin» soit diminué par des dépenses justifiées.

La ligne «frais légaux» a été augmentée puisque beaucoup de consultations avec Me Corriveau seront faites pour le contrat des services alimentaires, le permis d'alcool et les règlements généraux.

Catherine Dumas sort à 14 :28.

Les lignes de la régie éducation du budget général et la partie des commandites de l'AEP attribuées à l'éducation ont été divisées pour tous les comités. L'objectif est d'être plus transparent et plus clair pour les comités à l'éducation.

Philippe Bouchard-Aucoin sort à 14 :50.

Pour la partie externe, le comité exécutif souhaite avoir plus de représentants aux congrès. Cela permettra aux différents représentants de consulter divers acteurs pendant les congrès pour avoir un meilleur impact et de meilleures relations.

Blanche Mageau-Béland sort à 15 :06.
Blanche Mageau-Béland entre à 15 :07.

Fin de la plénière à 15 :24.

Laurence Robillard demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

PROPOSITION CA20170709.10

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienne, propose d'adopter le budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique pour l'année 2017-2018.

Il est demandé d'adopter une comptabilité d'exercice pour l'avenir. Il est mentionné que les états financiers ne sont pas prêts au moment où le budget et bilan général sont passés et que cela est présenté en Assemblée générale annuelle lors de la présentation des états financiers.

22.Directives relatives à l'attribution des commandites AEP

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170709.11

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter les modifications au document de directives relatives à l'attribution des commandites AEP.

Les commandites de l'AEP sont revues cette année. Les commandites à l'éducation ont été redistribuées dans le budget dans le but d'être plus transparent et d'aider les trésoriers des comités à l'éducation dans leur travail. Une partie des commandites est réservée pour les conférences et voyages et l'autre partie, pour des initiatives à l'éducation.

AMENDEMENT CA20170709.15

Manuel Klaassen, appuyé par Nicholas Joubert, propose de modifier les proportions des commandites à l'éducation à 25% pour les initiatives étudiantes à l'éducation et 75% pour les conférences

Amendement adopté à l'unanimité.

Philippe Bouchard-Aucoin entre à 15 :31.

RÉSOLUTION CA20170709.15

Manuel Klaassen, appuyé par Nicholas Joubert, propose de modifier les proportions des commandites à l'éducation à 25% pour les initiatives étudiantes à l'éducation et 75% pour les conférences

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170709.11

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter les modifications au document de directives relatives à l'attribution des commandites AEP.

23. Varia

Philippe Bouchard-Aucoin demande à ce que le sujet de réinvestissement dans les énergies fossiles soit traité dans un prochain CA avec une documentation.

24. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 15 :41.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 30 juillet 2017.