

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 30 JUILLET 2017 À
16H AU M-5519**

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170730-22
PROPOSITION CA20170730-01
2. **Élections/démissions**
(Blanche Mageau-Béland)
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du PVCA20170709**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170730-02
7. **Adoption du PVCASP20170619**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170730-03
8. **Point découlant**
(Blanche Mageau-Béland)
9. **Budget COMIC – Mini bash 2017-2018**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-04
10. **Budget COMIC – Build Quest A2017**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-05
11. **Budget Allo Polly – Ligue d'improvisation 2017-2018**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-06
12. **Budget PolyTV – Soirées cinéma 2017-2018**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-07
13. **Budget PolyTV- Cours de montage 2017-2018**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-08
14. **Bilan Polyparty – Party de fin de session H17**
(Manuel Klaassen)
15. **Poly Out - Intégration d'un nouveau comité**
(Ariane Blais)
PROPOSITION CA20170730-09
16. **FAIE station Poly**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170730-10
17. **Nomination – Adjointe au Vice-Président aux affaires externes**

(Alex Latulipe Loiselle)

PROPOSITION CA20170730-21

18. Cahier de positions de l'AEP

(Alex Latulipe Loiselle)

PROPOSITION CA20170730-11

PROPOSITION CA20170730-12

PROPOSITION CA20170730-13

PROPOSITION CA20170730-14

PROPOSITION CA20170730-15

PROPOSITION CA20170730-16

19. Présidence du comité électoral

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-17

20. Dates des CA d'automne

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-18

21. Date de l'assemblée générale annuelle des membres

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-19

22. Point d'information – Procédure de nomination du directeur général

(Blanche Mageau-Béland)

23. Point d'information – Plan de commandites

(Manuel Klaassen)

24. Rapport sur le sondage des services alimentaires

(Laura Paquet)

PROPOSITION CA20170730-23

PROPOSITION CA20170730-24

25. Point d'information - services alimentaires – huis-clos

(Laura Paquet)

PROPOSITION CA20170730-20

26. Dissolution FEUQ – huis clos

(Alex Latulipe Loiselle)

27. Point d'information – Cotisations FCEG – huis clos

(Alex Latulipe Loiselle)

28. Contrat Caribook – huis clos

(Manuel Klaassen)

29. Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent – huis clos

(Arianne Blais)

30. Contrat de fournisseur de bière – huis clos

(Arianne Blais)

31. Adoption du PVCAHC20170709

(Blanche Mageau-Béland)

32. Varia

33. Fermeture de la réunion

Propositions

PROPOSITION CA20170730-22

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Odile Noel à titre de Présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

PROPOSITION CA20170730-01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

PROPOSITION CA20170730-02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2017.

PROPOSITION CA20170730-03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 2017.

PROPOSITION CA20170730-04

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget du Mini bash 2017-2018.

PROPOSITION CA20170730-05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du Build Quest de l'automne 2017.

PROPOSITION CA20170730-06

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation 2017-2018.

PROPOSITION CA20170730-07

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienne, propose d'adopter le budget des soirées cinéma 2017-2018.

PROPOSITION CA20170730-08

Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozannat, propose d'adopter le budget des cours de montage 2017-2018.

PROPOSITION CA20170730-09

Arianne Blais, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'intégrer PolyOut comme comité officiel de l'AEP.

PROPOSITION CA20170730-10

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier la subvention du FAIE pour le projet station Poly selon le budget présenté en CA.

PROPOSITION CA20170730-21

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Camille Nepveu à titre d'adjointe au Vice-Président aux affaires externes.

PROPOSITION CA20170730-11

Considérant que la revue des positions de l'AEP a montré que plusieurs d'entre elles, listées ci-bas, étaient obsolètes,

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'invalider les positions suivantes :

RÉSOLUTION CA20080410-4
RÉSOLUTION CA20091029-5-a
RÉSOLUTION CA20091029-5-b
RÉSOLUTION CA20100311-3
RÉSOLUTION CA20100808-9
RÉSOLUTION CA20110310-18
RÉSOLUTION CA20111006-14
RÉSOLUTION CA20120209-11
RÉSOLUTION CASP20051014-2

PROPOSITION CA20170730-12

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Catherine Dumas, propose que l'AEP se positionne pour la réinstauration d'un registre des armes à feu au Canada.

PROPOSITION CA20170730-13

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour toute mesure visant à réduire les frais de l'assurance maladie et hospitalisation obligatoire pour les étudiants étrangers.

PROPOSITION CA20170730-14

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour l'ajout d'un poste d'administrateur étudiant sur le Conseil d'administration de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

PROPOSITION CA20170730-15

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le Cahier de Positions de l'AEP tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170730-16

Blanche Mageau-Béland, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose que la RÉSOLUTION CA20080706-44 du Cahier de Positions de l'AEP soit invalidée.

PROPOSITION CA20170730-17

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Alban Derville au titre de Président du comité électoral et de le mandater à former son propre comité.

PROPOSITION CA20170730-18

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter les dates suivantes pour les CA d'automne :

- Le jeudi 7 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 28 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30
- Le jeudi 16 novembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 7 décembre 2017 à 18h30

PROPOSITION CA20170730-19

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter la date et le lieu suivants pour l'Assemblée générale annuelle :

- Le jeudi 26 octobre 2017 à 12h45 à l'amphithéâtre Bernard Lamarre

PROPOSITION CA20170730-23

Laura Paquet, appuyée par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter le rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017 tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170730-24

Marie-Ève Richard, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter de mettre sur table le rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017.

PROPOSITION CA20170730-20

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points « Point d'information services alimentaires », «Dissolution FEUQ», «Point d'information- Cotisations FCEG», «Contrat Caribook», «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Contrat de fournisseur de bière» et «Adoption du PVCAHC20170709».

**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
Noboru Yoshida	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
Félix Coursol	Conseiller
Félix-Antoine Cardinal	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller
Léandre Tarpin-Pitre	Conseiller

Absents

Mathieu Bélanger	Conseiller
------------------	------------

Observateurs

Camille Nepveu	Adjointe au Vice-Président à l'externe
Samuel Tremblay	Trésorier, PolyOut
Catherine Joly-Lapalice	Membre
Carl-Vincent Landry-Duval	Membre
Christopher Bégin	Ex-conseiller, fondateur de Poly-Out et membre de station Polytechnique
Léa Ricard	Membre de station Polytechnique

1. Présidium

(Blanche Mageau-Béland)

Ouverture de la séance à 16 :11.

PROPOSITION CA20170730-22

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Odile Noel à titre de Présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-22

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose de nommer Odile Noel à titre de Présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

PROPOSITION CA20170730-01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 30 juillet 2017.

2. Élections/démissions

(Blanche Mageau-Béland)

3. TDO

Vice-Présidente à l'éducation et secrétaire générale par intérim

Préparation des documents pour la séance huis-clos. Plusieurs discussions avec Laura Paquet et des anciens concernant les tarifs des services alimentaires. Travail sur le sondage pour les stages.

Vice-Président aux affaires externes

Présence à une rencontre avec Marie-Ève Richard, Alexandra Labbé et Arianne Blais pour l'organisation de la CPI et la délégation de la CQI. Discussions avec Matis Allali en vue des élections municipales pour préparer l'éventuelle rencontre avec les autres associations du sur l'île de l'université de Montréal. Avancement des dossiers.

Vice-Présidente aux affaires internes

Discussions avec la sureté. Rencontres avec Molson et Sleeman.

Vice-Présidente aux services

Discussions avec les représentants d'Aramark pour discuter de la liste de prix, carte repas, carte magnétique avec Martine. Discussions avec Imaginus pour l'entente présentée au prochain CA.

Dirigeant général

Rencontres avec les fournisseurs de bière Sleeman et Molson. Rencontre avec Maitre Annick Paquette pour le contrat de bail avec Polytechnique.

Trésorier

Création du compte Paypal de l'AEP pour les transactions du CLÉE. Discussions avec la directrice du comité de la bannière concernant le prix de vente. Préparation d'amendements au budget général pour des points importants à rediscuter.

Coordonnateur aux communications

Communication avec le Bureau de développement durable pour le projet mégot zéro.

4. TDC

Philippe Bouchard-Aucoin

Rencontre avec Polysphère pour le réinvestissement dans les énergies non renouvelables. Rencontre avec la coordonnatrice au développement durable pour établir les pistes d'actions dans le développement pour ce dossier.

Quentin Chapdelaine

Rédaction d'une recherche pour les élections municipales sur les différents partis présents.

Antoine Brissette

Rencontre avec Mme Blais et M. Coursol pour discuter de la logistique de la bière en vue des changements au niveau des permis d'alcool utilisés.

5. Questions

6. Adoption du PVCA20170709

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2017.

7. Adoption du PVCASP20170619

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-03

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 2017.

8. Point découlant

(Blanche Mageau-Béland)

Manuel Klaassen répond à certaines questions du dernier CA au niveau du bilan 2016-2017.

La variation du coût des assurances est due au moment où la dépense est faite puisque cela peut varier d'une année à l'autre. Aussi, nous assurons maintenant certaines activités de nos membres qui n'étaient pas nécessairement assurées auparavant, ce qui explique les variations.

Polyculture est en attente d'une commandite de Polytechnique, c'est pourquoi ils étaient plus déficitaires que prévu.

La ligne de Polyphoto est haute en raison de réparation d'appareils photos et de l'ordinateur.

Le fond du STEP a été atteint, donc il y a eu moins de dépenses que prévu pour la contribution à ce fond.

9. Budget COMIC – Mini bash 2017-2018

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-04

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget du Mini bash 2017-2018.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-04

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget du Mini bash 2017-2018.

10. Budget COMIC – Build Quest A2017

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du Build Quest de l'automne 2017.

L'activité consiste en une classe sur la construction d'un ordinateur.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-05

Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du Build Quest de l'automne 2017.

11. Budget Allo Polly – Ligue d'improvisation 2017-2018

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-06

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation 2017-2018.

La ligne commandite de l'AEP a été mise à 0 et le montant a été mis dans la ligne commandite. La raison est que le comité va d'abord essayer de trouver un maximum de commanditaires externes pour s'approcher du montant et l'AEP va compenser une partie de la différence.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-06

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget de la ligue d'improvisation 2017-2018.

12. Budget PolyTV – Soirées cinéma 2017-2018

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-07

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienne, propose d'adopter le budget des soirées cinéma 2017-2018.

Retour des projections de film 2 fois par mois.
On demande pour quelles raisons il y aurait des dépenses de nettoyage de l'amphithéâtre. Il n'y aura pas de nourriture acceptée, donc la ligne est à 0.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-07

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienne, propose d'adopter le budget des soirées cinéma 2017-2018.

13. Budget PolyTV- Cours de montage 2017-2018

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-08

Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozannat, propose d'adopter le budget des cours de montage 2017-2018.

Une nouvelle initiative de Polytv pour des cours de montage. Les coûts de formation représentent le tarif d'un cours auquel les formateurs de PolyTV participeront à l'UdeM pour être en mesure de donner des cours de montage à Polytechnique. Pour l'inscription, le comité a prévu le pire en budgétant cinq inscriptions.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-08

Manuel Klaassen, appuyé par Lucas Ozannat, propose d'adopter le budget des cours de montage 2017-2018.

14. Bilan Polyparty – Party de fin de session H17

(Manuel Klaassen)

Retour sur l'erreur glissée dans le budget.

15. Poly Out - Intégration d'un nouveau comité

(Arianne Blais)

PROPOSITION CA20170730-09

Arianne Blais, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'intégrer PolyOut comme comité officiel de l'AEP.

Mme Blais affirme que Poly Out a rempli les conditions pour l'obtention du statut de comité, selon la politique sur les comités l'interne : être un club reconnu par l'AEP au moins deux ans, avoir récolté 50 signatures, que deux membres de l'exécutif soient présents pour la présentation, que le mandat et les budgets de fonctionnement soient présentés.

PolyOut deviendrait donc un comité à l'interne, mais sera en probation pendant 2 ans..

Une nouvelle activité serait ajoutée cette année depuis leur arrivée en tant que club, soit une soirée de réseautage. Des compagnies plus inclusives de la communauté LGBT seraient invitées. Les autres activités sont une conférence et une projection de film.

Au niveau du plan de pérennité, le comité a remarqué d'abord que l'intérêt pour le club/comité croît d'année en année. Une planification stratégique a été faite cette année pour les points qui seraient amenés à l'avenir devant Polytechnique et autres.

Manuel Klassen présente les budgets de fonctionnement. Les budgets ne sont pas à adopter, ils servent à donner une idée du mandat que propose PolyOut. Au total des activités, PolyOut représenterait cette année un impact au budget général de seulement -70\$. Le budget général devrait être amendé en conséquence.

Le budget de la soirée réseautage sera peut-être retravaillé étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle activité et qu'il faudrait aller chercher plus de détails.

On demande s'il y a un nombre maximal de comités. Il est répondu que l'AEP est saturée au niveau de la gestion des comptes et que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de nouveaux comités dans les dernières années, en plus du manque d'espace. PolyOut ne fait pas beaucoup d'activités qui demandent beaucoup de travail au niveau des comptes et l'inclusion apportera beaucoup à la communauté de Polytechnique et c'est ce qui est mis de l'avant dans cette proposition. Il n'y a pas beaucoup de comités à caractère inclusif et il y a un réel besoin et, surtout, une réelle intention, à l'AEP de pouvoir représenter la cause LGBT. L'ajout du comité PolyOut est donc une opportunité pour l'AEP de manifester ses valeurs inclusives.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-09

Arianne Blais, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'intégrer PolyOut comme comité officiel de l'AEP.

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170730-10

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier la subvention du FAIE pour le projet station Poly selon le budget présenté en CA.

La STM demande que les wagons soient récupérés en septembre 2017 plutôt qu'au printemps 2018. Cela fait en sorte d'accélérer le processus. Station Poly demande donc de modifier ce qui avait été voté au CA pour redistribuer les sommes d'une manière différente. Ainsi, la subvention du FAIE, initialement prévue pour les rénovations et l'aménagement, serait utilisée pour le transport du wagon jusqu'au lieu d'entreposage. Une partie servirait aussi à couvrir les études structurales et architecturales.

On ajoute que le montant du transport est d'environ 7000\$ à chaque fois, soit pour le déplacement de la STM à l'entrepôt et éventuellement, de l'entrepôt à Polytechnique. Cela est plus cher que ce qui avait été prévu.

On demande si la livraison plus tôt fait en sorte que l'entreposage sera plus cher. Il est répondu que l'entreposage aura la même durée que ce qui était prévu initialement.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Thomas Clinton sort à 16 :39.
Catherine Dumas sort à 16 :40.

RÉSOLUTION CA20170730-10

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de modifier la subvention du FAIE pour le projet station Poly selon le budget présenté en CA.

17.Nomination – Adjointe au Vice-Président aux affaires externes

(Alex Latulipe Loiselle)

PROPOSITION CA20170730-21

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Camille Nepveu à titre d'adjointe au Vice-Président aux affaires externes.

Présentation de Camille Nepveu

Elle est étudiante en troisième année en génie mécanique. Elle a commencé son implication en tant que chef aux intégrations de l'hiver 2016 et a poursuivi en s'impliquant dans la campagne Sans oui c'est non à Polytechnique en 2016. Elle a reçu l'appui du CA de l'AEP pour se présenter à un poste de conseillère au CA de sans oui c'est non, auquel elle a été élue. Elle s'est impliquée dans la société technique Poly Orbite en hiver dernier pour un rôle en lien avec la promotion à l'externe. Elle s'est récemment faite approcher par M. Latulippe Loïselle. Elle connaît bien l'externe par sa participation aux événements de sans oui c'est non, auxquels elle pu développer de bonnes relations avec des acteurs à l'externe.

Félix-Antoine Cardinal demande le vote à main levée.

Camille Nepveu est élue à l'unanimité.

18. Cahier de positions de l'AEP

(Alex Latulippe Loïselle)

PROPOSITION CA20170730-11

Considérant que la revue des positions de l'AEP a montré que plusieurs d'entre elles, listées ci-bas, étaient obsolètes, Alex Latulippe Loïselle, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'invalider les positions suivantes :

RÉSOLUTION CA20080410-4
RÉSOLUTION CA20091029-5-a
RÉSOLUTION CA20091029-5-b
RÉSOLUTION CA20100311-3
RÉSOLUTION CA20100808-9
RÉSOLUTION CA20110310-18
RÉSOLUTION CA20111006-14
RÉSOLUTION CA20120209-11
RÉSOLUTION CASP20051014-2

Il s'agit de la phase finale de la refonte du cahier de positions. Les explications de toutes les modifications sont données dans le cahier d'explications. Celles-ci font souvent référence à des lois ou des organismes qui n'existent plus. Les positions invalidées seront par contre archivées dans la partie «archivage» du nouveau document proposé. Certaines propositions seront revalidées par d'autres positions qui ne font plus mention de termes trop spécifiques en lien avec des lois ou des organismes.

On mentionne que la résolution CA20150823-11 devrait être invalidée. Il est répondu que cela sera fait dans un conseil d'administration ultérieur.

On mentionne qu'une modification au cahier de position demande un avis de motion et une adoption au 2/3.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-11

Considérant que la revue des positions de l'AEP a montré que plusieurs d'entre elles, listées ci-bas, étaient obsolètes, Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d'invalider les positions suivantes :

RÉSOLUTION CA20080410-4
RÉSOLUTION CA20091029-5-a
RÉSOLUTION CA20091029-5-b
RÉSOLUTION CA20100311-3
RÉSOLUTION CA20100808-9
RÉSOLUTION CA20110310-18
RÉSOLUTION CA20111006-14
RÉSOLUTION CA20120209-11
RÉSOLUTION CASP20051014-2

PROPOSITION CA20170730-12

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Catherine Dumas, propose que l'AEP se positionne pour la réinstauration d'un registre des armes à feu au Canada.

Il s'agit d'une alternative à la résolution CA20100311-3, invalidée précédemment, mais qui ne fait pas référence à la loi C-391. Il y a eu plusieurs conversations au niveau du registre des armes à feu depuis la dernière résolution, la position est toujours d'actualité. C'est également dans l'optique d'y mettre du poids en préparation aux commémorations du 6 décembre de cette année.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-12

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Catherine Dumas, propose que l'AEP se positionne pour la réinstauration d'un registre des armes à feu au Canada.

PROPOSITION CA20170730-13

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour toute mesure visant à réduire les frais de l'assurance maladie et hospitalisation obligatoire pour les étudiants étrangers.

Une résolution semblable a été invalidée et a été reformulée sous cette forme. Il s'agit d'un dossier porté à l'UEQ et ardemment défendu par l'AEP dans le passé.

On demande si l'augmentation annuelle de la couverture est touchée par la proposition. L'AEP souhaite simplement avoir une position en faveur de la condition des étudiants étrangers à ce niveau.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-13

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour toute mesure visant à réduire les frais de l'assurance maladie et hospitalisation obligatoire pour les étudiants étrangers.

PROPOSITION CA20170730-14

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour l'ajout d'un poste d'administrateur étudiant sur le Conseil d'administration de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

Il s'agit d'une revendication de la CRÉIQ, en prévision de la révision de loi de l'ingénieur, supportée par l'AEP.

On précise que ce serait un étudiant en génie. Il n'y a aucun étudiant présentement. La plus jeune administratrice a 34 ans.

On demande si la composition actuelle, centrée sur les génies civil, mécanique et n'incluant pas les génies logiciel et informatique, se reflétera sur la provenance de l'étudiant en question. On répond que cela se tient sur une loi qui n'existe pas encore. Cela sera vu en temps et lieu.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-14

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose que l'AEP se positionne pour l'ajout d'un poste d'administrateur étudiant sur le Conseil d'administration de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

PROPOSITION CA20170730-15

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le Cahier de Positions de l'AEP tel que modifié en séance.

La définition, qui se retrouvait auparavant dans une résolution est maintenant présente dans une section «définition», qui n'est pas une résolution. Une section «archives» a été ajoutée. De nouvelles recherches seront faites dans les anciens PV pour trouver d'autres positions qui n'auraient pas été retrouvées jusqu'à maintenant.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-15

Alex Latulipe Loïse, appuyé par Félix Coursol, propose d'adopter le Cahier de Positions de l'AEP tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170730-16

Blanche Mageau-Béland, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose que la RÉSOLUTION CA20080706-44 du Cahier de Positions de l'AEP soit invalidée.

Le but est de ne pas limiter la hausse en raison de l'augmentation des coûts de la vie. On veut pouvoir encourager le développement de la CREIQ. Celle-ci est devenue de plus en plus active dans les dernières années et la production de contenu a un coût.

M. Latulipe Loïse souhaite faire remarquer qu'il est en conflit d'intérêt.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-16

Blanche Mageau-Béland, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose que la RÉSOLUTION CA20080706-44 du Cahier de Positions de l'AEP soit invalidée.

19. Présidence du comité électoral

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-17

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Alban Derville au titre de Président du comité électoral et de le mandater à former son propre comité.

Mme Mageau-Béland lit la lettre de présentation du candidat puisqu'il était dans l'impossibilité de se présenter au CA.

Le candidat a été conseiller de l'AEP pendant plus d'un an et a participé aux élections en tant que candidat et bénévole. Il souhaite se présenter pour essayer de dynamiser et intéresser les étudiants à cet événement important. M. Derville agirait avec diligence et respect pour que candidats comme étudiants se sentent bien représentés. Il souhaite mettre l'accent sur la communication visuelle et la possibilité de bien poser des questions aux candidats. Il reverrait le système de présentation des candidats et des entrevues vidéos.

Proposition adoptée à majorité.

RÉSOLUTION CA20170730-17

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Alban Derville au titre de Président du comité électoral et de le mandater à former son propre comité.

M. Derville reviendra avec plus de détails et une proposition de calendrier des élections au prochain CA.

20. Dates des CA d'automne

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-18

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter les dates suivantes pour les CA d'automne :

- Le jeudi 7 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 28 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30
- Le jeudi 16 novembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 7 décembre 2017 à 18h30

Philippe Bouchard-Aucoin sort à 17 :16.

Proposition adoptée à majorité.

RÉSOLUTION CA20170730-18

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter les dates suivantes pour les CA d'automne :

- Le jeudi 7 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 28 septembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30
- Le jeudi 16 novembre 2017 à 18h30
- Le jeudi 7 décembre 2017 à 18h30

21. Date de l'assemblée générale annuelle des membres

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20170730-19

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter la date et le lieu suivants pour l'Assemblée générale annuelle :

- Le jeudi 26 octobre 2017 à 12h45 à l'amphithéâtre Bernard Lamarre

Philippe Bouchard-Aucoin entre à 17 :19.

Proposition adoptée à majorité.

RÉSOLUTION CA20170730-19

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter la date et le lieu suivants pour l'Assemblée générale annuelle :
-Le jeudi 26 octobre 2017 à 12h45 à l'amphithéâtre Bernard Lamarre

22. Point d'information – Procédure de nomination du directeur général

(Blanche Mageau-Béland)

Tel que précisé dans le TDO de la Vice-Présidente à l'éducation, il est de l'intention du comité exécutif de rédiger un document post mortem concernant le processus de nomination du directeur général. Le processus qui s'est déroulé l'hiver dernier et terminé cet été a amené plusieurs réflexions pour ce qui est de la place des étudiants dans le processus ainsi que certains aspects techniques au niveau de la structure. Mme Mageau-Béland a discuté avec des gens qui ont été très présents lors de la période de consultation et même dans un processus de nomination réalisé avant celui-ci. Sont sortis de ces discussions et d'un brainstorm avec le comité exécutif plusieurs points qui seraient à revoir.

Au niveau de la structure du processus, il serait intéressant d'établir un calendrier pour tout le processus qui serait plus précis et transparent, entre autres pour laisser suffisamment de temps entre certains événements clés comme la présentation des candidats et le vote. Il faudrait également permettre la période de consultation en hiver et en automne seulement.

Pour ce qui est de la représentation des étudiants, il est souhaité que la voix des étudiants soit démontrée dans des proportions plus représentatives dans le sondage de la communauté. On ajoute qu'il serait intéressant de revoir la composition du comité.

On ajoute que le fait que seuls deux candidats soient présentés à la communauté devrait être analysé. Certains croient qu'il pourrait être intéressant qu'il y ait un minimum de trois candidats.

Certains croient qu'il serait intéressant de connaître l'identité des candidats qui ont passé à l'étape précédente.

Laurence Robillard sort à 17 :26.

23. Point d'information – Plan de commandites

(Manuel Klaassen)

M. Klaassen présente le document. Dans ses discussions avec les partenaires, des explications devaient toujours être répétées au niveau des avantages, de la visibilité, etc. Les activités sans alcool et les

activités où les partenaires peuvent être présents sont mieux représentées.

Le STEP veut faire une alternative au google drive. Il s'agit d'une nouvelle initiative à caractère entrepreneuriale qui intéresse les entreprises et qui est donc présentée dans le document.

On fait remarquer qu'il faudrait préciser ce que sont les cours offerts par l'AEP.

On demande ce qu'il adviendra des partenaires actuels. On répond que ce sera utilisé surtout pour les nouveaux partenaires et pour régulariser tous les partenariats éventuellement.

24. Rapport sur le sondage des services alimentaires

(Laura Paquet)

PROPOSITION CA20170730-23

Laura Paquet, appuyée par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'adopter le rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017 tel que modifié en séance.

Le rapport a changé de formule pour être un peu plus représentatif de la dernière année plutôt que seulement montrer les réponses du sondage.

Nous faisons partie d'un campus qui a désormais la certification campus équitable et cela est mis de l'avant dans le document. L'impact de la taxe verte est également donné. Une importance est mise sur les efforts qui sont mis au niveau du développement durable.

Sont présentés également la note que donnent les membres de la communauté aux services alimentaires ainsi que les défis pour la prochaine année.

On note qu'il faudrait enlever l'adjectif «décisionnel» dans la description du CGA.

On demande si on reviendra aux assiettes en polystyrène. Selon l'étude d'empreinte écologique, c'est la meilleure option selon la structure et les moyens que nous avons. Par contre, la vente de contenants réutilisables sera de retour.

Manuel Klaassen sort à 17 :35.

Manuel Klaassen entre à 17 :37.

PROPOSITION CA20170730-24

Marie-Ève Richard, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter de mettre sur table le rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-24

Marie-Ève Richard, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'adopter de mettre sur table le rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017.

On demande s'il serait pertinent d'inclure une comparaison avec les années précédentes. La note moyenne de l'année dernière sera ajoutée en guise de comparaison dans le document retravaillé. Une référence au document de l'année précédente pourra être faite également.

On note que le résultat de 6,1 attribuée aux services alimentaires par la population est faible. On note la présence des défis dans le rapport pour permettre une amélioration dans l'année à venir.

Il est précisé qu'il s'agit de meilleurs résultats que ceux des années précédentes. De plus, cette année, un grand travail a été fait pour le sondage et une plus grande partie de la population a été sondée, donc non seulement les résultats sont meilleurs, mais aussi plus représentatifs. Par contre, il reste du travail à faire et les orientations de Mme Paquet sont centrées vers les services alimentaires cette année.

Béatrice St-Louis sort à 17 :55.

Béatrice St-Louis entre à 17 :58.

Pause déclarée à 18 :01.

Retour de la pause à 18 :14.

25.Point d'information - services alimentaires – huis-clos

(Laura Paquet)

PROPOSITION CA20170730-20

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points « Point d'information services alimentaires », «Dissolution FEUQ», «Point d'information- Cotisations FCEG», «Contrat Caribook», «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Contrat de fournisseur de bière» et «Adoption du PVCAHC20170709».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170730-20

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points « Point d'information services alimentaires », «Dissolution FEUQ», «Point d'information- Cotisations FCEG», «Contrat Caribook», «Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent», «Contrat de fournisseur de bière» et «Adoption du PVCAHC20170709».

26.Dissolution FEUQ – huis clos

(Alex Latulipe Loiselle)

27. Point d'information – Cotisations FCEG – huis clos

(Alex Latulipe Loiselle)

28. Contrat Caribook – huis clos

(Manuel Klaassen)

**29. Contrat de bail pour l'exploitation du permis permanent –
huis clos**

(Arianne Blais)

30. Contrat de fournisseur de bière –huis clos

(Arianne Blais)

31. Adoption du PVCAHC20170709

(Blanche Mageau-Béland)

32. Varia

33. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 20 :21.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 8 août 2017.