

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE  
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2017  
À 18H30 AU M-5519**

**ORDRE DU JOUR**

1. **Présidium**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170820-01**
2. **Élections/démissions**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170820-11**  
**PROPOSITION CA20170820-09**
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du PVCA20170730**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170820-02**
7. **Point décollant**
- 7.π. **Budget Cidronneries**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170820-12**
8. **Budget Pub A17**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170820-03**
9. **Budget Foire aux livres 2017-2018**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170820-04**
10. **Point d'information – refonte des règlements généraux**  
(Blanche Mageau-Béland)
11. **Calendrier des élections**  
(Blanche Mageau-Béland)  
**PROPOSITION CA20170820-05**
12. **Course AEP-AECSP**  
(Arianne Blais)  
**PROPOSITION CA20170820-06**  
**Proposition adoptée à l'unanimité.**
13. **Cahier des positions**  
(Alex Latulipe Loïselle)  
**PROPOSITION CA20170820-07**
14. **Point d'information – Santé mentale**  
(Blanche Mageau-Béland)
15. **Politique sur le FAIE**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170820-10**  
**Proposition adoptée à l'unanimité.**

- 16. Contrat de partenaire de banque – huis clos**  
(Manuel Klaassen)  
**PROPOSITION CA20170820-08**
- 17. Point d'information - Poste de commis comptable –huis clos**  
(Blanche Mageau-Béland)
- 18. Entente Imaginus –huis clos**  
(Yann Blanchard)
- 19. Point d'information – Plan de gestion de la bière –huis clos**  
(Arianne Blais)
- 20. Fournisseur de bière –huis clos**  
(Arianne Blais)
- 21. Point d'information - Services alimentaires –huis clos**  
(Yann Blanchard)
- 22. Adoption du PVCAHC20170730 –huis clos**  
(Blanche Mageau-Béland)
- 23. Varia**
- 24. Fermeture de la réunion**

## Propositions

### **PROPOSITION CA20170820-01**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 20 août 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-11**

Quentin Chapdelaine, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'excuser l'absence de Mathieu Bélanger pour le conseil d'administration du 30 juillet 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-09**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose que M. Philippe Bouchard-Aucoin soit désigné pour exercer de façon intérimaire les fonctions et pouvoirs du secrétaire général de l'Association des étudiants de Polytechnique à compter du 20 août 2017, et ce, jusqu'à la tenue d'une élection au suffrage universel.

### **PROPOSITION CA20170820-02**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 30 juillet 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-12**

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des cidronneries pour l'automne 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-03**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du Pub pour l'automne 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-04**

Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget de la Foire aux livres pour l'automne 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Manua Sienne, propose d'adopter le calendrier des élections de l'AEP pour l'automne 2017.

### **PROPOSITION CA20170820-06**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'autoriser Arianne Blais à transiger et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal au nom de l'AEP pour la course AEP-AECSP.

### **PROPOSITION CA20170820-07**

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d'invalider la position suivante :  
RÉSOLUTION CA20150823-11.

### **PROPOSITION CA20170820-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin Pitre, propose d'adopter les modifications à la politique sur le fond d'appui aux initiatives étudiantes.

### **PROPOSITION CA20170820-08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points «Contrat partenaire de banque», «Entente Imaginus», «Point d'information - Poste de commis comptable», «Point d'information -Fournisseur de bière», «Point d'information- services alimentaires», et «Adoption du PVCAHC20170730».

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE  
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 20 AOÛT 2017 À  
16H AU M-5519**

**Liste des présences**

**Présents**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Yann Blanchard              | Dirigeant général                       |
| Manuel Klaassen             | Trésorier                               |
| Blanche Mageau-Béland       | 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 |
| Philippe Bouchard-Aucoin    | Secrétaire général par intérim          |
| Béatrice St-Louis           | Conseillère                             |
| Caterine Dumas              | Conseillère                             |
| Marie-Ève Richard           | Conseillère                             |
| Léandre Tarpin-Pitre        | Conseiller                              |
| Quentin Chapdelaine         | Conseiller                              |
| Nicolas Joubert de la Motte | Aviser                                  |
| Xavier Romain               | Conseiller                              |
| Manua Sienne                | Aviser                                  |
| Félix Coursol               | Conseiller                              |
| Félix-Antoine Cardinal      | Conseiller                              |
| Antoine Brissette           | Conseiller                              |
| Noboru Yoshida              | Conseiller                              |

**Absents**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Félix Coursol      | Conseiller                       |
| Thomas Clinton     | Coordonnateur aux communications |
| Lucas Ozannat      | Aviser                           |
| Laurence Robillard | Conseillère                      |

**Observateurs**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Maxim Charron      | Co-directrice des Houblonneries   |
| Fatoumata Binta Ba | Trésorière de la Foire aux livres |

## 1. Présidium

(Blanche Mageau-Béland)

Ouverture de la séance à 16h05

### PROPOSITION CA20170820-01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 20 août 2017.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### RÉSOLUTION CA20170820-01

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 20 août 2017.

## 2. Élections/démissions

(Blanche Mageau-Béland)

Démission automatique de Mathieu Bélanger pour s'être absenté à deux conseils d'administration consécutifs. On mentionne qu'il a été absent puisqu'il était en voyage.

### PROPOSITION CA20170820-11

Quentin Chapdelaine, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d'excuser l'absence de Mathieu Bélanger pour le conseil d'administration du 30 juillet 2017.

**Proposition battue à majorité.**

Démission de Mme Laura Paquet, Vice-Présidente aux services. M. Blanchard, prendra les tâches inhérentes au poste. M. Blanchard lit la lettre de Mme Paquet.

Catherine Dumas arrive à 16h22.  
Philippe Bouchard-Aucoin arrive à 16h26.

### PROPOSITION CA20170820-09

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose que M. Philippe Bouchard-Aucoin soit désigné pour exercer de façon intérimaire les fonctions et pouvoirs du secrétaire général de l'Association des étudiants de Polytechnique à compter du 20 août 2017, et ce, jusqu'à la tenue d'une élection au suffrage universel.

Présentation de Philippe Bouchard-Aucoin

Le candidat a été conseiller au conseil d'administration de l'AEP pendant presque une année. Il souhaite faire partie du comité exécutif de l'AEP depuis le début mandat. Il souhaitait se présenter au poste de coordonnateur au développement durable, mais avait d'autres plans qui se sont annulés. Tous les dossiers l'intéressent. Avec ses implications dans la nomination du directeur général et le contrat de bière, il est d'autant plus intéressé.

**Arianne Blais** : Quels sont les 4 volets de l'AEP?

**Philippe Bouchard-Aucoin** (2<sup>e</sup> prise) : Interne, externe, éducation, services

**Quentin Chapdelaine** : Comptez-vous arriver en retard aux CA?

**Philippe Bouchard-Aucoin** : Non

**Yann Blanchard** : Tu sembles avoir des intérêts diversifiés. Sur quoi voudrais-tu te concentrer?

**Philippe Bouchard-Aucoin** : À l'extérieur du poste de secrétaire général, le développement durable et l'éducation.

**Raphaëlle Tardif-Côté** : Quels sont les grands dossiers du secrétaire général cette année?

**Philippe Bouchard-Aucoin** : L'archivage et les règlements généraux. On ajoute que la gestion des employés en est également un.

**Blanche Mageau-Béland** : Comment vois-tu le rôle du secrétaire général au sein du comité exécutif?

**Philippe Bouchard-Aucoin** : Il doit assurer un suivi des dossiers et pousser les autres à remettre leurs travaux à temps et à jour.

**Philippe Bouchard-Aucoin est élu à majorité.**

#### **RÉSOLUTION CA20170820-09**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Quentin Chapdelaine, propose que M. Philippe Bouchard-Aucoin soit désigné pour exercer de façon intérimaire les fonctions et pouvoirs du secrétaire général de l'Association des étudiants de Polytechnique à compter du 20 août 2017, et ce, jusqu'à la tenue d'une élection au suffrage universel.

### **3. TDO**

#### **Vice-Présidente à l'éducation**

Présence à la formation des intégrateurs en vue des intégrations. Présence au caucus de l'UEQ. Mme Mageau-Béland a eu l'occasion de poser une question à la ministre de l'éducation supérieure, Hélène David, en lien avec la santé mentale et la place que peut prendre le gouvernement dans le changement de culture et au niveau financier. Rédaction de l'offre d'emploi pour le poste de commis comptable,

vérification avec Manuel Klaassen et publication sur un site d'offres d'emplois.

#### **Vice-Président aux affaires externes**

M. Latulipe Loiselle a filmé sa partie de la vidéo de l'AEP. Il a été présent à l'Assemblée générale de dissolution de la FEUQ. Le document a été entériné par les membres. Camille Nepveu, adjointe au Vice-Président aux affaires externes, est maintenant administratrice de la FEUQ. Latulippe parle avec la fondation Polytechnique pour l'hébergement de la bourse.

Présence au caucus de l'UEQ à Laval. Une recherche sur les FIO a été adoptée. L'AEP, en collaboration avec la FAECUM et une autre association, a formé un CTS sur la santé mentale. La ministre de l'enseignement supérieur était présente. Une question sur la loi cadre sur les violences à caractère sexuelle a été posée par l'AEP à la ministre. Une question sur la santé mentale a été posée à la ministre par Blanche Mageau-Béland. Il y a un intérêt de la ministre pour son dossier. Elle a incité les associations à donner des données et leur avis là-dessus. Participation à la parade avec la brigade de l'UEQ.

Retour sur le CJPLQ : La ministre a accroché M. Latulipe Loiselle pour discuter du nouveau dirigeant général. Elle lui a donné un contact au ministère pour une éventuelle rencontre.

#### **Vice-Présidente aux affaires internes**

Présence à la formation des intégrateurs pour une intervention. Mme Blais a passé un message sur le type d'intégrateurs qu'on aimerait avoir pour les intégrations de cet automne.

Présence au caucus de l'UEQ. Rencontre avec Xavier Bessone et Camille Nepveu pour le dossier des affaires autochtones dans le but de participer au dossier.

#### **Dirigeant général**

M. Blanchard a été filmé pour la vidéo de l'AEP. Présence à la formation des intégrateurs et présentation d'un prix spécial pour la vente de la bannière auprès des intégrateurs. Présence au caucus de l'UEQ et la parade de la fierté de Montréal avec l'UEQ.

#### **Trésorier**

Présence à la formation des intégrateurs. M. Klaassen a travaillé sur le dossier des archives. Vérification de l'offre d'emploi pour le commis comptable. Révision de la politique du FAIE. Rencontre avec Neli-Nelo, possible partenaire.

#### **Coordonnatrice au développement durable**

Rien à ajouter depuis l'envoi des TDOs.

## **4. TDC**

## **5. Questions**

**Marie-Ève Richard** : Quel sera le prix de la bannière?

**Manuel Klaassen** : Pour la rentrée, nous offrirons un rabais de 7\$ pour les intégrateurs, donc à 15\$. Les chefs et les directeurs du PINEP se feront offrir une bannière pour en faire la promotion.

## 6. Adoption du PVCA20170730

(Blanche Mageau-Béland)

### PROPOSITION CA20170820-02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 30 juillet 2017.

**Philippe Bouchard-Aucoin est élu à majorité.**

### RÉSOLUTION CA20170820-02

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 30 juillet 2017.

## 7. Point décollant

Le rapport du sondage alimentaire qui avait été mis sur table au dernier CA sera présenté au prochain CA.

### 7.π. Budget Cidronneries

(Manuel Klaassen)

#### PROPOSITION CA20170820-12

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des cidronneries pour l'automne 2017.

Le comité des houblonneries organise les cidronneries dans le cadre du 20<sup>e</sup> des houblonneries.

On demande si le principe sera le même. Il n'y aura pas de coûts d'entrée, seulement les coupons comme aux Houblonneries. Il y aura des bucks des anciennes éditions des houblonneries et les gens seront incités à apporter leur buck. La grandeur sera celle d'un pub extension et quatre compagnies de cidre seront présentes. Il y aura un band d'étudiants de Polytechnique. Mme Blais confirme que tous les détails sont réglés avec la sureté et que l'organisation va à merveille.

Une modification sur le revenu des chandails de bénévoles a été faite depuis l'envoi des documents. Les chandails de bénévoles ne seront pas à payer puisqu'il s'agit d'un remerciement pour les bénévoles.

On demande s'il y aura une option sans alcool. Mme Charron dit que les compagnies présentes ont probablement des options sans alcool.



**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170820-12**

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'adopter le budget des cidronneries pour l'automne 2017.

**8. Budget Pub A17**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20170820-03**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du Pub pour l'automne 2017.

Le budget actuel couvre 9 pubs puisque les cidronneries auront lieu un vendredi. Le budget est très approximatif puisque les prix de la bière ne sont pas adoptés et convenus avec un fournisseur de bière encore.

On ajoute que les eco-cups devraient être utilisés. L'année dernière, Polyhabs a implémenté le projet. Cette année, des cannettes seront vendues plutôt que des verres en verre, ce qui permettra de récupérer les cannettes de toute façon. Le Pub plantera aussi les eco-cups.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170820-03**

Manuel Klaassen, appuyé par Félix-Antoine Cardinal, propose d'adopter le budget du Pub pour l'automne 2017.

**9. Budget Foire aux livres 2017-2018**

(Manuel Klaassen)

**PROPOSITION CA20170820-04**

Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget de la Foire aux livres pour l'automne 2017.

Des frais bancaires ont été ajoutés au budget pour les transactions par carte.

On demande comment le montant de 4000\$ de vente de livres a été déterminé. Il a été déterminé en fonction des profits des dernières années, surtout de l'année dernière.

On demande s'il serait intéressant de vérifier si beaucoup de professeurs changent de livre pour déterminer le volume approximatif de vente. Il est répondu que vu la quantité de cours à Polytechnique, ce serait difficile à faire.

On demande ce qui est fait en publicité. Il est répondu que des affiches sont affichées dans Polytechnique et les gens sont invités à un événement facebook. Cette année, l'événement aura lieu à l'Atrium, donc il risque d'y avoir plus de visibilité. L'utilisation des cartes sera publicisée si l'option est possible.

On demande si le 4% de frais bancaire est calculé sur le montant total ou sur le profit. On indique qu'il a été calculé avec les profits et non sur les revenus. M. Klaassen va donc réévaluer le montant pour les transactions bancaires.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **RÉSOLUTION CA20170820-04**

|  |
|--|
| Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget de la Foire aux livres pour l'automne 2017. |
|--|

### **10. Point d'information – refonte des règlements généraux**

(Blanche Mageau-Béland)

Mme Mageau-Béland présente l'avancement du dossier

Plusieurs conseillers n'étaient pas encore sur le CA lors du dernier point d'information à ce sujet. Judith Mageau-Béland et Kian Maghare forment le comité pour la refonte des règlements généraux. Nous les avons rencontrés pour faire le point récemment. L'un des buts de la refonte des règlements généraux serait de décentraliser la pouvoir décisionnel, présentement situé presque entièrement au CA. Les solutions qui s'offrent sont de créer par exemple un conseil central en parallèle au CA qui prendrait des décisions plus politiques alors que les décisions administratives seraient réservées au CA.

Maintenant qu'ils ont plusieurs idées sur ce qu'ils veulent faire, il leur reste à consulter les étudiants. Pour ce faire, nous dédions un «Jeudi midi AEP» sur le sujet de la structure de l'AEP. Les étudiants moins près de l'AEP pourront nous dire comment ils souhaiteraient faire entendre leur voix et les étudiants plus impliqués à l'AEP, notamment membre de la régie éducation ou de la régie interne, pourront nous donner leur avis sur le fonctionnement actuel et leurs idées pour la refonte. Le sujet sera élargi pour permettre aux étudiants de donner leurs commentaires généraux sur le fonctionnement de l'AEP. Nous devrions bientôt élaborer un sondage pour mieux connaître nos membres et leur opinion, et nous incorporerons des questions en lien avec la refonte des règlements généraux.

### **11. Calendrier des élections**

(Blanche Mageau-Béland)

**PROPOSITION CA20170820-05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Manua Sienne, propose d'adopter le calendrier des élections de l'AEP pour l'automne 2017.

Le scrutin le jeudi permettra de profiter de la pause commune. La présentation des candidats se fera par vidéo. Il y aura également un facebook live en soirée pour que les candidats répondent aux questions qui leur sont posées.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170820-05**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Manua Sienne, propose d'adopter le calendrier des élections de l'AEP pour l'automne 2017.

**12.Course AEP-AECSP**

(Arianne Blais)

**PROPOSITION CA20170820-06**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'autoriser Arianne Blais à transiger et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal au nom de l'AEP pour la course AEP-AECSP.

Pour poursuivre les discussions avec la ville, une résolution du CA est nécessaire. Le but est de faire un événement sans alcool, pour la santé et dans le sens du développement durable. La course aurait lieu le 15 octobre 2017, puisque des courses ont déjà lieu à Montréal dans les fins de semaine précédentes et celle suivant la course.

On demande quelles seront les distances. Il y aura l'option du 5km et du 10km.

Le prix sera de 5\$ pour l'interne, soit les membres de l'AEP et le reste de la communauté de Poly, et 10\$ pour l'externe.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170820-06**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Marie-Ève Richard, propose d'autoriser Arianne Blais à transiger et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal au nom de l'AEP pour la course AEP-AECSP.

**13.Cahier des positions**

(Alex Latulipe Loiselle)

**PROPOSITION CA20170820-07**

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d’invalider la position suivante :  
RÉSOLUTION CA20150823-11.

La proposition a pour but d’enlever la position en lien avec la participation de l’Université d’Ottawa aux Jeux de génie 2016, tel que cela avait été amené par M. Chapdelaine. La position était trop spécifique à un événement, elle sera maintenant dans la partie «archives».

**RÉSOLUTION CA20170820-07**

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d’invalider la position suivante :  
RÉSOLUTION CA20150823-11.

**14. Point d’information – Santé mentale**

(Blanche Mageau-Béland)

Présentation de Mme Mageau-Béland du dossier

La santé mentale est un des plus grands dossiers de l’AEP cette année. L’AEP porte ce dossier depuis maintenant environ trois ans. Laurie Fontaine et Odile Noel avaient fait de la sensibilisation sur la détresse psychologique. Odile Noel a produit un document sur l’état de la santé mentale et avait présenté ses recommandations à l’Assemblée des directeurs. Ses trois recommandations étaient qu’il y ait création d’un comité, que l’École prenne un leadership quant à la question de la santé mentale et que le directeur des affaires académiques et vie étudiante produise un plan d’action avec des objectifs mesurables. En hiver 2017, les résultats du sondage de la santé mentale produit par la CREIQ ont été présentés par l’AEP sur toutes les instances et l’Assemblée des directeurs. Le SEP est toujours un partenaire de l’AEP dans ce dossier. Malgré tout ce que l’AEP et le SEP peuvent avoir comme initiative, nous avons besoin que l’École donne le ton pour changer la culture présente et impose son leadership. La santé mentale, ça englobe les services, mais ça englobe aussi tout ce qui est académique et la culture de Poly en général. Nous pensons donc que les recommandations faites par l’AEP il y a deux ans tiennent toujours.

Avec Eric Doré et Caroline Jodoin du SEP, on en a déduit qu’on formerait d’abord un groupe de travail pour rassembler des recherches sur la santé mentale (données, systèmes établis dans d’autres universités) et établir l’état de la situation. Si la demande d’embauche d’un(e) étudiant(e) en sociologie du SEP par avec le fond SAE se concrétise, nous aurions un support supplémentaire pour la revue de la littérature.

Ensuite, nous voudrions ensemble présenter encore une fois les faits et montrer qu’il faut prendre des actions. Il faut dire que l’École aurait

l'occasion de développer un système modèle pour ce qui en de l'aide pour la santé mentale pour venir combler la difficulté du baccalauréat. Nous aimerions créer par le fait même un comité officiel à Polytechnique sur lequel un plan d'action serait développé et suivi dans les années subséquentes. Sur celui-ci siègeraient des professeurs, les associations étudiants, un directeur de Polytechnique, des employés de Polytechnique.

## **15. Politique sur le FAIE**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20170820-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin Pitre, propose d'adopter les modifications à la politique sur le fond d'appui aux initiatives étudiantes.

Le document a d'abord été uniformisé. Une partie concernant l'ajout de dispositions finales et transitoires a été ajoutée. Ce genre de section est présente dans les autres politiques et inclut notamment un vote au 2/3 pour adopter des changements.

La constitution du comité a été modifiée également. Un des postes du comité était auparavant réservé à l'ancien trésorier. L'âme de cette clause est de permettre qu'un ancien assure un suivi avec ce qui s'est produit l'année précédente, par exemple pour des demandes conditionnelles. Par contre, pour respecter l'âme de la clause sans que ce soit trop restrictif, il est proposé que le poste soit réservé à un membre du comité de l'année précédente et, si aucun d'eux n'est disponible, il faudrait alors recruter un membre d'un comité des années précédentes.

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

### **RÉSOLUTION CA20170820-10**

Manuel Klaassen, appuyé par Léandre Tarpin Pitre, propose d'adopter les modifications à la politique sur le fond d'appui aux initiatives étudiantes.

## **16. Contrat de partenaire de banque – huis clos**

(Manuel Klaassen)

### **PROPOSITION CA20170820-08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points «Contrat partenaire de banque», «Entente Imaginus», «Point d'information – Poste de commis comptable», «Point d'information -Fournisseur de bière», «Point d'information- services alimentaires», et «Adoption du PVCAHC20170730».

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**RÉSOLUTION CA20170820-08**

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de passer en huis clos pour discuter des points «Contrat partenaire de banque», «Entente Imaginus», «Point d'information – Poste de commis comptable», «Point d'information -Fournisseur de bière», «Point d'information- services alimentaires», et «Adoption du PVCAHC20170730».

**17.Point d'information - Poste de commis comptable –huis clos**

(Blanche Mageau-Béland)

**18.Entente Imaginus –huis clos**

(Yann Blanchard)

**19.Point d'information – Plan de gestion de la bière –huis clos**

(Arianne Blais)

**20.Fournisseur de bière –huis clos**

(Arianne Blais)

**21.Point d'information - Services alimentaires –huis clos**

(Yann Blanchard)

**22.Adoption du PVCAHC20170730 –huis clos**

(Blanche Mageau-Béland)

**23. Varia**

**24.Fermeture de la réunion**

Fermeture de la réunion à 18h46.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 7 septembre 2017.