

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 À
18H30 AU B-315**

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20170928-01
PROPOSITION CA20170928-02
2. **Élections/démissions**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du procès-verbal CA20170907**
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20170928-03
7. **Date prochain CA**
PROPOSITION CA20170928-04
PROPOSITION CA20170928-05
8. **Fond d'appui aux initiatives étudiantes FAIE 2017-2018**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170928-04
PROPOSITION CA20170928-05
PROPOSITION CA20170928-06
9. **Point d'information-Processus de nomination du DG**
(Blanche Mageau-Béland)
PROPOSITION CA20170928-07
10. **Proposition de modification des plans de cours**
PROPOSITION CA20170928-07
11. **Budget semaine internationale de PolyCulture**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170928-08
PROPOSITION CA20170928-08
12. **Budget mi-session de Poly-Party**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170928-09
AMENDEMENT CA20170928-09
RÉSOLUTION CA20170928-09
13. **Budget Défi 24 de PolyThéâtre**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170928-10
14. **Budget Jeux de Génie**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170928-11
15. **Bilan pièce d'été de PolyThéâtre**
(Manuel Klaassen)

- 16. Immobilisation PolyPhoto**
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170928-13
- 17. Plateforme du CREM**
(Alex Latuliple Loïselle)
PROPOSITION CA20170928-14
- 18. Point d'information – Retour sur la CR1 de la CRÉIQ**
(Alex Latuliple Loïselle)
- 19. Point d'information – Retour sur la Réunion du Président FCEG**
(Alex Latuliple Loïselle)
PROPOSITION CA20170928-14
- 20. Plan de travail-Huis clos**
(Yann Blanchard)
- 21. Services Alimentaires - Huis clos**
(Yann Blanchard)
- 22. Contrat Vidéotron - Huis clos**
(Yann Blanchard)
- 23. Point d'information sur la bière - Huis clos**
(Arianne Blais)
- 24. Point d'information - Bourse FEUQ – huis clos**
- 25. Point d'information commis comptable - Huis clos**
(Manuel Klaassen)
- 26. Point d'information agenda - Huis clos**
(Manuel Klaassen)
- 27. Varia**
- 28. Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20170928-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de Présidente d'assemble pour la séance du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

PROPOSITION CA20170928-02

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

PROPOSITION CA20170928-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par ____, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 07 septembre 2017.

PROPOSITION CA20170928-04

Marie-Ève Richard, appuyé par Manua Sienne, propose de changer l'heure du CA du 18 octobre à 18h30 pour 18h

PROPOSITION CA20170928-05

Yann Blanchard, appuyé par Catherine Dumas propose de mettre la proposition sur table

PROPOSITION CA20170928-04

Arianne Blais, appuyé par Mageau-Béland propose de nommer Manuel Klaassen comme président du FAIE

PROPOSITION CA20170928-05

Manuel Klasseen, appuyé par Félix Coursol, propose de nommer Christopher Bégin comme membre de l'AEP, sans droit de vote et dispensé de payer la cotisation, pour l'année 2017-2018

PROPOSITION CA20170928-06

Manuel Klasseen, appuyé par Catherine Dumas, propose de nommer Christopher Bégin, Catherine Joly-Lapalice, Tom Gauthier et Christophe Bédard à titre d'administrateur du Fond d'appui aux initiatives étudiantes FAIE 2017-2018, pour l'année 2017-2018

PROPOSITION CA20170928-07

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 5 minutes sur le processus de nomination du Directeur Général.

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 5 minutes sur le processus de nomination du Directeur Général.

PROPOSITION CA20170928-07

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Robillard, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de la proposition de modifications au plan de cours

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Robillard, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de la proposition de modifications au plan de cours

PROPOSITION CA20170928-08

Manuel Klaassen, appuyé par St-Louis propose d'adopter le budget de la semaine internationale de Polyculture pour l'année 2017

PROPOSITION CA20170928-08

Manuel Klaassen, appuyé par St-Louis propose d'adopter le budget de la semaine internationale de Polyculture pour l'année 2017

PROPOSITION CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol propose d'adopter le budget du party de mi-session d'automne de Poly-Party pour l'année 2017

AMENDEMENT CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Brissette propose d'augmenter le budget de la ligne 13 à 7000\$
Manuel Klaassen, appuyé par Brissette propose d'augmenter le budget de la ligne 13 à 7000\$

RÉSOLUTION CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Coursol propose d'adopter le budget du party de mi-session de Poly-Party pour l'année 2017

PROPOSITION CA20170928-10

Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget du Défi 24 de PolyThéâtre pour l'année 2017

PROPOSITION CA20170928-11

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienna propose d'adopter le budget des Jeux de Génie pour l'année 2017

PROPOSITION CA20170928-13

Manuel Klaassen, appuyée par Marie-Ève Richard, propose que Pierre Augustin Berthet soit mandaté à effectuer les démarches nécessaires à l'achat d'une porte noire 2W36 Pop Out Model au coût total de 7 675,25\$ taxes et livraison incluses, et que la dépense soit incluse à l'inventaire immobilisé de l'AEP.

PROPOSITION CA20170928-14

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'appuyer la Plateforme de revendications municipales de la Coalition Régionale Étudiante de Montréal (CREM)

PROPOSITION CA20170928-14

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Félix Coursol, de passer en huis clos pour les points 20 à 26.

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 À
18H30 AU B-315**

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	Conseiller
Quentin Chapdelaine	Conseiller
Manua Sienne	Conseiller
Félix Coursol	Conseiller
Félix-Antoine Cardinal	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller
Noboru Yoshida	Conseiller
Laurence Robillard	Conseillère

Absents

Thomas Clinton	Coordonnateur aux communications
Lucas Ozannat	Conseiller
Laurence Robillard	Conseillère
Nicolas Joubert de la Motte	Conseiller
Xavier Romain	Conseiller
Léandre Tarpin-Pitre	Conseiller

Observateurs

Jony Lagacé	Directrice de Poly-Party
Sandryne Hérard	Trésorière de Poly-Party
Mark Houltto	Directeur de Polyculture
Fatoumata Binta Bah	Trésorière de Polyculture
Laurence Simard	Trésorière de Poly-Photo
Christopher Bégin	Candidat au FAIE
Mélissa Tremblay	Coordonnatrice à la FEUQ

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 À
18H30 AU B-315**

1. Présidium

(Philippe Bouchard-Aucoin)

PROPOSITION CA20170928-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de Présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-01

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Laurence Robillard, propose de nommer Judith Mageau-Béland à titre de Présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

PROPOSITION CA20170928-02

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

Amendement pour ajouter la date du CA au point 7
Adopté à l'amiable

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-02

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 28 septembre 2017.

2. Élections/démissions

(Philippe Bouchard-Aucoin)

3. TDO

Interne : Réunion hebdomadaire avec la sureté et réunion avec Michelle Ste-Marie pour le SSVE. Il y a aussi des discussions avec le SEP et le Sans oui c'est non pour travailler de concert avec eux

Externe : Lundi : Participation à la Tournée des Grands Ducs, et rencontre de la CREM.

Mardi : Suivi avec la CREM pour voir les points qui ont été amenés. Suite à la libération du poste de secrétaire général à l'UEQ, j'ai participé à l'entrevue de Carol-Anne Gingras

Mercredi : Réception des documents de la CADEUL

Vice-présidente à l'éducation : Au conseil académique, on a parlé d'une définition sur l'équité. Le bilan de M. Chamberland sur l'apprentissage active et les techno-pédagogique nous a appris que l'École investit beaucoup dans de nouvelles méthodes d'enseignement. On a fait un retour sur la dernière année. La santé mentale a aussi été abordée. J'ai aussi participé à l'organisation d'une table ronde pour parler avec les étudiants pour avoir leurs avis.

Rencontre avec le SSE pour parler des stages facultatifs. Finalement les stages facultatifs ne seront pas remboursés à 50%. Mardi, il y a eu la régie éducation. Il y a avancement sur les plans de cours, les plaintes et les classes inversées. On a remarqué que les classes inversées ne convenaient pas à tous. On a aussi discuté des stages.

Jeudi : Nous avons rencontré Mme Thibodeau Deguire et Luc Morris pour parler du processus de nomination.

Trésorerie : J'ai commencé à parler des commandites. Plusieurs rencontres avec Corine. J'ai discuté avec Génium pour leur kioske. J'ai aussi travaillé sur les plans de travail.

SG : Lundi : Participation à la Tournée des Grands Ducs.

Mardi : Participation à la régie éducation et rédaction du procès-verbal de la régie.

Mercredi : Organisation de l'Assemblée Générale. La salle a été réservée et la liste de présence ont été faites.

Président :

Lundi : Participation à la Tournée des Grands Ducs.

Mardi : Participation au conseil académique avec la vice-présidente à l'éducation. Rencontre avec la technicienne comptable. Participation à la régie éducation comme observateur.

Jeudi : Rencontre avec Luc Moris et Mme Michèle Thibodeau Deguire. Rencontre avec M. Richard Hurteau pour parler des espaces de locaux et un peu des services alimentaires. Présent à la rencontre avec M. Chamberland.

4. TDC

Marie-Ève Richard : Réception des cahiers de compétition pour la CQI

5. Questions

Commentaire pour la service et stage et emploi. Leur message était très confus d'autant plus que certaines personnes ne lisent pas leur message. Aussi, ce n'est pas 50% des frais qui sont remboursés

finalement. Il faudrait reformulés le message pour qu'il soit plus compréhensible

6. Adoption du procès-verbal CA20170907

(Philippe Bouchard-Aucoin)

PROPOSITION CA20170928-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par ____, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 07 septembre 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-03

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par ____, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 07 septembre 2017.

7. Date prochain CA

PROPOSITION CA20170928-04

Marie-Ève Richard, appuyé par Manua Sienne, propose de changer l'heure du CA du 18 octobre à 18h30 pour 18h

Le F1 se passe en même temps que plusieurs examens.

PROPOSITION CA20170928-05

Yann Blanchard, appuyé par Catherine Dumas propose de mettre la proposition sur table

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-05

Yann Blanchard, appuyé par Catherine Dumas propose de mettre la proposition sur table

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-04

Marie-Ève Richard, appuyé par Manua Sienne, propose de changer la l'heure du CA du 18 octobre à 18h30 pour 18h

8. Fond d'appui aux initiatives étudiantes FAIE 2017-2018

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170928-04

Ariane Blais, appuyé par Mageau-Béland propose de nommer Manuel Klaassen comme président du FAIE

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-04

Arianne Blais, appuyé par Blanche Mageau-Béland propose de nommer Manuel Klaassen comme président du FAIE

PROPOSITION CA20170928-05

Manuel Klasseen, appuyé par Félix Coursol, propose de nommer Christopher Bégin comme membre de l'AEP, sans droit de vote et dispensé de payer la cotisation, pour l'année 2017-2018

Présentation de Christopher Bégin :
Ancien membre du FAIE. Il a été fondateur de Poly Out et il a travaillé sur le projet Station Polytechnique. Il s'est impliqué à PolyPhoto et il été conseiller. Maintenant il est étudiant en sociologie.

On demande si le nouveau membre aura des avantages économique en étant un nouveau membre. On précise que non, seulement le service au membre. Il n'aura pas d'assurance etc.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-05

Manuel Klasseen, appuyé par Félix Coursol, propose de nommer Christopher Bégin comme membre de l'AEP, sans droit de vote et dispensé de payer la cotisation, pour l'année 2017-2018

PROPOSITION CA20170928-06

Manuel Klasseen, appuyé par Catherine Dumas, propose de nommer Christopher Bégin, Catherine Joly-Lapalice, Tom Gauthier et Christophe Bédard à titre d'administrateur du Fond d'appui aux initiatives étudiantes FAIE 2017-2018, pour l'année 2017-2018

Un commentaire de la part de l'exécutif est exprimé sur la sélection des membres du FAIE. La frustration du nouveau processus de sélection peut être survenu suite au petit délai de l'envoi des documents pour changer la procédure. L'exécutif pense que c'était un changement nécessaire.

On demande comment l'ancienne trésorière a trouvé ça. Il est précisé qu'une série de courriel avait été envoyé pour lui demander son avis.

L'exécutif mentionne aussi que le changement a été fait au INSÉRER DATE DU CA. Il trouve qu'il y avait assez de temps pour venir contester ou discuter du changement.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-06

Manuel Klasseen, appuyé par Dumas, propose de nommer Christopher Bégin, Catherine Joly-Lapalice, Tom Gauthier et Christophe Bédard à titre d'administrateur du Fond d'appui aux initiatives étudiantes FAIE 2017-2018, pour l'année 2017-2018

9. Point d'information-Processus de nomination du DG

(Blanche Mageau-Béland)

La vice-présidente à l'éducation a commencé à faire une analyse sur le processus de nomination du prochain Directeur Général. Suite à la discussion avec Mme Michèle Thibodeau Deguire, elle s'est rendu compte que la direction était moins ouverte que ce qu'elle pensait pour changer le processus. Ils ont dit qu'il y aurait un comité de gouvernance pour travailler sur le processus de nomination. Toutefois, ils sont d'accord pour dire que le processus n'est pas adéquat.

L'exécutif aimerait avoir le pouls du conseil d'administration sur la nomination du Directeur Général. L'exécutif pense qu'il pourrait mettre ça dans les orientations de l'année prochaine. Il précise que c'est un gros dossier et d'autre dossier semble plus urgent que celui-ci. En effet, le processus ne sera pas enclenché avant 4 ans encore. La discussion avec Mme Thibodeau Deguire laissait entendre que du côté du conseil d'administration, il ne travaillerait pas sur ce dossier avant l'année prochaine.

Un vote indicatif est demandé.

La totalité du conseil d'administration juge que c'est acceptable de mettre ça en orientation pour l'année prochaine

PROPOSITION CA20170928-07

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 5 minutes sur le processus de nomination du Directeur Général.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-07

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Marie-Ève Richard, propose d'ouvrir une plénière d'une durée maximale de 5 minutes sur le processus de nomination du Directeur Général.

On demande qu'est-ce qui va se passer si la ministre refuse et dans le cas échéant, allons-nous voir un autre processus de nomination. Il est peu probable que la ministre refuse.

Il est mentionné que le débat du processus de nomination est un débat à avoir dans le feu de l'action. Quentin Chapdelaine est d'avis que l'orientation sur le processus de nomination devrait être reporté pour encore 3 ans. Il est réfuté que nous devrions utiliser ce temps là pour travailler sur le processus de nomination afin d'avoir un argumentaire et un travail solide.

Il n'est pas nécessaire de travailler sur ce dossier cette année. Il est dans la volonté de la direction de travailler sur le processus de nomination. Toutefois, le comité chargé de travailler sur ce dossier ne verra pas le jour avant un an encore. De plus, certains dossiers sont plus prioritaires.

On mentionne le plan stratégique du Directeur Général, qui doit être refait au complet. Ce plan vaut une orientation générale car il travaille, entre autres, à la mise en place de la représentation des étudiants à l'école. On pourrait demander de mettre ça aux orientations générales.

Il y a des dossiers très urgents à court terme que nous devons travailler maintenant. On peut se permettre de travailler l'année prochaine sur le processus de nomination, mais ça doit absolument être fait et transmit aux prochains exécutifs

10. Proposition de modification des plans de cours

PROPOSITION CA20170928-07

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Robillard, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de la proposition de modifications au plan de cours
--

C'est un des plus grands enjeux pour les comités à l'éducation. La plupart des plans de cours sont différents, il n'y a pas de norme réelle. Cet été, la vice-présidente à l'éducation a demandé aux comités de lui écrire tout ce qu'ils pensaient sur leurs plans de cours. Elle a aussi travaillé avec Julie Cantin. Elles ont regardé les revendications que les différents comités avaient. Avec Mme Cantin, Mme Mageau-Béland a rencontré Yves Boudreault pour travailler ce qu'elle allait présenter à la sous-commission des études.

L'harmonisation des plans de cours a été abordé. La raison étant que nous voulons que les étudiants puissent savoir ce qu'ils les attendent dans leurs années et ainsi mieux se préparer

Le contenu, la valeur et disponibilité des plans de cours ont aussi été abordés.

Il y a aussi un désir de réglementer les plans de cours. Surtout pour l'adoption et la modification des plans de cours. En effet, il n'y a aucune mesure dans les règlements qui protège les étudiants dans l'adoption

ou la modification des plans de cours. M. Boudreault propose d'orienter ses proposition vers l'étudiant plutôt que de contraindre le professeur. . Pour le contenu du plan cours, nous voudrions avoir un modèle avec un calendrier des évaluations, les qualités de l'ingénieur utilisées ainsi que des détails sur la méthode d'enseignement et sur les travaux pratiques. La charge de travail de travail pour le cours devrait être le sujet d'une analyse de cours rigoureuse et devrait refléter le plus possible le nombre d'heure qu'un étudiant devrait mettre dans le cours.

Mme Cantin travaille sur un modèle de plan de cours et sur un document qui va résumer les avis et les motifs de changer les plans de cours.

Mmes Mageau-Béland et Cantin travaillent aussi sur la disponibilité des plans de cours. Le but étant d'avoir accès au plan des cours avant de les choisir et ultimement de les rendre publiques. Il est mentionné que c'est déjà quelque chose qui est fait au HEC.

Les achats nécessaire au plans de cours pourraient y être ajoutés.

On précise que du travail de réformer les plans de cours a déjà été fait. Toutefois, moins de revendications avait été faites. Il manque beaucoup de choses, notamment sur la méthode d'enseignement. En outre, dans ce travail, ils ont recensé une multitude de plans de cours et ils les ont comparés avec des plus anciens. Ce qu'on apporterait de nouveau serait la réglementation des plans de cours.

Il est demandé si nous avons l'avis du corps enseignant. Tous les nouveaux professeurs sont formés. Les professeurs ne sont pas mal intentionnés, il y a seulement un manque d'encadrement et de suivi.

Les dates des examens finaux pourront être connus lorsque le nouveau processus d'horaire sera terminé. En effet, le logiciel utilisé pour faire les horaires pourra être utilisé pour faire aussi les horaires des examens finaux.

On se questionne sur le respect du trio sera abordé dans la réforme. Il est précisé qu'il est déjà possible de faire des plaintes pour le non-respect des trios car c'est régie dans les plans de cours. Toutefois, c'est une problématique qui revient dans pour les classes inversées. La vice-présidente à l'éducation travail sur ce dossier aussi.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-07

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Robillard, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de la proposition de modifications au plan de cours
--

11. Budget semaine internationale de PolyCulture

(Manuel Klaassen)

Présentation de la semaine internationale de Polyculture.

Il va avoir plusieurs activités internationales. Il y'a des prix à gagner pour les pays qui se sont le plus démarqué pendant les repas.

PROPOSITION CA20170928-08

Manuel Klaassen, appuyé par St-Louis propose d'adopter le budget de la semaine internationale de Polyculture pour l'année 2017

Proposition adoptée à l'unanimité

PROPOSITION CA20170928-08

Manuel Klaassen, appuyé par St-Louis propose d'adopter le budget de la semaine internationale de Polyculture pour l'année 2017

19h48 sortie de Blanche
Rentrée à 19h56

12. Budget mi-session de Poly-Party

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol propose d'adopter le budget du party de mi-session d'automne de Poly-Party pour l'année 2017

Il y a eu un changement à la ligne de la bière puisqu'elle est rendue à 2\$

Le remerciement de bénévole est un chalet pour les 35 bénévoles qui ont aidés au montage, démontage et aux services de la soirée. La montant alloué était par rapport à la vente de fort. Toutefois, cette condition va être changée pour ce party, car le prix de la bière est plus bas. Le prix de bière étant plus bas, les profits de fort et de la bière vont probablement diminuer. Il faudrait être plus conciliant pour ce party lors du bilan.

Il est demandé qu'est-ce que la ligne repas. Poly-Party précise qu'il s'agit des repas fournis lors des soirs de montage et démontage.

Le conseil d'administration aimerait qu'il y aille une certaine rigueur quant aux personnes qui ont accès au remerciement puisque la ligne remerciement bénévole es assez élevé. Poly-Party précise que ce n'est pas tout le monde qui peut venir, car ils sélectionnent les gens qui peuvent venir.

AMENDEMENT CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Brissette propose d'augmente le budget de la ligne 13 à 7000\$

La location technique pour Poly-Show serait de 4000\$ et l'achat de matériel pour le party serait 3000\$.

La raison pour cette augmentation est que les partys de Poly-Party sont un peu moins attrayant et il voudrait utiliser cet argent pour redorer l'image des partys.

Il y a demande de vote

9 Pour

3 Abstention

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Brissette propose d'augmenter le budget de la ligne 13 à 7000\$

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-09

Manuel Klaassen, appuyé par Coursol propose d'adopter le budget du party de mi-session de Poly-Party pour l'année 2017

13. Budget Défi 24 de PolyThéâtre

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170928-10

Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget du Défi 24 de PolyThéâtre pour l'année 2017

Il va avoir un repas à l'entracte de la pièce. Il s'agit du seul changement au budget.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-10

Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d'adopter le budget du Défi 24 de PolyThéâtre pour l'année 2017

14. Budget Jeux de Génie

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20170928-11

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienna propose d'adopter le budget des Jeux de Génie pour l'année 2017

Budget classique qui ressemble à ceux des années passées. Les commandites ont été très bonnes l'année dernière. On se demande alors pourquoi baisser la ligne de commandite. Le trésorier des Jeux de Génie précise qu'il est difficile de prévoir les commandites. L'année dernière, beaucoup de commandite venait de contacts personnels. Certains ont gradués, alors les Jeux ont perdus ces contacts. La ligne a tout de même été augmentée par rapport à ce qui avait été budgété l'année dernière ils sont confiants de garder des commandites de l'année dernière.

On demande la différence entre inscription et cotisation. La cotisation est l'argent qui revient à la délégation pour payer certaines choses comme les autobus. L'inscription est le coût de participation aux Jeux de Génie.

On demande qu'est-ce que la ligne chalet. Il est précisé qu'il s'agit du budget pour le chalet de présélection au Jeux de Génie.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-11

Manuel Klaassen, appuyé par Manua Sienna propose d'adopter le budget des Jeux de Génie pour l'année 2017

15. Bilan pièce d'été de PolyThéâtre

(Manuel Klaassen)

16. Immobilisation PolyPhoto

(Arianne Blais)

PROPOSITION CA20170928-13

Manuel Klaassen, appuyée par Marie-Ève Richard, propose que Pierre Augustin Berthet soit mandaté à effectuer les démarches nécessaires à l'achat d'une porte noire 2W36 Pop Out Model au coût total de 7 675,25\$ taxes et livraison incluses, et que la dépense soit incluse à l'inventaire immobilisé de l'AEP.

Poly-Photo fait une petite présentation de la problématique. La porte de Poly-Photo a été jetée par le CDI l'année dernière. Cette porte est assez importante pour le bon fonctionnement du comité car une partie de son mandat est de faire du développement argentique.

Le choix a été contraint par les dimensions que la porte devait avoir dû à la grandeur du comité. De plus, elle doit être livrée démontée.

Le conseil d'administration demande si la porte sera remboursée par le CDI. Poly-Photo répond qu'elle peut ne pas l'être. En effet, Polytechnique est une machine assez lente et Poly-Photo attend encore la réponse. Donc, il peut avoir une longue période avant de se faire rembourser.

Il est demandé si des démarches sont faites pour faire connaître le processus d'argentique. Poly-Photo précise que la majorité des membres connaissent l'argentique en plus de faire des couvertures argentiques et d'offrir des cours.

La vice-présidente à l'interne précise que nous passons ce budget en conseil d'administration pour rendre ça plus juste envers les autres comités que n'auront que 8000\$. Toutefois, on va demander aux autres comités s'ils sont à l'aise de faire passer cette dépense en régie interne.

Le conseil d'administration se demande s'il ne faudrait pas atteindre la régie interne et le retour de la CDI? On répond que si nous attendons, on attend jusqu'à la session d'hiver pour avoir la réception de la porte et le comité ne pourra pas remplir son mandat pour la moitié de l'année.

On demande si une porte usagée a été envisagée. Oui cette option a été envisagée. Mais ce n'est pas une option viable, car les portes ne sont pas démontables une fois montée. Et une porte trop petite n'est pas conforme selon le CDI.

Le conseil Felix-Antoine Cardinal exprime un petit malaise pour l'achat d'une porte avant la régie interne. La vice-présidente à l'interne mentionne qu'il ne devrait pas avoir de changement de décision. De plus, les dépenses de la régie interne vont repasser en conseil d'administration et nous aurions la même discussion que présentement.

Le conseil d'administration exprime son désir que la vice-présidente et le trésorier continue leur démarche pour avoir le remboursement du CDI

Noboru Yoshida rentre à 20h20

Pause à 20h35

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-13

Manuel Klaassen, appuyée par Richard, propose que Pierre Augustin Berthet soit mandaté à effectuer les démarches nécessaires à l'achat d'une porte noire 2W36 Pop Out Model au coût total de 7 675,25\$ taxes et livraison incluses, et que la dépense soit incluse à l'inventaire immobilisé de l'AEP.

17. Plateforme du CREM

(Alex Latulipe Loïselle)

PROPOSITION CA20170928-14

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Philippe Bouchard-Aucoïn, propose d'appuyer la Plateforme de revendications municipales de la Coalition Régionale Étudiante de Montréal (CREM)

La raison pour laquelle ça été présenté d'une façon si hâtive est que l'exécutif attendait le document pour plus tard et donc le présenter au prochain conseil d'administration. Effectivement, le document était encore à l'état de brouillon ce lundi. Il sera difficile de changer les points majeurs du document. Néanmoins, nous allons tout même mettre de l'avant nos opinions, mais il faut être à l'aise avec l'idée général du document pour pouvoir l'adopter.

La recommandation #2 de la Plateforme de revendications municipales de la CREM est la même que la recommandation de notre document.

La recommandation #4 risque d'être modifié car il n'existe pas assez de données sur les coûts supplémentaires qu'engendrait l'inclusion des étudiants à temps partiel et le gouvernement a déjà éprouvé un certain malaise à cause du flou du coût que ça engendrerait.

Nous n'avons pas poussé sur pour le contrôle sur les armes à feu car il s'agit d'une recommandation qui est presque sûr de se faire mettre de l'avant par les candidats. Ce n'est pas mal qu'il soit dans notre cahier, toutefois ce n'est pas un ajout dans le leur.

Nous demandons s'il serait possible de rajouter la revendication du tarif étudiant pour le Bixi. On précise qu'il serait intéressant de le faire.

On demande qu'est-ce que le taux d'effort médian dans le rapport de l'UTIL. Il est répondu que c'est le prix du loyer médian.

Blanche sort à 21h11

Blanche entre à 21 :13

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20170928-14

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par ____, propose d'appuyer la Plateforme de revendications municipales de la Coalition Régionale Étudiante de Montréal (CREM)

18. Point d'information – Retour sur la CR1 de la CRÉIQ

(Alex Latulipe Loïselle)

19. Point d'information – Retour sur la Réunion du Président FCEG

(Alex Latuliple Loiselle)

Si le point de la santé mentale n'est pas pris au sérieux, l'opinion du vice-président à l'externe est qu'il y a peu de chance qu'il y aille de l'amélioration sur ce dossier du côté de la FCEG.

PROPOSITION CA20170928-14

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Félix Coursol, de passer en huis clos pour les points 20 à 26.

Proposition adoptée à l'unanimité

Ajouté mélissa pour le point 1

20. Plan de travail-Huis clos

(Yann Blanchard)

21. Services Alimentaires - Huis clos

(Yann Blanchard)

22. Contrat Vidéotron - Huis clos

(Yann Blanchard)

23. Point d'information sur la bière - Huis clos

(Arianne Blais)

24. Point d'information - Bourse FEUQ – huis clos

25. Point d'information commis comptable - Huis clos

(Manuel Klaassen)

26. Point d'information agenda - Huis clos

(Manuel Klaassen)

27. Varia

28. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 23h18.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration le 19 octobre 2017