

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 11 JANVIER 2018 À
18H30 AU A-410**

ORDRE DU JOUR

1. **Présidium**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20180111-01
2. **Élections/démissions**
(Yann Blanchard)
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du procès-verbal CA20171207**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20180111-02
7. **Point décollant**
(Yann Blanchard)
8. **Budget PolyDébat – McMun H18**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20180111-03
9. **Bilan PINEP – Fin de semaine du PINEP A17**
(Manuel Klaassen)
10. **Budget BINEP H18**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20180111-04
11. **Bilan Polyhabs A17 (pi)**
(Manuel Klaassen)
12. **Budget Polyhabs H18 (pi)**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20180111-11
13. **Budget PUB H18 et bilan préliminaire**
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20180111-05
14. **Bilan PolyOut - Dragshow**
(Manuel Klaassen)
15. **Bilan PolyOut – Vin et fromage**
(Manuel Klaassen)
16. **Bilan Polythéâtre – Défi 24h**
(Manuel Klaassen)
17. **Projet Station Polytechnique**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20180111-06
PROPOSITION CA20180111-07
18. **Présidence du comité électoral H18**

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20180111-08

19. **Poste de commis administratif – Point d’information**
(Yann Blanchard)
20. **Avis sur le traitement des plaintes et des dévoilements concernant les violences à caractère sexuel à Polytechnique**
(Alex Latulipe Loiselle)
PROPOSITION CA20180111-09
21. **Congrès FCEG 2018 – Point d’information**
(Alex Latulipe Loiselle)
22. **Politique sur les violences à caractère sexuel – Point d’information**
(Alex Latulipe Loiselle)
23. **Modifications aux règlements des études – Point d’information**
(Blanche Mageau-Béland)
24. **Avancement des orientations**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20180111-10
25. **Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20180111-11
26. **Contrats cours de langue H18 – huis clos**
(Léandre Tarpin-Pitre)
27. **Avancements services alimentaires – Point d’information – huis clos**
(Léandre Tarpin-Pitre)
28. **Contrat sept24 – huis clos**
(Léandre Tarpin-Pitre)
29. **Varia**
30. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20180111-01

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 11 janvier 2018.

PROPOSITION CA20180111-02

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

PROPOSITION CA20180111-03

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMun H18 de PolyDébat.

PROPOSITION CA20180111-04

Manuel Klaassen, appuyé par Grâce Tougouma, propose d'adopter le budget du BINEP H18.

PROPOSITION CA20180111-11

Manuel Klaassen, appuyé par ___Mathieu Bélanger___, propose d'adopter le budget de Polyhabs pour l'hiver 2018.

PROPOSITION CA20180111-05

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du PUB pour l'hiver 2018

PROPOSITION CA20180111-06

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose d'approuver l'amendement de la subvention du FAIE pour le projet Station Polytechnique selon le budget présenté au CA et pour un montant totalisant 75000\$.

PROPOSITION CA20180111-07

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de mandater Yann Blanchard à signer l'entente avec l'AÉCSP et Polytechnique afin d'investir une partie du fond tripartite SAÉ dans la programmation des activités de bien-être dans le wagon de la station Polytechnique.

PROPOSITION CA20180111-08

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Bélange Nohra au titre de Présidente du comité électoral et de la mandater à former son propre comité.

PROPOSITION CA20180111-09

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter l'Avis sur le traitement des plaintes et des dévoilements concernant les violences à caractère sexuel à Polytechnique.

PROPOSITION CA20180111-10

Yann Blanchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de l'avancement des orientations.

PROPOSITION CA20180111-11

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Tougouma, propose de passer en huis clos pour les points de 25 à 27.

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 11 JANVIER 2018 À
18H30 AU B-316.3**

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
Léandre Tarpin-Pitre	Vice-Présidente aux services
Philippe Bouchard-Aucoin	Coordonnatrice au développement durable
Fatoumata Binta Ba	Secrétaire générale
Béatrice St-Louis	Conseillère
Grâce Audrey Tougouma	Conseillère
Marie-Ève Richard	Conseillère
Neal Granal	Conseiller
Simon Barrette	Conseiller
Jérémy Forest	Conseiller
Antoine Brissette	Conseiller
Philippe Borbeau-Allard	Conseiller
Daphné Beaulieu	Conseillère
Anna Gagné-Landmann	Conseillère
Mathieu Bélanger	Conseiller
Marlyn Dion	Conseillère

Absents

Manua Sienne	Conseiller
Bélange Nohra	Conseillère

Observateurs

Camille Nepveu	Adjointe externe
Samuel Trambly	Codirecteur Polyout
Philippe Kavalec	Membre de l'AEP
Pascale Berthiaume	Membre de l'AEP
Mehdi Labadi	Membre de l'AEP
Leila Belkouch	Trésorière de PolyDébat
Lucas Ozannat	Membre de l'AEP
Nicolas Joubert	Membre de l'AEP

1. Présidium

(Yann Blanchard)

Ouverture de la séance à 18:37.

PROPOSITION CA20180111-01

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 11 janvier 2018.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-01

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du conseil d'administration du 11 janvier 2018.

2. Élections/démissions

(Yann Blanchard)

Tel qu'annoncé à la communauté, quatre postes de conseiller d'hiver sont vacants au conseil d'administration.

Présentation de Marilyn Dion

Elle est étudiante en 4^e année de génie électrique. Elle s'est impliquée depuis le début de son baccalauréat. Elle a passé deux ans dans le comité Polyjam, dont 1 an en tant que trésorière. Elle a également été trésorière du CEGE. Elle trouverait important et intéressant de se présenter au CA de l'AEP pour ouvrir ses horizons.

Béatrice St-louis : Quels sont les quatre volets de l'AEP?

Réponse : Services, éducation, interne, externe.

Marie-Ève Richard : Quand graduez-vous?

Réponse : En hiver 2018.

Grâce Tougouma arrive à 18h43.

Présentation de Daphné Beaulieu

Elle est étudiante en 2^e année de génie industriel. Elle s'est surtout impliquée à l'interne. Elle considère comme atout de bien connaître les comités, ça lui permettrait d'avoir une bonne compréhension au niveau de l'interne. Elle aimerait participer aux décisions pour s'approcher des décisions de l'AEP, s'impliquer dans des dossiers et mieux comprendre le travail de l'AEP.

Béatrice St-Louis : De quels comités à l'interne avez-vous fait partie?

Réponse : PINEP et Polyhabs

Béatrice St-Louis : Quel était votre rôle dans ce comité?

Réponse : Au PINEP, elle est co-directrice. Elle a donc fait de l'organisation d'événement, de la trésorerie, a rencontré avec la sécurité institutionnelle.

Jérémy Forest : Quels sont les quatre volets de l'AEP?

Réponse : L'interne, l'éducation, services, externe.

Samuel Tremblay : Que veut-dire PINEP?

Réponse : Programme d'intégration des nouveaux étudiants du Pinep.

Mathieu Bélanger : Êtes-vous dans l'exécutif de Polyhabs?

Réponse : Non

Arianne Blais : Quel est votre volet de prédilection?

Réponse : L'interne.

Alex Latulipe Loïse : Quel est le pire défaut de l'AEP?

Réponse : Les étudiants ne savent pas suffisamment ce que l'AEP fait.

Simon Amiot : Comment on règle ça?

Réponse : Comme c'est fait un peu cette année, les cafés devant l'AEP pour parler aux membres, la présence aux événements des exécutants.

Présentation de Philippe Bourbeau-Allard

Il est étudiant en 3^e année de génie physique. Il s'est impliqué dans Oronos et chez Polyout. Après avoir beaucoup travaillé sur le projet de vox pop, il se présente pour travailler pour les étudiants, il est curieux de connaître tout ce qui se passe au sein de l'AEP et peut en apprendre beaucoup. Quelqu'un de très assidu, rigoureux, travaillant et peut apporter beaucoup.

Jérémy Forest : Quels sont les quatre volets de l'AEP?

Réponse : Honnêtement je ne sais pas.

Léandre Tarpin-Pitre : Quel est le pire défaut de l'AEP?

Réponse : Pendant son baccalauréat, il a parfois vu l'AEP comme une petite boîte noire. Pour défaire cette perception, il faut continuer à améliorer la communication avec les étudiants.

Samuel Tremblay : Dans quel volet préféreriez-vous travailler?

Réponse : Dans le volet éducation. Au Cégep, il représentait les étudiants de son programme, donc c'est quelque chose qui l'intéresse.

Présentation Anna Gagné-Landmann

Elle est étudiante en 4^e année de génie physique. Elle aimerait s'impliquer dans l'AEP et participer aux décisions. Ce qui l'intéresse est l'éducation et l'amélioration de l'éducation. Elle voudrait faire valoir ses

idées à ce point. De plus, elle aurait aimé apporter son avis sur certaines décisions qui ont été prises au CA.

Jérémy Forest : Vous finissez quand?

Réponse : En fin de session d'hiver 2018.

Yann Blanchard :

Quelles sont les décisions que vous auriez prises différemment dont vous parlez dans votre discours?

Réponse : Les points en lien avec la cafétéria. On devrait intégrer plus de choix santé.

Jérémy Forest : Quels sont les quatre volets de l'AEP?

Réponse : Budgets, le côté militant, etc.

Marilyn Dion est élue à l'unanimité.

Daphné Beaulieu est élue à l'unanimité.

Philippe Bourbeau-Allard est élu à l'unanimité.

Anna Gagné-Landmann est élue à l'unanimité.

Simon Barrette quitte à 19 :03.

La lettre de démission de M. Bouchard-Aucoin est lue devant le conseil. Tel qu'annoncé par courriel à tous les membres, une élection se tient en ce CA pour élire un nouveau candidat au poste de secrétaire générale.

Le comité exécutif recommande la candidature de Fatoumata Binta Ba à ce poste.

Présentation de Fatoumata Binta Ba:

L'automne dernier, elle a été élue conseillère de catégorie A. Elle a pu s'approcher de l'exécutif, faire le suivi des dossiers en cours. Elle a démontré sa volonté de faire partie du comité exécutif. Elle est très motivée de faire partie du comité exécutif, de pouvoir travailler sur les dossiers et d'apporter son expérience de l'implication.

Elle s'est impliquée à la foire aux livres et dans le comité polycultures. Elle souhaite mettre ses expériences au profit de l'AEP.

Le comité exécutif lui a déjà parlé des orientations du secrétariat général pour le mandat 2017-2018. Elle essaierait de travailler sur la refonte des règlements généraux et de présenter un compte rendu sur le dossier avant la fin du mandat. Pour ce qui est de la gestion des employés, elle voudrait faire un portrait des tâches et définir les besoins de l'AEP afin de les distribuer adéquatement. Pour ce qui est de l'archivage, elle voudrait continuer le plan d'action pour l'archivage.

Béatrice St-Louis : Puisqu'il ne reste que 3 mois à ce mandat, pensez-vous vous présenter l'année prochaine?

Réponse : Oui, tout à fait. Être secrétaire générale pour ce mandat serait une belle façon de commencer dans l'exécutif de l'AEP.

Fatoumata Binta Ba est élue à l'unanimité.

Élection au poste de coordonnateur au Développement Durable.
Le comité exécutif recommande la candidature de Phillippe Bouchard-Aucoin à ce poste.

Présentation de Phillippe Bouchard-Aucoin :

Il est l'ancien Secrétaire Général. Après longue réflexion, il lui convient mieux le poste de Coordonnateur au Développement Durable. C'est un sujet qui le touche beaucoup et il aimerait faire une différence dans ce sens et continuer les initiatives au développement durable de L'AEP. Il a été impliqué dans poly photo, CEGP, Oronos et dans d'autres comités.

Grâce Tougouma: As-tu des projets pour vulgariser le domaine?

Réponse : Oui écrire un rapport sur les initiatives de l'école sur le DD, inviter les étudiants autour d'une table ronde pour en discuter.

Grâce Tougouma : Comptes-tu te représenter aux prochaines élections?

Réponse : Non, je ne pense pas pour le moment.

Manuel Klaassen sort à 19h22.

Phillipe Bouchard-Aucoin est élu à majorité.

3. TDO

Vice-Présidente à l'éducation

Lundi : Rallye des comités.

Mardi : Sous-commission des études de l'ingénieur. Une nouvelle orientation génie par la simulation a été adoptée. La sous-commission a rediscuté du règlement pour les plans de cours en ajoutant le fait qu'un vote pour changer une modalité d'évaluation doit aussi être fait par vote secret. Rencontre de planification des journées «parlons santé mentale» avec le SEP qui auront lieu les 30-31 janvier et 1er février. Rencontre avec Yves Boudreault pour discuter des ateliers obligatoires de stage. Rencontre du comité exécutif.

Mercredi: Rencontre avec Amélie Lorenzi-Mercier pour avancer l'orientation sur les stages. Rencontre avec Emmie Grégoire-Salmon pour faire un retour sur les journées carrières et commencer la planification du gala méritas.

Jeudi : Rencontre du comité directeur de la refonte du processus d'horaire. Rencontre avec Vincent Brouillard, il a fait le formulaire en ligne pour l'orientation sur la gestion des plaintes.

Manuel entre à 19h27.

Vice-Président aux affaires externes

Il a été au congrès de la FECG. Il dit que notre influence a donné des changements importants. Il a rencontré Magda Popeanu dans le cadre de notre tournée des candidats municipaux : ils ont parlé de nos préoccupations et du permis d'alcool qui a été bloqué par la ville. Magda s'avère être la personne à l'origine de ce blocus. Elle n'y voit aucun problème dorénavant. Ils ont aussi discuté des pistes cyclables plus élaborées. Il compte se présenter aux élections de l'UEQ.

Vice-Présidente aux affaires internes

Elle a rencontré Samuel Mercère pour discuter sur les violences sur la communauté LGBT. Il lui a annoncé qu'il va travailler sur cette orientation. Elle a participé à la formation des agents de raccompagnement et a discuté avec la formatrice pour bénéficier de plus de séances de formation qui pourrait se faire avec celle du SEP et des employés.

Service de raccompagnement

Un essai sera fait au premier Pub. La demande de soumission pour la secouriste a été obtenue.

Elle a aussi rencontré Patrice Bibeau qui veut s'impliquer dans le service de raccompagnement. Elle a présenté un document de procédures au directeur du SEP pour régulariser l'agissement des agents de sécurité et d'accompagnement. Elle a réussi à avoir un contact pour les permis de réunion pour les années à venir. Elle a entretenu une discussion avec Michelle Sainte-Marie qui est contente des intégrations et félicite tout le monde. Elle lui a présenté des documents sur le service de raccompagnement pour leur expliquer le fonctionnement.

Trésorier

Il a rencontré la foire aux livres pour discuter d'une mise en place d'un système de paiement par cartes de débit/crédit pour la foire et l'étendre éventuellement à tous les comités de poly. Quelques complications sont survenues, mais on devrait les gérer.

Il a aussi rencontré les CEG pour le paiement par cartes et la vente de gear. Il a pris rendez-vous avec le banquier pour ajouter les exécutants comme signataires. Enfin, il a discuté avec Station Poly.

Secrétaire générale

Elle a eu sa formation de la part de l'exécutif.

Coordonnateur au développement durable

Il a participé au Maski et rencontré la nouvelle secrétaire Générale Binta

Président

Il a participé au rally des comités, discuté avec station Poly et rencontré Magda Popeanu. Il a donné des documents de la station poly à Steven Chamberland et rencontré Binta pour discuter de ses orientations.

Vice-Président aux Services :

Toques Marketing lui a remis leur livrable et il fait de la gestion courante avec Martine.

4. TDC

5. Questions

Antoine Brissette pour le trésorier : S'agit-il de plusieurs machines intérac pour le paiement ?

Manuel Klaassen : Une seule machine pour l'instant.

6. Adoption du procès-verbal CA20171207

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20180111-02

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-02

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2017.

7. Point décaoulant

(Yann Blanchard)

La ligne remerciement bénévole pour le party de l'hiver 2016 avait 140\$ de trop par rapport à ce qui était permis. Le CA en été 2016 avait proposé de les charger 140\$ sur leur petite caisse. Cette proposition a été battue.

8. Budget PolyDébat – McMun H18

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20180111-03

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMun H18 de PolyDébat.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-03

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMun H18 de PolyDébat.

9. Bilan PINEP – Fin de semaine du PINEP A17

(Manuel Klaassen)

10. Budget BINEP H18

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20180111-04

Manuel Klaassen, appuyé par Grâce Tougouma, propose d'adopter le budget du BINEP H18.

Il s'agit du souper d'intégration des nouveaux. Il y aura entre autres un souper, une remise de faux jonc, des activités, des jeux...

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-04

Manuel Klaassen, appuyé par Grâce Tougouma, propose d'adopter le budget du BINEP H18.

11. Bilan Polyhabs A17 (pi)

(Manuel Klaassen)

Le bilan et le budget sont quasiment similaires. Le contrat de bière nous a apporté plus d'argent. Il reste encore certaines factures à rentrer comme le ménage.
Le trésorier mentionne que les comités font plus de revenus à la bière en raison du nouveau contrat de bière. Ce sera un point à travailler avec le prochain trésorier pour revoir les impacts des comités qui en font plus.

12. Budget Polyhabs H18 (pi)

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20180111-11

Manuel Klaassen, appuyé par Mathieu Bélanger, propose d'adopter le budget de Polyhabs pour l'hiver 2018.

Etienne Paillette : Le montant pour la nourriture ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, mais le prix de la pizza sera plus cher. Nous avons mis plus de budget sur la pizza, car on aimerait acheter une machine à popcorn. Il y aura en tout 3 petits et 2 gros polyhabs pour cet hiver.

Mathieu Bélanger : Les documents reçus ne contiennent pas les mêmes chiffres que ceux mentionnés.

Manuel Klaassen : (Après vérification) Oui effectivement, vous avez raison, je vous enverrai les bons documents.

On demande le montant de l'impact dans le bon document.
Cet impact est de 4000\$ et de 3000\$ dans le document reçu

13. Budget PUB H18 et bilan préliminaire

(Manuel Klaassen)

PROPOSITION CA20180111-05

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du PUB pour l'hiver 2018

On demande à savoir comment calculer les revenus et les dépenses de la bière.

On répond qu'on met les prix pour l'achat et la vente.

On demande pourquoi ne pas acheter la bière moins cher pour plus de bénéfice.

Il est répondu que la bière est achetée à 2\$ et revendue à 2,5\$, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment.

On veut savoir si l'entente avec la sécurité est en vigueur. L'entente existe toujours, mais le nombre d'agents a augmenté.

Il est prévu qu'il y ait moins d'impact pour cet hiver aussi comme à l'automne pour le bilan.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-05

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le budget du PUB pour l'hiver 2018.

14. Bilan PolyOut - Dragshow

(Manuel Klaassen)

Il est survenu un changement de dernière minute. En fait, la bière était gratuite au final, car on n'avait pas de permis de vente, mais plutôt un permis de consommation avec le directeur du SEP. Ils ont reçu des pourboires en retour pour cela.

15. Bilan PolyOut – Vin et fromage

(Manuel Klaassen)

Une perte de 18\$ a été notée, car on n'a pas eu de fonds d'entreprise, mais on est allé chercher plus sur la vente de nourriture.

16. Bilan Polythéâtre – Défi 24h

(Manuel Klaassen)

17. Projet Station Polytechnique

(Yann Blanchard)

Il est adopté à l'amiable que le point sera présenté en huis clos et d'y inclure les membres de Station Polytechnique.

PROPOSITION CA20180111-06

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose d'approuver l'amendement de la subvention du FAIE pour le projet Station Polytechnique selon le budget présenté au CA et pour un montant totalisant 75000\$.

Florence Ravary Berger : La STM a fait un appel de projets pour récupérer les wagons. Travaille en collaboration avec la direction de Polytechnique. L'équipe s'est agrandie. Le but est d'avoir un espace pour les étudiants. Il y a eu des ingénieurs qui ont fait des études de faisabilité. La vocation a été établie. Ils travaillent là-dessus depuis plus d'un an.

Catherine Joly : Wagon sera situé au 3^e étage du Lassonde, dans le trou. Le budget a été monté avec 2 firmes d'ingénierie, le SDI et des architectes. Il a été accepté et semble réaliste selon Polytechnique.

Léa Ricard : Amendement de la demande de FAIE de 42000\$ il y a un an. Initialement, l'argent servirait au transport, à l'entreposage, et aux études. Mais rien n'a encore été dépensé. On demande 32000\$ supplémentaire pour avoir 75000\$ au total. Poly va donner 75000\$ si l'AEP met le même montant. Les 75000\$ serviront à l'aménagement intérieur. Le projet vaut en soit 500000\$. Nous aurons un peu moins de 100000\$ avec le FAIE, les commandites de service et les dons. Fondation Polytechnique va aller chercher 250000\$ de dons et commandites de compagnies. On arriverait à près de 450000\$.

Yann Blanchard : On a discuté avec l'École. Ils souhaitent que les associations étudiantes y mettent des ressources financières, du temps et de l'implication. La proposition initiale était que Poly mette 50000\$ et que l'AEP mette 50000\$ en plus du 420000\$.

Après les discussions du CA, on voulait donner un montant égal à celui de Poly qui donnera en tout 75000\$ = 50000\$ + 25000\$ de frais de service du SDI. Nous débourserez alors 32000\$ de plus.

On demande qui prendra les frais d'entretien ultérieurs. Il est répondu que ce sera la propriété de Polytechnique et que Poly assumera. On demande la durée de vie. On répond : la durée de vie du Lassonde. C'est très durable.

Il est demandé s'il y aura des décorations extérieures au wagon. L'intérieur sera réaménagé. Il y a présentement un concours pour l'aménagement.

Le Wagon ne subira aucune modification extérieure pour des raisons patrimoniales et historiques.

Comment le wagon sera rentré? Les fenêtres du Lassonde seront enlevées momentanément. Il est mentionné que cette proposition a été présentée au comité.

Mathieu Bélanger demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-06

Yann Blanchard, appuyé par Antoine Brissette, propose d'approuver l'amendement de la subvention du FAIE pour le projet Station Polytechnique selon le budget présenté au CA et pour un montant totalisant 75000\$.

PROPOSITION CA20180111-07

Manuel Klaassen, appuyé par Marie-Ève Richard, propose de mandater Yann Blanchard à signer l'entente avec l'AÉCSP et Polytechnique afin d'investir une partie du fonds tripartite SAE dans la programmation des activités de bien-être dans le wagon de la station Polytechnique.

Histoire du fond SAE : Les Étudiants de Poly qui cotisaient pour les services aux étudiants de l'UdeM alors que Poly avait créé ses propres services. Fond a été créé. Maintenant environ un peu moins de 300000\$. Pour toucher à ce fond, il faut l'accord de l'AEP, l'AECSP et le SEP.

Polytechnique avait proposé d'investir dans la partie infrastructure. On pense que SAE doit être utilisé pour les étudiants. Plutôt utiliser cet argent pour la programmation et la vocation du wagon : bien-être. Polytechnique renchérit avec 50000\$. Total de 100000\$ sur 5 ans et donc 20000\$ par année. Sur le sommaire, on a ajouté tous les détails en lien avec les financements du projet.

Vocation, présentation de Florence :

4 thématiques développées : techno, bien-être, créatif ou promotion du patrimoine de l'ingénierie. Le wagon pour un espace de bien-être a été du fait manque d'espace tout court, pas d'espace de vie vraiment au sein de l'école. L'installation du Wagon comblera alors ce besoin et la promotion de la santé mentale. De plus en plus d'initiatives dans les autres universités.

Programmation développée plus tard

Un comité de programmation sera créé avec les étudiants et le SEP.

1. Espace en libre accès.
 2. Activités en accès libre pour bien-être ou santé mentale.
 3. Activités programmées santé mentale : zoothérapie,
- Le comité est spécifié dans le sommaire de gestion.

L'AEP et le SEP seront consultés pour tout le processus de mise en place et de fonctionnement. Le wagon sera intégré dans notre orientation bien-être pour l'AEP.

Proposition adoptée à l'unanimité.

18. Présidence du comité électoral H18

(Blanche Mageau-Béland)

PROPOSITION CA20180111-08

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Bélange Nohra au titre de Présidente du comité électoral et de la mandater à former son propre comité.

Bélange Nohra s'excuse de son absence.

Sa lettre a été reçue et lue. Elle est très motivée à occuper le poste de présidente du comité électoral. Elle désire s'investir davantage dans l'AEP et est prête à prendre les responsabilités du poste. Elle a pris connaissance des politiques électorales et compte se renseigner plus pour mener à bien les prochaines élections.

Elle est déjà en mandat et ne veut pas être en élection.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-08

Blanche Mageau-Béland, appuyée par Antoine Brissette, propose de nommer Bélange Nohra au titre de Présidente du comité électoral et de la mandater à former son propre comité.

19. Poste de commis administratif – Point d'information

(Yann Blanchard)

Le commis administratif, JS Chamberland Pozniak, a présenté sa démission et va travailler jusqu'au 18 janvier.
Aucune décision pour le moment de la part de l'exécutif n'a été prise.
Ce poste qui existe depuis quelques années et a toujours été un peu flou. Le poste a été souvent sous-chargé. Nous vous donnerons des nouvelles sur notre stratégie.

20. Avis sur le traitement des plaintes et des dévoilements concernant les violences à caractère sexuel à Polytechnique

(Alex Latulipe Loïselle)

PROPOSITION CA20180111-09

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter l'Avis sur le traitement des plaintes et des dévoilements concernant les violences à caractère sexuel à Polytechnique.

La loi 151 force tous les établissements à offrir un service d'accompagnement et de dévoilement des violences.
Deux options s'offrent à nous : Polytechnique va embaucher une ressource ou s'unir avec le BMH. La dernière s'avère être l'option la plus favorable aux victimes avec une équipe et un suivi. Nous serons en union avec Udem et HEC. On donne notre avis et des recommandations tirés des rapports de l'UEQ, du ministère et de la loi elle-même.

Les activités de l'AEP peuvent aider à réduire les chiffres. L'étude ESSiMU montre que les dénonciations sont trop peu nombreuses (pas réalistes), ce qui semble aussi être le cas à Polytechnique.
On demande si l'union avec Udem et HEC ne serait pas une logistique difficile?
On ne croit pas.

À la demande la victime il peut se rendre soit à Polytechnique ou aux bureaux du BIMH..
Si la victime veut rencontrer la ressource au SEP, la confidentialité sera préservée, car le SEP offre plusieurs services et on ne peut pas savoir auquel la personne ira.
On demande si quelqu'un de Polytechnique qui vit un problème lorsqu'il est à l'extérieur du campus de Poly peut bénéficier de ces services. Il est effectivement permis, c'est ouvert à tous.

On demande si des gens vont reconnaître si un intervenant vient à Polytechnique.

L'idée est d'offrir à la victime une option entre Polytechnique ou directement le BIMH. On ajoute que le SEP a des procédures de confidentialité déjà établies, donc serait une bonne option.

On demande s'il existe une banque de donner pour déposer une plainte en ligne. On peut contacter le BIMH par courriel.

On veut connaître la date d'échéance des fonds et s'il n'y a plus de fonds de la part du gouvernement est ce que l'école prendra la relève. La loi exige que le service soit viable; donc l'école prendra la relève. On se pose des questions sur les moyens de faire connaître les actions d'abus.
On donnera une recommandation sur la publicisation.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-09

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d'adopter l'Avis sur le traitement des plaintes et des dévoilements concernant les violences à caractère sexuel à Polytechnique.

21. Congrès FCEG 2018 – Point d'information

(Alex Latulipe Loïselle)

FCEG est une fédération plus ou moins efficace. Elle compte 22 officiers, bientôt 24. Elle organise beaucoup de conférences et des compétitions. Leur VP académique n'a rien produit de substantiel pendant 4 ans. Ça fait 2 ans que Poly boycottait.

On note des avancements très intéressants à l'académique cependant : recension de la littérature, intention d'améliorer la méthodologie. C'est en bonne direction. Ils sont en train d'établir des liens de plus en plus forts avec Ingénieur Canada.

Sur quelques enjeux, le Québec est en désaccord avec le reste du Canada. Comme pour la méthode de création de la compétition internationale d'ingénierie.

La FCEG a proposé d'adopter des positions politiques suite à leur sondage. Ce dernier avait plusieurs lacunes. Nous avons fait valoir que c'était très problématique et qu'un nouveau devrait être fait. La FCEG a proposé un plan incluant des estimation de financement pour ce faire. Les membres ont montré de la préoccupation pour le sondage et sa qualité.

Le BCAPG était présent. Ils ont donné une présentation et veulent collaborer avec la FCEG.

Motion Tik Tok on the clock : les documents doivent être envoyés 30 jours en avance. Actuellement, on les envoie le jour même ou peu de temps avant. Cela permet de se préparer en avance, force à revoir la pertinence de la semaine de préparation au congrès. On a aussi fait adopter une motion pour mettre un cap aux frais de délégués.

Toronto a voulu se désaffilier.
L'exécutif de la FCEG a voulu changer leur processus de désaffiliation. Ce qui aurait rendu leur désaffiliation plus complexe. C'est une réponse très réactionnaire de la FCEG. On a réussi à convaincre l'Assemblée et l'exécutif de ne pas adopter la motion.

Les exécutants de la FCEG ont démontré plus de rigueur. Ils sont sur la bonne voie pour un meilleur fonctionnement et produire quelque chose de bien, entre autres, la recherche sur la santé mentale avec Ingénieur Canada.

Alex a reçu un prix de meilleur représentant étudiant.

22. Politique sur les violences à caractère sexuel – Point d'information

(Alex Latulipe Loiselle)

Adoption d'une politique sur les violences qui devra nous inclure. qui devra nous inclure. La loi force les universités d'approcher les associations et écrire une politique. Les actions que nous avons à faire sont de conscientiser et de sensibiliser les gens. Avec le service de accompagnement par exemple, on répond bien aux demandes.

Manuel Klaassen sort à 21h30 et revient à 21h32

23. Modifications aux règlements des études – Point d'information

(Blanche Mageau-Béland)

Études à temps partiel

Les études à temps partiel ne sont pas encore effectives pour tous sauf dans certains cas, comme les étudiants athlètes et les étudiants en situation de handicap. Un nouveau règlement est proposé pour permettre les études à temps partiel pour tous. La durée des études serait de 8 ans maximum et les étudiants devraient prendre 0 à 18 crédits par année. Il ne reste qu'à voir le résultat au conseil académique.

Plan de cours

Présentement il n'y a pas de règlement sur les plans de cours. La proposition que nous apportons contient l'encadrement du modèle de plan de cours utilisé et la réglementation de la modification des modalités de modification des plans de cours. La modification de ces

modalités d'évaluation devra être approuvée par la classe à l'unanimité et le vote devra être secret.

Probation et tutelle

Finalement, le règlement sur la probation est en modification. Le but est de mieux accompagner les étudiants pendant la probation. La probation serait pour les étudiants ayant cumulé 60 crédits et moins. Il y aura un concept de tutelle ensuite pour les étudiants ayant cumulé entre 60 et 90 crédits. La probation durerait un an. Les étudiants devraient prendre 12 crédits par session et ils devraient reprendre leurs échecs et certains de leurs D et D+. Le choix de cours de ceux-ci devrait être approuvé par leur responsable de programme. Au terme de cette probation, l'étudiant devrait avoir cumulé un maximum de 3 échecs et avoir une moyenne cumulative supérieure ou égale à 1,75. Encore une fois, cette modification n'est pas encore complètement approuvée et est sujette à changements.

On demande que si la probation se fait en 1 an comment cela va se passer avec les étudiants à temps partiels. Comme réponse, pour le moment la probation se fait sur 1 an. Cela ne devrait pas générer trop de problèmes puisque l'étudiant aura eu l'occasion de reprendre ses cours coulés puisqu'il aura refait une année complète.

24. Avancement des orientations

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20180111-10

Yann Blanchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de l'avancement des orientations.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-10

Yann Blanchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de tenir une plénière d'une durée maximale de 20 minutes pour discuter de l'avancement des orientations.

Léandre Tarpin-Pitre

- Avancer sur le dossier des services alimentaires avec l'école d'ici mai.
- Augmenter la quantité d'aliments disponibles avec AraMark

Alex Latulipe-Loiselle

- Continuer les activités de promotion pour plus se faire connaître
- Rapport sur la loi pour les ingénieurs.
- Politique sur les dépenses à l'externe pour répondre au mandat.

Arianne Blais

- Le permis d'alcool est en cours

- Gestion de la bière, le plus gros dossier
- Améliorer relation avec la sureté
- Prévention des VACS avec le service de raccompagnement, plus de formation pour les étudiants.
- Solution sur le roulement de certification avec les comités qui changent d'exécutif

Blanche Mageau Béland

- Pour la gestion des plaintes, le formulaire est terminé par le STEP. Il ne reste qu'à commencer à l'utiliser.
- Pour la charge de travail, le questionnaire est pratiquement terminé, il sera distribué aux semaines 5 et 10 de l'hiver 2018.
- Plan de cours : le modèle de plan de cours a été fait et le règlement chemine sur les instances. C'est donc presque accompli.
- Santé mentale : les recherches et les rencontres ont été faites cet automne, il reste à présenter les résultats à Poly dans le rapport qui est rédigé présentement.
- Pour les stages, les informations nécessaires ont été récupérées, il ne reste qu'à tout mettre sur papier. C'est un dossier prioritaire pour cet hiver.

Manuel Klaassen

- Normalisation de la facturation des comités objectif atteint, mais il reste les comptes de l'AEP.
- Normaliser les petites caisses en cours, l'adjointe Maxime Charron y travaille.
- Mise à jour du logiciel dans les prochains jours
- L'administration des finances de l'AEP : les comptes de l'AEP ne peuvent pas prendre toutes les dépenses.
- Passation de la documentation à finaliser.

25. Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20180111-11

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Tougouma, propose de passer en huis clos pour les points de 25 à 27.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION CA20180111-11

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Tougouma, propose de passer en huis clos pour les points de 25 à 27.

26. Contrats cours de langue H18 – huis clos

(Léandre Tarpin-Pitre)

**27. Avancements services alimentaires – Point d’information
– huis clos**

(Léandre Tarpin-Pitre)

28. Contrat sept24 – huis clos

(Léandre Tarpin-Pitre)

29. Varia

30. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 22h59

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du
1^{er} février 2018.