

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
DIMANCHE 12 JUN 2016 À 16H00 AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20160612-01
2. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160612-02
PROPOSITION CA20160612-29
3. **Bilan Gala de l'implication H2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
4. **Bilan Journée du PINEP H2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
5. **Bilan Fin de semaine du PINEP H2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
6. **Budget journée du PINEP A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160612-03
7. **Planification des horaires – Point d'information**
(Philippe Daneau)
8. **Mandat des comités à l'interne**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20160612-04
PROPOSITION CA20160612-05
PROPOSITION CA20160612-06
PROPOSITION CA20160612-07
PROPOSITION CA20160612-08
PROPOSITION CA20160612-10
PROPOSITION CA20160612-11
PROPOSITION CA20160612-12
PROPOSITION CA20160612-13
PROPOSITION CA20160612-14
PROPOSITION CA20160612-16
PROPOSITION CA20160612-17
PROPOSITION CA20160612-18
PROPOSITION CA20160612-19
PROPOSITION CA20160612-21
PROPOSITION CA20160612-23
PROPOSITION CA20160612-09
PROPOSITION CA20160612-30
PROPOSITION CA20160612-22
PROPOSITION CA20160612-31
PROPOSITION CA20160612-32
PROPOSITION CA20160612-33
PROPOSITION CA20160612-15
PROPOSITION CA20160612-20
PROPOSITION CA20160612-34
9. **Changement date CA – Mise sur table**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160612-24
10. **Modifications ponctuelles des RG**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160612-25
PROPOSITION CA20160612-35

11. **Adoption du PVCASP20160522**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160612-26
12. **Adoption du PVCA20160522**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160612-27
13. **TDO**
14. **TDC**
15. **Questions**
16. **Suivi permis permanent/société – Huis-Clos**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20160612-28
17. **Contrats partenaires – Huis-Clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
18. **Adoption du PVCAHC20160522**
(Clara Levy-Provençal)
19. **Varia**
20. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 juin 2016.

PROPOSITION CA20160612-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose d'excuser l'absence d'Erica Lepage au CA du 17 mars 2016.

PROPOSITION CA20160612-29

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose d'excuser l'absence de Samuel Tremblay au CA du 12 juin 2016.

PROPOSITION CA20160612-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Erica Lepage, propose d'adopter le budget de la journée d'intégration du PINEP A2016.

PROPOSITION CA20160612-04

Yann Blanchard, appuyé par Marie-Lie Lévesque, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'interne ».

PROPOSITION CA20160612-05

Yann Blanchard, appuyée par Christopher Bégin, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'interne » telles que modifiées en séance plénière en enlevant les mandats PolyHabs, PolyRad, PolyJeux et PolyJam.

PROPOSITION CA20160612-06

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-07

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du Pub pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-08

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du PINEP pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-10

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Party pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-11

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-12

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Show pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-13

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolySports pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-14

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-16

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polyscope pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-17

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-18

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Culture pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-19

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-21

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-23

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-09

Yann Blanchard, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-30

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Alban Derville, propose de mettre sur table le mandat de PolyHabs pour que le comité choisisse seulement un directeur qui soit autorisé à négocier avec les personnes responsables de la comptabilité.

PROPOSITION CA20160612-22

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyRad pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-31

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de retirer le mot humoristique dans la phrase « Diffusion d'émissions hebdomadaires musicales, humoristiques et d'actualités »

PROPOSITION CA20160612-32

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'enlever le mot « payant » dans la phrase concernant les services offerts par PolyRad : « cours de Djing/production musicale payants ».

PROPOSITION CA20160612-33

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Daneau, propose d'imposer une sanction à Allo-Poly pour ne pas avoir respecté leur mandat pour 2015-2016.

PROPOSITION CA20160612-15

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJam pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-20

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polyjeux pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-34

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de mettre sur table les mandats de PolyJeux et PolyJam jusqu'au prochain CA.

PROPOSITION CA20160612-24

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de changer la date du CA du 3 juillet 2016 à 16h pour le 6 juillet 2016 à 18h.

PROPOSITION CA20160612-25

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

PROPOSITION CA20160612-35

Marie-Lie Lévesque, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la phrase concernant le quorum pour qu'elle ait la même structure que celle concernant le quorum des assemblées spéciales.

PROPOSITION CA20160612-26

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 22 mai 2016.

PROPOSITION CA20160612-27

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 22 mai 2016.

PROPOSITION CA20160612-28

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de passer en huis-clos pour les points 14. Suivi permis permanent/société 15. Contrats partenaires et 16. Adoption du PVCAHC20160522 en acceptant Valérie Bouchard.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
DIMANCHE 12 JUIN 2016 À 16H00 AU B-316.3**

Liste des présences

Présents

Amiot, Simon	Président d'assemblée
Levy-Provençal, Clara	Secrétaire générale
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Daneau, Philippe	Vice-président à l'éducation
Ricard, Jordan	Vice-président à l'externe
Blanchard, Yann	Vice-président à l'interne
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Maghare, Kian	Conseiller
Lévesque, Marie-Lie	Conseillère
Bégin, Christopher	Conseiller
Chauvette, Jean-François	Conseiller
Lepage, Erica	Conseillère
Merdrignac, Killian	Conseiller
Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Gautier, Tom	Conseiller
Kardous, Mathieu	Conseiller
Derville, Alban	Conseiller
Lamontagne, Jade	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère

Absents

Tremblay, Samuel	Vice-président aux services
Bertrand, Camille	Conseillère

Observateurs

Lenoir, Maxence	Gouverneur
Gauthier, Laurent	Gouverneur
Noël, Odile	Gouverneure
Boucher, Antoine	Directeur Allo-Poly
Bouchard, Valérie	Secrétaire CEGE

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 16h52.

PROPOSITION CA20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 juin 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 juin 2016.

2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160612-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose d'excuser l'absence d'Erica Lepage au CA du 17 mars 2016.

Mme Lepage était en examen, elle est venue au CA directement après l'examen mais elle n'a pas été présente au huis-clos donc c'est cette feuille qu'elle n'a pas signé et qu'elle voudrait faire excuser.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose d'excuser l'absence d'Erica Lepage au CA du 17 mars 2016.

PROPOSITION CA20160612-29

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose d'excuser l'absence de Samuel Tremblay au CA du 12 juin 2016.

M. Tremblay ne pouvait pas être présent pour des raisons familiales aujourd'hui. L'exécutif est au courant de la situation et souhaite faire excuser son absence.

Proposition adopté à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-29

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose d'excuser l'absence de Samuel Tremblay au CA du 12 juin 2016.

3. Bilan Gala de l'implication H2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Les deux directeurs ne sont pas disponibles pour présenter le bilan à ce CA ni celui d'après. Il y a moins eu de commandites que prévu mais les dépenses ont été faites en fonction des commandites reçues. Potentiellement il y aura une facture de bris pour des coupes Aramark qui s'élèverait à 50\$ mais Aramark n'a toujours pas transmis la facture.

4. Bilan Journée du PINEP H2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Nouvelle formule avec un 5 à 7 qui a été très populaire.

5. Bilan Fin de semaine du PINEP H2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Les dépenses ont été respecté a plus ou moins 20\$ ce qui est acceptable. L'impact global du PINEP sera présenté par l'ancienne trésorière lors CA du budget général.

6. Budget journée du PINEP A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160612-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Erica Lepage, propose d'adopter le budget de la journée d'intégration du PINEP A2016.

Nouvelle formule pour la vente de nourriture : vente de pizza avec boisson non alcoolisé sous forme de combo à 5\$. La soirée n'est pas incluse car elle sera faite dans un budget différent à cause de la nouvelle formule (foire aux comités)

Un guide du nouveau est en cours de production.

On a eu l'idée d'offrir des bouteilles d'eau mais on a rappelé le virage bleu donc les bouteilles d'eau vont sûrement se transformer en bouteille de jus avec quelques 18L d'eau pour que les étudiants puissent se servir dans leurs gourdes.

On demande ce qu'est le guide du nouveau. C'est un guide qui sera distribué aux nouveaux à la journée d'accueil qui présente les comités, les services offerts à l'école etc. afin que les nouveaux aient les

informations de base à savoir en entrant à l'école. Ça joue dans les commandites car il y a des publicités. Ce n'est pas le même que celui du SEP. Le guide du nouveau a toujours existé mais avant il n'y avait pas de ligne (le budget se trouvait dans la ligne divers). Vu la nouvelle formule une ligne a été rajoutée.

On demande pourquoi la ligne divers a été augmentée alors que le guide du nouveau ne fait plus partie de cette ligne. C'est au cas où la commandite de la reprographie n'est pas donné, le PINEP a budgété comme si ils n'avaient pas la commandite. Aussi les chefs dépensent beaucoup d'argent de leur poche donc cette ligne serait pour les rembourser si ils amènent les factures de ce qu'ils ont acheté dans le but des intégrations.

L'année dernière il y a eu des pertes de la vente de nourriture car les intégrateurs ont été mal informés et n'ont pas mangé à l'heure où il était supposé, ils ne savaient pas qu'un repas était prévu pour eux. Aussi, les pointes de pizza seront vendues à 2\$ bien qu'elles sont budgétées à 1,75\$ pour pallier aux pertes. Les bénévoles payent leurs nourritures.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Erica Lepage, propose d'adopter le budget de la journée d'intégration du PINEP A2016.
--

7. Planification des horaires – Point d'information

(Philippe Daneau)

Ke Yuan Zhang arrive à 17h13.

Explication du processus de planification des horaires : les horaires sont reçus super tard dans l'année car c'est long de les préparer, trois propositions sont passées en conseil académiques.

- La première option est de reconduire les horaires d'année en année, les étudiants pourront choisir leurs cours en regardant les horaires de l'année précédente et cet horaire sera conservé à 90%.
- La deuxième option serait d'avoir tous les horaires des cours disponible pour que l'étudiant puisse choisir (comme à l'été).
- La troisième option est de réaménager les horaires : enlever la pause de 12h20 à 12h45, ce qui permettrait de rajouter un bloc de cours le matin car la plupart des cours sont de 3h. Ce serait donc plus facile de créer des horaires si on enlève la période de pause. L'autre option serait de décaler la pause de 11h20 à 11h45 pour pouvoir avoir un bloc de 3h le matin puis 6 périodes l'après-midi. Le syndicat des

profs soulève que certains profs ne peuvent pas arriver avant 9h30 car ils doivent amener leurs enfants à l'école.

A long terme, on voudrait que le système soit en place pour 2018 afin d'avoir l'horaire 1 an à l'avance. Une question qui se pose est de savoir si on autorise ou non les conflits d'horaires, la question sera reconduite en janvier. Ça peut être problématique pour certains étudiants qui ne suivent pas le cheminement traditionnel. Le registrariat ne veut pas donner le choix à un étudiant de ne pas aller à ses cours ce qui pourrait pencher en faveur de refuser l'inscription aux conflits d'horaires.

Raphaëlle Tardif-Côté sort à 17h20.

On demande quel est l'opinion sur les conflits d'horaire : à très long terme ça serait bien de les enlever et que les départements gèrent à leur discrétion l'inscription aux conflits d'horaires. Pour l'instant, supprimer complètement les conflits d'horaire ne serait pas réalisable.

On demande si puisque les plages horaires seront déterminées à l'avance, ça veut dire que les places seront limitées pour les étudiants. Oui mais le processus n'est pas encore fixé, il y aura des modulations qui seront faites afin de donner des places à tous les étudiants. Par exemple, un autre groupe pourra être ouvert sur la même plage horaire avec un autre chargé de cours/TP. Si la reconduction d'horaire est approuvée, il y aura une deuxième réflexion qui sera faite pour le processus d'organisation.

Raphaëlle Tardif-Côté revient à 17h23.

Il est noté que si les conflits d'horaires ne sont pas acceptés c'est problématique pour les gens qui partent en échange car il se peut que leurs cours en échange ne soient pas crédités et qu'ils soient donc décalés par rapport à leur cheminement.

On demande ce qu'il adviendrait de la pause commune du jeudi si les horaires sont réaménagés. La période 45 du jeudi est impérative et elle sera gardée (mais susceptible d'être décalé d'une heure, par exemple à 11h45)

8. Mandat des comités à l'interne

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20160612-04

Yann Blanchard, appuyé par Marie-Lie Lévesque, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'interne ».

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-04

Yann Blanchard, appuyé par Marie-Lie Lévesque, propose de passer en plénière d'une durée maximale de 30 minutes pour discuter du point « Mandats des comités à l'interne ».

Plénière ouverte à 17h28.
Plénière fermée à 18h01.

PROPOSITION CA20160612-05

Yann Blanchard, appuyée par Christopher Bégin, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'interne » telles que modifiées en séance plénière en enlevant les mandats PolyHabs, PolyRad, PolyJeux et PolyJam.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-05

Yann Blanchard, appuyée par Christopher Bégin, propose de former un omnibus avec toutes les propositions du point « Mandats des comités à l'interne » telles que modifiées en séance plénière en enlevant les mandats de PolyHabs, PolyRad, PolyJeux et PolyJam.

PROPOSITION CA20160612-06

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-07

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du Pub pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-08

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du PINEP pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-10

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Party pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-11

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-12

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Show pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-13

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolySports pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-14

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-16

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polyscope pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-17

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-18

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Culture pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-19

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-21

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-23

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

Propositions adoptées à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-06

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat d'Allo-Poly pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-07

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du Pub pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-08

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du PINEP pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-10

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Party pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-11

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyPhoto pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-12

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Show pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-13

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolySports pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-14

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Théâtre pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-16

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polyscope pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-17

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polysphère pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-18

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Poly-Culture pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-19

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat du COMIC pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-21

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyTV pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160612-23

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-09

Yann Blanchard, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose d'adopter le mandat de PolyHabs pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-30

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Alban Derville, propose de mettre sur table le mandat de PolyHabs pour que le comité choisisse seulement un directeur qui soit autorisé à négocier avec les personnes responsables de la comptabilité.

C'est le cas aussi pour PolySphère, il sera demandé à ce que le comité retire les deux adjoints-directeurs de la liste des personnes autorisées à négocier avec les personnes responsables de la comptabilité.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-30

Camille Brun-Jolicoeur, appuyé par Alban Derville, propose de mettre sur table le mandat de PolyHabs pour que le comité choisisse seulement un directeur qui soit autorisé à négocier avec les personnes responsables de la comptabilité.

PROPOSITION CA20160612-22

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyRad pour l'année 2016-2017.

On voudrait changer la phrase concernant le pub DJ par : « animation du pub DJ » pour garder clair que c'est le pub qui gère l'organisation des pubs bien qu'il y ait une collaboration avec PolyRad pour l'animation.

PROPOSITION CA20160612-31

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de retirer le mot humoristique dans la phrase « Diffusion d'émissions hebdomadaires musicales, humoristiques et d'actualités »

Marie-Lie Lévesque demande le vote

Proposition battue à majorité

PROPOSITION CA20160612-32

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'enlever le mot « payant » dans la phrase concernant les services offerts par PolyRad : « cours de Djing/production musicale payants ».

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-32

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'enlever le mot « payant » dans la phrase concernant les services offerts par PolyRad : « cours de Djing/production musicale payants ».

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-22

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyRad pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-33

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Daneau, propose d'imposer une sanction à Allo-Poly pour ne pas avoir respecté leur mandat pour 2015-2016.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-33

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Daneau, propose d'imposer une sanction à Allo-Poly pour ne pas avoir respecté leur mandat pour 2015-2016

L'évènement du show d'humour n'a pas été fait par manque d'organisation, trop d'énergie a été mise dans la ligue d'improvisation ce qui a fait manquer de temps aux membres d'Allo-Poly pour organiser le show d'humour.

Selon la politique des comités à l'interne, le comité devrait être mis en probation pour les 2 années à venir pour ne pas avoir respecté son mandat. Un suivi avec le comité exécutif devra être fait pour s'assurer que les mandats soient respectés.

On demande si des vidéos ont été faites l'année passée. Le temps manquait donc le projet a été abandonné. Mais c'est un service offert qu'aucun comité n'est venu demander. Jean-François Chauvette fait remarquer qu'une vidéo a été faite pour la journée du PINEP.

PROPOSITION CA20160612-15

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de PolyJam pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-20

Yann Blanchard, appuyé par Christopher Bégin, propose d'adopter le mandat de Polyjeux pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160612-34

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de mettre sur table les mandats de PolyJeux et PolyJam jusqu'au prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-34

Yann Blanchard, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de mettre sur table les mandats de PolyJeux et PolyJam jusqu'au prochain CA.

9. Changement date CA – Mise sur table

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160612-24

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de changer la date du CA du 3 juillet 2016 à 16h pour le 6 juillet 2016 à 18h.

M. Derville demande à changer l'heure du CA pour 18h30. La modification est adoptée à l'amiable.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-24

Clara Levy-Provençal, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de changer la date du CA du 3 juillet 2016 à 16h pour le 6 juillet 2016 à 18h30.

10. Modifications ponctuelles des RG

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160612-25

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

Les points importants du règlement favorisant le maintien des activités liées au permis d'alcool de l'AEP (qui sera ajouté en annexe aux règlements généraux de l'AEP) :

- M. Blanchard devient coordonnateur à l'interne et qu'on ne comble pas le poste de VP-interne tant qu'il n'y a pas de démission de la part de M. Blanchard.
- Les aviseurs sont au nombre de 5 pour respecter la proportion d'étudiants étrangers au sein de l'AEP (20%).
- Les aviseurs peuvent proposer ou appuyer des propositions mais le président d'assemblée peut refuser la proposition s'il le juge opportun.
- Si le règlement est ratifié par l'AG, les aviseurs reprendront leurs postes de conseiller automatiquement (si ces derniers n'ont pas été démis de leurs fonctions). Donc les 4 postes de conseillers restent vacants jusqu'à l'AG. Par contre, si le règlement passe en AG, il faudra combler ses postes.
- Le quorum devient la majorité des membres votants qui ne peut pas être détenue par l'exécutif.

PROPOSITION CA20160612-35

Marie-Lie Lévesque, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la phrase concernant le quorum pour qu'elle ait la même structure que celle concernant le quorum des assemblées spéciales.

Il s'agit du point 9 de la partie C. On trouve que la description du quorum est plus compréhensible dans la partie sur les assemblées spéciales.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-35

Marie-Lie Lévesque, appuyée par Kian Maghare, propose de modifier la phrase concernant le quorum pour qu'elle ait la même structure que celle concernant le quorum des assemblées spéciales.

Kian Maghare demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-25

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter les modifications ponctuelles apportées aux règlements généraux tel que stipulé dans l'article 167 des règlements généraux.

Laurent Gauthier, gouverneur, tient à préciser que c'est un beau document qui a été rédigé par Me Corriveau et qu'il insiste sur le fait que le processus de refonte des règlements généraux qui est en cours est un processus important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il pense que c'est vraiment nécessaire de revoir le fondement des règlements généraux de l'association, et encourage donc les personnes mandatées à le faire à se procurer les ressources disponibles.

Un autre gouverneur a souligné lors de la lecture du document que le terme « aviseur » est un anglicisme, si les règlements sont amenés à être passés en AG, il faudra éventuellement réfléchir à un autre terme à employer (par exemple « consultant »)

11. Adoption du PVCASP20160522

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160612-26

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 22 mai 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-26

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 22 mai 2016.

12. Adoption du PVCA20160522

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160612-27

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 22 mai 2016.

Kian Maghare voudrait apporter des modifications pour le point du CISM : remplacer la phrase « voudrait que les étudiants soient représentés » par « voudrait faire en sorte que les étudiants soient informés des décisions prises sur le CA du CISM »

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160612-27

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 22 mai 2016.

13. TDO

Vice-Président à l'éducation

Je me suis informé sur le problème de la présence du NAS sur le dossier étudiant. J'ai essayé d'accélérer le processus, j'attends toujours une réponse de la part de Luc Maurice.

Vice-président à l'externe

J'ai commencé à préparer le caucus de l'UEQ qui a lieu la semaine prochaine.

Vice-président à l'interne

J'ai été témoin de l'ouverture d'un dossier par rapport au stationnement. Le nombre de place visiteurs sur le stationnement pourrait être revu. Je vais faire le suivi avec Richard Hurteau. Je suis allé au mondial de la bière dans le but de trouver une nouvelle micro-brasserie.

Vice-président aux services

Coordonnatrice au DD

J'ai commencé à écrire une procédure pour le fond DD.

Trésorière

Beaucoup de documentation dans le disque exec sur les formations à la trésorerie, j'ai tout annoté pour les mettre à jour et les présenter en CA.

Secrétaire générale et présidente par intérim

Liste des tâches pour le nouvel employé, discussion avec Manon et Isa sur ce qu'elles voudraient déléguer au nouvel employé.

14. TDC

Alban Derville : j'ai rencontré Mme Casanova du SEP, on a parlé des étudiants internationaux. Il faut faire attention à la représentation des étudiants étrangers notamment au niveau des assurances obligatoires.

Erica Lepage : après les formations de l'exec au dernier CA je vais m'occuper de la banque de données des logos des comités.

Kian Maghare : suivi pour l'avancement de la refonte des règlements généraux.

15. Questions

Jean-François Chauvette pour Yann Blanchard : Est-ce que la question des stationnements va avoir une répercussion sur le processus de

réservation du stationnement. Je ne pense pas mais il faut que je fasse un suivi.

Julie-Anne Belzile pour Raphaëlle Tardif-Coté: que voulez-vous faire pour le fonds DD? Principalement des bourses d'évènements écoresponsables pour les comités, j'ai d'autres idées mais je ne suis pas encore sure.

Marie-Lie Lévesque pour Yann Blanchard : les stationnements ne sont pas gérés par les services d'habitude? Je suis allé à la rencontre car je suis le seul présent la journée en ce moment puisque tout le monde est en stage.

Mathieu Kardous pour Clara Levy-Provençal : vers quoi s'enlignent les taches pour le nouveau poste? Ce n'est pas une liste officielle car la réflexion est encore en cours. Globalement ce sont les mêmes taches qu'avant avec quelques taches en plus ajoutée par les deux employées actuelles.

Alban Derville pour Jordan Ricard : quand est ce que les PV des CA de l'UEQ sont mis en ligne pour être consultés? Pour l'instant il y a eu 4 CA depuis le début mon mandat, ces PV sont disponibles, je vais m'occuper de les rendre accessible si vous voulez les consulter.

16. Suivi permis permanent/société – Huis-Clos

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20160612-28

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de passer en huis-clos pour les points 14.Suivi permis permanent/société 15.Contrats partenaires et 16.Adoption du PVCAHC20160522 en acceptant Valérie Bouchard.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160612-28

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose de passer en huis-clos pour les points 14.Suivi permis permanent/société 15.Contrats partenaires et 16.Adoption du PVCAHC20160522 en acceptant Valérie Bouchard.

17. Contrats partenaires – Huis-Clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

18. Adoption du PVCAHC20160522

(Clara Levy-Provençal)

19. Varia

Mme Zhang est prête à aider pour le dossier des étudiants parents. Ça serait dommage de ne pas s'occuper de ce dossier-là.

20. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 20h52.

Procès-verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 6 juillet 2016.