

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
SAMEDI 16 JUILLET 2016 À 9H AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20160716-01
PROPOSITION CA20160716-02
2. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Bilan Houblonneries H16 – Mise sur table**
(Camille Brun-Jolicoeur)
4. **Sondage alimentaire**
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20160716-04
5. **Liste des officiers des régies**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160716-17
PROPOSITION CA20160716-05
PROPOSITION CA20160716-06
PROPOSITION CA20160716-07
PROPOSITION CA20160716-08
PROPOSITION CA20160716-18
6. **Budget journées carrières A16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-09
7. **Budget intégrations A16 - PolyParty**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-10
8. **Budget foire aux comités - PINEP**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-11
AMENDEMENT CA20160716-19
PROPOSITION CA20160716-20
9. **Pièce de théâtre E16 - PolyThéâtre**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-12
10. **Régie interne – Mise sur table**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-13
11. **Bilan 2015-2016 – Association des étudiants de Polytechnique**
(Camille Brun-Jolicoeur)
12. **Bilan tournois interfacs – Mise sur table**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-21
13. **Bilan party de début de session H16 – Mise sur table**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-03
14. **Budget général de l'AEP 16-17**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20160716-14
PROPOSITION CA20160716-15
AMENDEMENT CA20160716-22

RÉSOLUTION CA20160716-22
AMENDEMENT CA20160716-23
PROPOSITION CA20160716-24
AMENDEMENT CA20160716-25
PROPOSITION CA20160716-26

- 15. Adoption du PVCA20160612**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20160716-16
- 16. TDO**
- 17. TDC**
- 18. Questions**
- 19. Varia**
- 20. Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20160716-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose de nommer Odile Noël à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 16 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160716-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 16 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160716-04

Samuel Tremblay, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose d'adopter le document du sondage alimentaire annuel 2015-2016.

PROPOSITION CA20160716-17

Samuel Tremblay, appuyé par Jade Lamontagne, propose de passer un omnibus pour les propositions 5, 6, 7 et 8.

PROPOSITION CA20160716-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers aux services pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-18

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Julie-Anne Belzile, propose d'octroyer le titre de membre sans droit de vote et sans cotisation à Corey Ducharme afin qu'il puisse assumer les charges de trésorier de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-09

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget des journées carrières d'automne 2016.

PROPOSITION CA20160716-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la semaine d'intégrations A16 de PolyParty.

PROPOSITION CA20160716-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la foire aux comités du PINEP

AMENDEMENT CA20160716-19

Erica Lepage, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de changer la note 3 par « dépense des chefs seulement reliées à l'exploit, la décoration des QG et l'épreuve »

PROPOSITION CA20160716-20

Alban Derville, appuyé par Tom Gautier, propose de passer ce budget en budget provisoire et de revenir avec de nouveaux chiffres au prochain CA.

PROPOSITION CA20160716-12

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la pièce de théâtre d'été 2016

PROPOSITION CA20160716-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de mandater la régie interne à étudier la politique des comités à l'interne et de proposer des modifications et sanctions adéquates pour l'année 2016-2017 et 2015-2016 et produire un rapport au conseil d'administration pour la fin de la semaine de relâche d'automne.

PROPOSITION CA20160716-21

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée au prochain CA pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

PROPOSITION CA20160716-03

Kian Maghare, appuyé par Christopher Bégin, propose de retirer 139,51\$ de la petite caisse de PolyParty compte tenu des dépenses de cohésion effectuées.

PROPOSITION CA20160716-14

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée présidée par Odile Noël pour discuter du point 17. Budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017 avec les modifications votées en plénière.

AMENDEMENT CA20160716-22

Ke Yuan Zhang, appuyée par Kian Maghare, propose d'augmenter la ligne 37. Communications à (3000\$).

AMENDEMENT CA20160716-23

Mathieu Kardous, appuyé par Kian Maghare, propose de diminuer la ligne 199. Activités PolySports à (9000\$).

PROPOSITION CA20160716-24

Ke Yuan Zhang, appuyé par Jade Lamontagne, propose de mettre 0.01\$ dans la ligne des boissons froides pour se remémorer de l'actif que l'AEP a perdu.

AMENDEMENT CA20160716-25

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de diminuer la ligne 236. Activités du PINEP à (9000\$).

PROPOSITION CA20160716-26

Erica Lepage, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de modifier le mandat de PolySports pour enlever le voyage pour la NFL.

PROPOSITION CA20160716-16

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 2016.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
SAMEDI 16 JUILLET 2016 À 9H AU B-316.3**

Liste des présences

Présents

Noël, Odile	Présidente 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	Coordonnateur à l'interne
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Lepage, Erica	Conseillère
Maghare, Kian	Aviseur
Bégin, Christopher	Conseiller
Chauvette, Jean-François	Conseiller
Merdrignac, Killian	Aviseur
Zhang, Ke Yuan	Conseillère
Gautier, Tom	Aviseur
Kardous, Mathieu	Conseiller
Derville, Alban	Aviseur
Lamontagne, Jade	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Chemali, Sarah	Conseillère

Absents

Lévesque, Marie-Lie	Conseillère
---------------------	-------------

Observateurs

Charron, Maxim	Houblonnerie
Sodoyer, Loïc	Ancien membre
Mageau-Béland, Blanche	Trésorière du pub

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 09h12.

PROPOSITION CA20160716-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose de nommer Odile Noël à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 16 juillet 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose de nommer Odile Noël à titre de présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration du 16 juillet 2016.

PROPOSITION CA20160716-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 16 juillet 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 16 juillet 2016.

2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

3. Bilan Houblonneries H16 – Mise sur table

(Camille Brun-Jolicoeur)

Christopher Bégin arrive à 9h15.

Maxim Charron, co-directrice des Houblonneries est présente pour répondre aux questions sur le remerciement bénévole, la ligne chandail et les incompréhensions du bilan.

Chaque année il y a un achat de chandails et items promotionnels etc., cette année les verres ont couté plus chers, ce qui a été essayé d'être compensé avec l'augmentation du prix billet mais ça n'a pas amorti. Les bocks avaient été budgété 3\$ et finalement ça a couté 4,75\$ ce qui explique l'augmentation de la ligne. Cette année une attention particulière

sera portée aux dépenses. Les articles promotionnels ont été mis dans la ligne chandail car c'était une seule facture. Il reste encore au moins 200 bocks qui n'ont pas été vendus donc ils seront réutilisés l'année prochaine et il y en a moins qui seront budgétés.

4. Sondage alimentaire

(Samuel Tremblay)

PROPOSITION CA20160716-04

Samuel Tremblay, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose d'adopter le document du sondage alimentaire annuel 2015-2016.

Par rapport à l'année passée certaines statistiques se sont améliorées et d'autres détériorées. Ce sondage apporte au VP-Services des faits réels pour voir les aspects sur lesquels on peut faire améliorer Aramark.

Au bas de chaque page, on changera « Rédigé par Samuel Tremblay » par « Associations des étudiants de Polytechnique »

On demande au VP-Services quelle attention il va porter suite aux résultats de ce rapport. M. Tremblay n'irai pas avec un point en particulier mais avec un ressentiment général que la satisfaction est acceptable mais que ça peut être grandement amélioré. Il a des projets en tête à faire avec eux dans l'espoir d'améliorer la satisfaction générale.

Pour l'instant, seulement quelques chiffres ont été envoyés à Aramark, le rapport entier sera partagé une fois qu'il sera adopté par le CA.

M. Merdrignac souligne qu'il faudrait faire un effort supplémentaire sur l'affichage des prix.

On soulève que la moitié du personnel ne met pas de gants, surtout le matin ce qui peut déranger certaines personnes.

On précise que pour avancer les négociations dans le contrat alimentaire, le CA pourrait être un bon moyen d'appuyer des propositions.

M. Tremblay pensait changer le choix végétarien par végétalien et voudrait avoir le pouls du CA sur cette idée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-04

Samuel Tremblay, appuyé par Ke Yuan Zhang, propose d'adopter le document du sondage alimentaire annuel 2015-2016.

5. Liste des officiers des régies

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160716-17

Samuel Tremblay, appuyé par Jade Lamontagne, propose de passer un omnibus pour les propositions 5, 6, 7 et 8.

Proposition adoptée à l'unanimité
RÉSOLUTION CA20160716-17

Samuel Tremblay, appuyé par Jade Lamontagne, propose de passer un omnibus pour les propositions 5, 6, 7 et 8.

PROPOSITION CA20160716-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers aux services pour l'année 2016-2017.

On demande pourquoi le CEGGéo a deux trésoriers. A cause des stages à l'automne et à l'hiver, aucun des deux n'était capable d'assurer un mandat complet donc ils vont se relayer.

Les CO sont des vrais comités car il y a un budget qui leur est accordé. De plus il faut que l'exécutif garde un point de contact avec eux. Pour la CPI (Compétition Polytechnicienne d'ingénierie, pour se qualifier pour la CQI) si les postes ne sont pas complets c'est le VP-Externe qui va devoir s'en occuper. Il y a un chapeautage de l'AEP pour le CO des jeux de génies puisque l'évènement aura lieu à Poly.

Erica Lepage demande le vote.

Propositions adoptées à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-05

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'interne pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160716-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'éducation pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160716-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers à l'externe pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION CA20160716-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter la liste des officiers aux services pour l'année 2016-2017.

PROPOSITION CA20160716-18

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Julie-Anne Belzile, propose d'octroyer le titre de membre sans droit de vote et sans cotisation à Corey Ducharme afin qu'il puisse assumer les charges de trésorier de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

Le trésorier de PolyDébats est au doctorat. C'était le seul à vouloir prendre le poste.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-18

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Julie-Anne Belzile, propose d'octroyer le titre de membre sans droit de vote et sans cotisation à Corey Ducharme afin qu'il puisse assumer les charges de trésorier de PolyDébats pour l'année 2016-2017.

6. Budget journées carrières A16

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-09

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget des journées carrières d'automne 2016.

Ils ont estimé qu'ils pouvaient avoir 75 entreprises. Il y a des tarifs différents pour les grosses entreprises, les OBNL et les petites entreprises (les tarifs sont précisés dans les notes du budget). 41 entreprises ont déjà confirmé leur présence. Le suivi est fait de très près par la trésorière, les contacts sont très fréquents entre la directrice des journées carrières et Mme Brun-Jolicoeur.

On se demande pourquoi ils n'ont pas prévu un vin et fromage cette année. Ça n'a pas fonctionné l'année dernière, les étudiants ne

s'inscrivent pas et les entreprises ne restent pas pour la soirée après avoir passé la journée à l'école.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-09

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le budget des journées carrière d'automne 2016.

7. Budget intégrations A16 - PolyParty

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la semaine d'intégrations A16 de PolyParty.

Beaucoup de travail a été fait par Mme Brun-Jolicoeur et la trésorière et directrice de PolyParty pour faire un budget avec un bon impact et éviter les échappements qu'il y a eu l'année dernière. Il y a un document sur les bracelets « J'étais la » qui est un nouvel item promotionnel. Les bracelets sont entièrement commandités et seront distribués à tous les membres présents aux événements. Ils ne seront pas achetés s'il n'y a pas de commandites.

On demande ce qu'est la nouvelle ligne chandail CEGx. C'est une initiative conjointe de la part des CEG et de PolyParty. C'est apprécié des nouveaux que les CEG aient des chandails avec lesquels on peut les identifier. Ils ne seront pas identifiés comme intégrateur mais comme CEG. Les directeurs ont été mandatés pour faire payer leurs chandails, mais si le prix n'est pas amorti, le restant sera payé par la petite caisse du comité. Cependant, M. Daneau demande aux CEG que la personne qui reçoit le chandail paye quand même 5\$ de sa poche pour responsabiliser la personne et que le total ne soit pas entièrement défrayé par la petite caisse.

On demande pourquoi la ligne sécurité est à 0. Il y avait un flou, on ne savait pas ou passait la sécurité des QG les soirs de MASKI et rallye des bars. Finalement, ça a été confirmé que c'est le PINEP qui s'occupe de cette ligne.

Pour le prix du MASKI, le prix sera uniformisé pour les nouveaux et les intégrateurs mais les nouveaux auront quand même la priorité sur l'achat du billet.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la semaine d'intégrations A16 de PolyParty.

8. Budget foire aux comités - PINEP

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de la foire aux comités du PINEP

Finalement il y a déjà une foire aux comités organisé par le SEP donc on peut appeler l'évènement soirée du PINEP pour ne pas faire de confusion. Cet évènement remplace la soirée demi-café du PINEP qui a lieu à la fin de la journée par un évènement dans toute la cafeteria avec des stands par comités.

On demande de mettre une note plus générale pour la ligne dépense des chefs car ils achètent plus de choses que juste pour l'exploit par exemple pour la décoration des QG etc. On peut modifier la note pour « Dépense pour la décoration des QG et exploits ». Les chefs devraient faire des avances pour faire une dépense. C'est au PINEP de contrôler les factures et la pertinence des dépenses.

Il y a un doute quant au fait de voter des budgets qui ne respectent pas la prévision du budget général qui n'a même pas encore été voté. Le budget d'été permet aux comités de commencer à organiser leurs évènements pendant l'été avant que le budget général soit voté. Le budget général inclut le budget d'été. Si le budget présenté dépasse la ligne au budget d'été le comité doit avoir l'accord du CA. Cette activité rentre dans la ligne « activités PINEP » du budget d'été et permet au PINEP de commencer à organiser leurs activités même si le budget général n'est pas passé.

L'impact au budget général inclut aussi les activités d'hiver du PINEP qui sont à impact positif ce qui implique que la somme des impacts du PINEP pour l'automne soit inférieure à l'impact au BG. L'impact total des activités revient à environ 8 000 ce qui rentre dans le budget général.

Avancement du PINEP sur l'évènement : ça coûte un peu plus cher en sécurité et bière car c'est un plus gros évènement, il y aura plus de monde. Au début, il y avait une demande de FAIE qui avait été faite mais ça n'a pas abouti. On veut aller chercher plus de commandites, 1500\$ de plus que les autres années avec une recherche accrue de commandites. Les rencontres avec la sécurité avancent bien, ils trouvent que c'est un beau projet, le PINEP doit confirmer avec eux lundi pour réserver le nombre d'agents etc. 24 kiosques ont déjà été réservés.

La disposition sera en mode foire pour le début de la soirée ou les gens pourront se promener et aller parler aux différents kiosques (un peu dans le même style que les Houblonneries) et une fois que cette partie est complétée les tables seront déplacées pour avoir une disposition « pub ». M. Merdrignac propose que les comités qui ont l'habitude d'organiser de gros événements se réunissent avec le PINEP pour gagner en productivité au niveau de l'organisation.

On précise que les services ne sont pas représentés. C'est un oubli de la part du PINEP mais cela pourrait être fait s'ils le désirent, la priorisation s'est faite en fonction des réponses de comités qui désiraient avoir une place et au nombre de comités par volet (l'interne est prédominant car il y a plus de comités à l'interne)

On s'interroge sur le repas gratuit. Pourquoi se priver d'un revenu alors que l'on pourrait faire payer le repas 1\$. L'avis personnel de M. Chauvette est que les nouveaux dépensent déjà beaucoup pendant la journée avec le kit du nouveau et la bière pendant la soirée donc il ne préfère pas faire payer le repas.

Pour la bière, pour maximiser les revenus et le profit, le calcul a été basé sur des futs de 50 litres au maximum et quelques caisses en plus (17 caisses pour 400 canettes) si jamais il est trop tard dans la soirée pour ouvrir un fut.

On demande si la dépense de bière prend en compte les verres pour servir la bière? Il y aura les bocks qui seront donnés dans le kit du nouveau. Ce serait quand même pertinent de prévoir des verres car certains n'auront pas de bock, les anciens qui seront aux kiosques n'auront peut-être pas pensé à amener leurs contenants et il a toujours des imprévus.

AMENDEMENT CA20160716-19

Erica Lepage, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de changer la note 3 par « dépense des chefs seulement reliées à l'exploit, la décoration des QG et l'épreuve »

Il y a une ligne dans le budget de PolyParty pour l'exploit mais ce n'est pas la même chose, c'est ce que PolyParty dépense pour organiser l'épreuve. Les dépenses des chefs sont sous la responsabilité du PINEP.

Amendement adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-19

Erica Lepage, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose de changer la note 3 par « dépense des chefs seulement reliées à l'exploit, la décoration des QG et l'épreuve »

M. Derville s'inquiète que les chiffres ne soient pas réalisés. Le trésorier s'est basé sur les chiffres de l'année dernière en les doublant vu qu'il y aura le double de personne

Pause à 10h20.
Fin de la pause à 10h33.

On peut faire un budget provisoire pour les lignes qu'ils ont besoin d'avancer maintenant et pour leur permettre de continuer l'organisation. On reviendra au prochain CA avec de nouveaux chiffres sur les lignes de bière qui posent problème. De plus, il semblerait que ce budget soit fait selon le cas le plus optimiste ce qui pourrait amener à des débordements lors du bilan.

PROPOSITION CA20160716-20

Alban Derville, appuyé par Tom Gautier, propose de passer ce budget en budget provisoire et de revenir avec de nouveaux chiffres au prochain CA.

Proposition adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-20

Alban Derville, appuyé par Tom Gautier, propose de passer ce budget en budget provisoire et de revenir avec de nouveaux chiffres au prochain CA.

9. Pièce de théâtre E16 - PolyThéâtre

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-12

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la pièce de théâtre d'été 2016

Les chiffres sont très différents des années antérieures, la pièce sera faite à l'amphi Bell ce qui enlève le prix de la location de la salle. Il y a donc moins de frais à amortir ce qui implique que les membres ne paieront pas leur billet et l'entrée sera facturée à un prix inférieur aux années précédentes pour les non membres. Ils ont baissé la ligne « accessoires costumes décors maquillage » car ils vont faire une réutilisation du matériel antérieur.

On demande le prix des billets. 0\$ pour un membre de l'AEP, 15\$ pour les non-membres (souvent ce sont les amis extérieurs et famille, qu'ils ont estimé de 2 à 3 personnes par acteur)

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-12

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget de la pièce de théâtre d'été 2016

10. Régie interne – Mise sur table

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de mandater la régie interne à étudier la politique des comités à l'interne et de proposer des modifications et sanctions adéquates pour l'année 2016-2017 et 2015-2016 et produire un rapport au conseil d'administration pour la fin de la semaine de relâche d'automne.

M. Blanchard a soulevé que ce point était déjà dans ses orientations donc c'est inutile de le mandater à faire quelque chose qui était déjà prévu. Mme Brun-Jolicoeur invite à battre la proposition.

L'orientation consiste à faire un suivi plus poussé des mandats des comités à l'interne. Ce qui était prévu était d'inclure la régie interne dans ce processus, il demande à ce que le CA lui fasse confiance pour ce mandat directement relié aux orientations à l'interne.

Proposition battue à l'unanimité.

11. Bilan 2015-2016 – Association des étudiants de Polytechnique

(Camille Brun-Jolicoeur)

Le bilan du show de la rentrée a été oublié dans l'addition des colonnes. Le bilan final revient à (22 755,51\$)

Dans les états financiers, il y a toujours une dépense qui apparaît pour les amortissements des immobilisations de l'interne (perte de valeur des actifs). Dans les années précédentes, cette dépense n'apparaissait jamais au bilan. Les bilans ont donc été mis à jour pour inclure les amortissements des années précédentes.

Il n'y a rien pour le conseil des gouverneurs, on suppose que c'est passé sur la petite caisse.

Certaines affaires ont été passées dans mauvaises créances, par exemples les caisses cadeaux qui ont été transférées aux comités pour que ce soit équitable.

On demande ce qu'est la ligne revenus divers. Souvent, ce sont les commandites que l'on ne sait pas où placer. Aussi il y a les revenus du fond DD car on ne voulait pas mettre l'argent sur une petite caisse.

Il y a un retour à faire par rapport au taux de placement au prochain CA.

Activités de DD, il y a eu 800\$ de plus, beaucoup d'activités ont été faites conjointement par le SEP et l'AECSP, certaines dépenses ont été avancées par l'AEP mais non remboursé par les autres parties. Il va y avoir un suivi à faire là-dessus.

Le total pour l'éducation est à vérifier car il y a peut-être une erreur.

Les jeux de génie ont eu plus de commandites que prévu, on en a parlé lors du bilan au dernier CA.

Le show de la rentrée a coûté 10 000\$ plus cher ce qui a poussé le comité à revoir son organisation cette année. Aux intégrations d'automne plus de dépenses ont été faites ce qui a été pallié sur les intégrations d'hiver puisqu'il n'y a pas eu de MASKI.

On va faire plus attention avec PolyHabs cette année car l'impact n'a pas été respecté malgré les efforts faits à l'hiver.

C'est difficile de faire le suivi pour PolyPhoto car beaucoup de dépenses passent sur leur petite caisse.

Pour PolyRad il a eu plus de dépenses dans les équipements et réparations Le permis radio sert parce qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un artiste a poly, la SOCAM fait payer des droits qui passent sur cette ligne-là. On discutera de ça lors du budget général.

On demande pourquoi la ligne publicité du Polyscope est moins élevée que prévu. Il y a eu beaucoup d'efforts sur le contenu et la pertinence les dernières années, un peu au déficit de la ligne publicité.

La semaine de l'environnement de Polysphère a été passée dans projets spéciaux car l'évènement a été revisité.

On remarque que PolyThéâtre fait beaucoup d'effort pour réutiliser les costumes et les accessoires ce qui est une bonne initiative.

Il y a eu plus d'entretien et réparations pour PolyTV, on aimerait avoir un suivi plus détaillé là-dessus. On note qu'il serait intéressant de pousser PolyTV à faire plus d'activités incluant toute la communauté étudiante.

Pour la ligne 64 « Bière », il y a toujours un doute car la licence du logiciel Cortex n'est jamais budgétée. Il faudra revenir là-dessus.

La ligne des cours de langues est toujours à zéro car c'est une petite caisse mais il faut le déclarer au budget général puisque c'est un service que l'on donne.

12. Bilan tournois interfacés – Mise sur table

(Camille Brun-Jolicoeur)

Pas de revenus car il y a eu une mauvaise gestion. Ils font eux-mêmes les remboursements avec leur petites caisses sans faire de dépôt à Manon donc ils ne déclarent pas le revenus mais seulement la dépense. Le tournoi d'hiver n'a pas été budgété ce qui est une erreur de leur part qui devrait être vérifiée de plus près l'année prochaine.

PROPOSITION CA20160716-21

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée au prochain CA pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-21

Ke Yuan Zhang, appuyée par Jean-François Chauvette, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée au prochain CA pour discuter des sanctions possibles quant au non-respect du budget des événements.

13. Bilan party de début de session H16 – Mise sur table

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-03

Kian Maghare, appuyé par Christopher Bégin, propose de retirer 139,51\$ de la petite caisse de PolyParty compte tenu des dépenses de cohésion effectuées.

Mme Brun-Jolicoeur travaille vraiment fort cette année avec la trésorerie de PolyParty, il ne devrait donc pas y avoir de problème cette année sur ce genre de lignes. La question du remerciement bénévole va être discutée avec les comités concernés et en régie interne.

M. Maghare est mal à l'aise avec le fait de faire un remerciement aux bénévoles pour un événement qui a été mal géré.

Camille Brun-Jolicoeur demande le vote.

Mme Zhang désire faire noter son vote pour.

Proposition battue à majorité.

14. Budget général de l'AEP 16-17

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20160716-14

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée présidée par Odile Noël pour discuter du point 17. Budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-14

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Christopher Bégin, propose de passer en plénière d'une durée indéterminée présidée par Odile Noël pour discuter du point 17. Budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017.

Début de la plénière à 11h42.

Sarah Chemali part à 11h53.

Pause à 11h53.

Fin de la pause à 12h45.

Raphaëlle Tardif-Côté sort à 12h53

Raphaëlle Tardif-Côté revient à 12h56

Erica Lepage sort à 13h19

Erica Lepage revient à 13h23

Mathieu Kardous sort à 13h25

Mathieu Kardous revient à 13h27

Camille Bertrand sort à 13h39

Camille Bertrand revient à 13h43

Alban Derville sort à 13h43

Alban Derville revient à 13h45

Jean-François Chauvette sort à 14h10

Philippe Daneau sort à 14h10

Jean-François Chauvette revient à 14h12

Raphaëlle Tardif-Côté sort à 14h14

Mathieu Kardous sort à 14h15

Philippe Daneau revient à 14h16

Raphaëlle Tardif-Côté revient à 14h16

Christopher Bégin sort à 14h16
Mathieu Kardous revient à 14h17
Christopher Bégin revient à 14h19
Camille Brun-Jolicoeur sort à 14h27
Camille Brun-Jolicoeur revient à 14h30
Ke Yuan Zhang sort à 15h04
Ke Yuan Zhang revient à 15h07
Erica Lepage sort à 15h11
Erica Lepage revient à 15h13
Yann Blanchard sort à 15h24
Yann Blanchard revient à 15h27
Alban Derville sort à 15h27
Alban Derville revient à 15h29

Fin de la plénière à 15h30

PROPOSITION CA20160716-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017 avec les modifications votées en plénière.

AMENDEMENT CA20160716-22

Ke Yuan Zhang, appuyée par Kian Maghare, propose d'augmenter la ligne 37. Communications à (3000\$).

Jade Lamontagne demande le vote
Les membres de l'exécutif font noter leur abstention.

Amendement adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-22

Ke Yuan Zhang, appuyée par Kian Maghare, propose d'augmenter la ligne 37. Communications à (3000\$).

Raphaëlle Tardif-Côté sort à 15h38
Raphaëlle Tardif-Côté revient à 15h40

AMENDEMENT CA20160716-23

Mathieu Kardous, appuyé par Kian Maghare, propose de diminuer la ligne 199. Activités PolySports à (9000\$).

Il y a un questionnement quant à la mission du nouveau voyage pour la NFL. On laisse l'impact à ce qu'il était l'année dernière et on laisse la liberté à PolySports de nous présenter leurs budgets.

Mathieu Kardous demande le vote.

Amendement adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-23

Mathieu Kardous, appuyé par Kian Maghare, propose de diminuer la ligne 199. Activités PolySports à (9000\$).

PROPOSITION CA20160716-24

Ke Yuan Zhang, appuyé par Jade Lamontagne, propose de mettre 0.01\$ dans la ligne des boissons froides pour se remémorer de l'actif que l'AEP a perdu.

On se demande si c'est vraiment nécessaire, ça serait alourdir encore une fois le budget. En plus, il doit encore y avoir du revenu dans cette ligne donc ça risque d'apporter des confusions.

Samuel Tremblay demande la question préalable.

Proposition battue à majorité.

AMENDEMENT CA20160716-25

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de diminuer la ligne 236. Activités du PINEP à (9000\$).

Pour enlever le coussin de 400\$ et en supposant que le budget de la foire sera revue à la baisse.

Samuel Tremblay demande la question préalable.

M. Chauvette et M. Kardous font noter leurs abstentions.

Amendement adoptée à majorité

RÉSOLUTION CA20160716-25

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose de diminuer la ligne 236. Activités du PINEP à (9000\$).

Le grand total est de 11 935\$

Jean-François Chauvette demande le vote.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Erica Lepage, propose d'adopter le budget général de l'Association des étudiants de Polytechnique 2016-2017 avec les modifications votées en plénière.

PROPOSITION CA20160716-26

Erica Lepage, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de modifier le mandat de PolySports pour enlever le voyage pour la NFL.

On s'interroge sur la mission de ce voyage. La mission de PolySports devrait être de promouvoir le sport en incitant les étudiants à faire du sport.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20160716-26

Erica Lepage, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de modifier le mandat de PolySports pour enlever le voyage pour la NFL.

15. Adoption du PVCA20160612

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20160716-16

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20160716-16

Clara Levy-Provençal, appuyée par Christopher Bégin, propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 6 juillet 2016.

16. TDO

Vice-Président à l'éducation

J'ai rencontré M. Chamberland sur le dossier du NAS. Je suis supposé avoir des nouvelles bientôt.

Vice-président à l'interne

Rencontre des deux VP-interne de la FAECUM, on a parlé de l'encadrement des intégrations.

Vice-président aux services

Appel avec Jean-François Ruelland qui m'a finalement envoyé la proposition de prix. Je la présenterai en CA une fois que j'en aurai parlé avec l'exécutif et qu'on aura quelque chose de concret.

Coordinatrice au DD

Pas fait grand-chose depuis mercredi.

Trésorière

Définitions de toutes les lignes du budget général.

J'ai eu un appel avec la Banque Nationale pour faire un suivi. Ils vont probablement avoir un stand avec des jeux à la journée du PINEP.

Vice-président à l'externe

Maisonnée d'été de la FAECUM jeudi soir, on a eu la chance de parler avec d'autres associations qui étaient présentes. J'ai eu la confirmation que nous allons accueillir le camp de formation de l'UEQ fin août.

Secrétaire générale et présidente par intérim

Jeudi rencontre avec l'exécutif.

Journée d'entrevues hier pour le nouvel employé, je reviendrais là-dessus quand on en aura parlé avec l'exécutif.

17. TDC

Kian Maghare: on a eu une rencontre avec les gouverneurs pour l'avancement de la refonte des RG. C'était très productif. Cette semaine on rencontre Me Corriveau.

18. Questions

Tom Gautier pour Jordan Ricard : est-ce que tu t'es renseigné sur la mise sous tutelle de l'OIQ? Il n'y a pas eu beaucoup d'avancement depuis la grande nouvelle, le gouvernement a nommé 3 administrateurs qui ont un droit de veto sur le conseil d'administration de l'OIQ

Kian Maghare à Yann Blanchard : peux-tu nous envoyer le rapport du CCVE sur les intégrations, je pense qu'il serait intéressant que les conseillers puissent le lire.

Ke Yuan Zhang à Philippe Daneau : penses-tu qu'il serait pertinent d'aller chercher de l'appui d'un syndicat comme la SEP pour le problème du NAS? Selon M. Chamberland le problème devrait se régler bientôt donc il n'y aura pas besoin de passer par un syndicat.

19. Varia

20.Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 16h38.

Procès-verbal adopté lors de la séance du 7 aout 2016 du conseil d'administration.