

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20161110-01
AMENDEMENT CA20161110-15
AMENDEMENT CA20161110-16
2. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
3. **TDO**
4. **TDC**
5. **Questions**
6. **Adoption du PVCA20161020**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161110-02
7. **Budget PolyBash – A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-04
8. **Rapport du FAIE – A16**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-10
9. **Désignation d'un membre**
(Jordan Ricard)
PROPOSITION CA20161110-03
10. **Bilan fin de semaine du PINEP A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
11. **Bilan journée du PINEP A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
12. **Bilan soirée du PINEP A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
13. **Bilan party de mi-session A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-17
14. **Budget de la journée du PINEP H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-05
AMENDEMENT CA20161110-18
15. **Budget de la fin de semaine du PINEP H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-06
16. **Budget party fin de session A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-07
17. **Budget Beach Party H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-08
AMENDEMENT CA20161110-19
AMENDEMENT CA20161110-19

18. **Rapport d'élections – A16**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161110-09
19. **Sanctions suite à l'Assemblée Générale Annuelle**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161110-11
PROPOSITION CA20161110-20
20. **Prise de position – UEQ**
(Jordan Ricard)
PROPOSITION CA20161110-12
21. **Utilisation du fonds de réserve PolyPhoto**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161110-13
22. **Point d'information CA de Poly**
(Clara Levy-Provençal)
23. **Point d'information – Plans de travail**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161110-21
Proposition adoptée à l'unanimité
24. **Entente imaginus – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161110-14
- 24-PI. **Point d'information contrat alimentaire – Huis-clos**
(Samuel Tremblay)
25. **Adoption du PVCAHC20161020 – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
26. **Varia**
27. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20161110-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 10 novembre 2016

AMENDEMENT CA20161110-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de passer le point 12 et le point 18 en point 7 et 8.

AMENDEMENT CA20161110-16

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d'ajouter un point 24-PI intitulé « Point d'information contrat alimentaire -Huis-clos »

PROPOSITION CA20161110-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 2016

PROPOSITION CA20161110-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du PolyBash du COMIC pour l'automne 2016

PROPOSITION CA20161110-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le rapport du FAIE pour l'automne 2016

PROPOSITION CA20161110-03

Jordan Ricard, appuyé par Samuel Tremblay, propose de désigner Maxime Nadeau comme membre de l'AEP pour l'automne 2016 avec cotisation sans droit de vote

PROPOSITION CA20161110-17

Kian Maghare, appuyé par Tom Gautier, propose de faire une plénière de 5 minutes pour discuter du respect de l'impact au budget du party de mi-session.

PROPOSITION CA20161110-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP d'hiver 2017

AMENDEMENT CA20161110-18

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Tom Gautier, propose d'augmenter la ligne commandite de 250 dollars.

PROPOSITION CA20161110-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP d'hiver 2017

PROPOSITION CA20161110-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du party de fin de session de PolyParty pour l'automne 2016

PROPOSITION CA20161110-08

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klaassen, propose d'adopter le budget du beach party d'hiver 2017

AMENDEMENT CA20161110-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de donner l'autorisation à PolyParty de réinfluer des fonds sauvés dans des lignes dépenses dans d'autres lignes de dépense avec l'accord de la trésorière de l'AEP

AMENDEMENT CA20161110-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de donner l'autorisation à PolyParty de réinfluer des fonds sauvés dans des lignes dépenses dans d'autres lignes de dépense avec l'accord de la trésorière de l'AEP

PROPOSITION CA20161110-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le rapport électoral pour l'élection générale d'automne 2016

PROPOSITION CA20161110-11

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter des sanctions des comités suite à l'Assemblée Générale Annuelle du 27 octobre 2016

PROPOSITION CA20161110-20

Alban Derville, appuyé par Killian Merdrignac, propose d'enlever une place au souper Molson à PolySphere.

PROPOSITION CA20161110-12

Jordan Ricard, appuyé par Alban Derville, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter de la prise de position pour l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars

PROPOSITION CA20161110-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'autoriser Polyphoto de puiser dans le fond de réserve du comité afin d'investir dans l'achat de deux disques durs pour l'archivage

PROPOSITION CA20161110-21

Jordan Ricard appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'entamer une plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des plans de travail.

PROPOSITION CA20161110-14

Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en huis-clos pour les points 24, 24-PI et 25.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H30 AU B-316.3**

Liste des présences

Présents

Amiot, Simon	Présidente d'assemblée
Levy-Provencal, Clara	Présidente et secrétaire générale
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Daneau, Philippe	Vice-Président à l'éducation
Tremblay, Samuel	Vice-Président aux services
Blanchard, Yann	Vice-Président à l'interne
Ricard, Jordan	Vice-Président à l'externe
Tardif-Côté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Gendron-Ratelle, Raphael	Coordonnateur aux communications
Maghare, Kian	Aviseur
Bertrand, Camille	Conseillère
Merdrignac, Killian	Aviseur
Chemali, Sarah	Conseillère
Derville, Alban	Aviseur
Gautier, Tom	Aviseur
Bouchard-Aucoin, Philippe	Conseiller
Brissette, Antoine	Conseiller
Delisle, Charles	Conseiller
Klassen, Manuel	Conseiller
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère
Latulipe Loïselle, Alex	Conseiller
Robillard, Laurence	Conseillère
Yoshida, Noboru	Conseiller

Absents

Observateurs

Berthiaume, Pascale	Exec PINEP
Carpentier, Maxime	Trésorier COMIC
Choquette, Paul	Directeur COMIC
Hernandez, Vanessa	Membre du FAIE
Blais, Ariane	Trésorière PolyParty
Lamontagne, Jade	Directrice PolyParty
Richard, Marie-Eve	Directrice Jeux de génie
Callais, Maxime	Gouverneur
Noel, Odile	Gouverneure

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 18h36.

PROPOSITION CA20161110-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 10 novembre 2016

AMENDEMENT CA20161110-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de passer le point 12 et le point 18 en point 7 et 8.

Amendement adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20161110-15

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Kian Maghare, propose de passer le point 12 et le point 18 en point 7 et 8.

AMENDEMENT CA20161110-16

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d'ajouter un point 24-PI intitulé « Point d'information contrat alimentaire -Huis-clos »

Amendement adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20161110-16

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d'ajouter un point 24-PI intitulé « Point d'information contrat alimentaire -Huis-clos »

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 10 novembre 2016 tel que modifié.

2. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

Démission de M. Kardous.

Deux postes sont vacants et seront ouverts la semaine prochaine.

3. TDO

Vice-Président à l'éducation

Sous-commission des études : projet 4 pour avoir un système uniforme pour les ententes de confidentialité, calendrier 2018-2019 doit encore passer au conseil académique, il faudra faire attention à la semaine de relâche pour les examens qui ont lieu dans la première fin de semaine, on a parlé de la révision de note pour les travaux d'équipe et aussi du cas des propédeutiques.

Vice-président à l'interne

Distribution des dossiers d'immobilisations à l'interne.

Rencontre avec le CO des jeux et la sureté pour discuter des événements qui vont se dérouler à Poly pendant les jeux. Rencontre avec le PINEP pour discuter des intégrations d'hiver, on a discuté de la faisabilité de faire une foire aux comités à l'hiver, éventuellement dans la galerie Rolland, la demande va être transmise auprès de G. Quiniou et R. Hurteau. Il y a aussi le problème de la plage des QG pendant l'hiver.

Rencontre hebdomadaire avec la sureté accompagnée par le directeur du pub.

Échange avec Molson pour le souper. J'ai fait la distribution des places pour les comités.

Rencontre avec le directeur de PolyRad car il rencontre de la difficulté à offrir les services aux autres comités

Vice-président aux services

Rencontre avec Isabelle pour le suivi des cours de langues.

Rencontre avec M. Bouchard-Aucoin pour discuter du contrat alimentaire

Rencontre avec Audrey pour commencer à prévoir le stationnement d'hiver, organisation de l'échéancier.

Rencontre avec Martine Proulx concernant le plan d'action du CGA et de l'embauche d'étudiant, le problème semble être les plages de disponibilités des étudiants. On a aussi discuté du service traiteur, ils sont en train de faire un nouveau menu et une fois que ce sera fait on va insister pour que les gens utilisent le service traiteur.

Coordinatrice au DD

CODDEP mercredi.

Rencontre avec Sylvain Meunier pour discuter de ce qui a été dit au coco concernant la bibliothèque. Il va me revenir avec un projet pilote que l'on pourrait appliquer à partir de la session prochaine. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de R. Hurteau pour les espaces de travail.

Trésorière

Discussion avec la délégation des Jeux de Génie 2017, on va en discuter après. J'ai aussi eu une rencontre avec JF Desgroseillers pour commencer à mettre sur place l'entente concernant le FID, pour préparer le fonctionnement des transactions entre l'AEP et le bureau du

Développement Durable. J'étais représentante de l'AEP sur le comité de consultation du prochain DRIAI (Directeur de la Recherche et des Affaires Internationales. De plus, j'ai le classique gestion courante.

Vice-président à l'externe

Rencontre avec Romain pour préparer le congrès de la fin de semaine qui s'en vient. On a donné un appui à la personne qui se présente au poste de VP-exécutive.

Coordonnateur aux communications

Réponse pour des objets promotionnels pour l'AEP. Le plus gros problème c'est le moyen de paiement car souvent c'est juste par Paypal. On doit les avoir avant les jeux de génie puisque c'est du matériel qu'on va distribuer aux autres universités.

Présidente et secrétaire générale par intérim

Rencontre avec Luc Maurice, Simon Amiot et le président de l'AECSP pour parler du mandat de l'étudiant sur le CA de Poly.

4. TDC

Alex Latulipe : rencontre avec le VP-service pour le contrat alimentaire, rencontre avec le VP-externe pour des questions sur son TDO. J'ai assisté à l'inauguration du jardin éphémère de la FAECUM.

5. Questions

M. Derville :

- Les journées carrières ont-elles été payées ? Non ce n'est pas fini
- Comment ça se passe pour les QG en hiver? Avant la vitrine c'était dans la partie à côté de l'AEP, l'année du dernier beach c'était dans la galerie Rolland mais cette année
- Pour le CA de poly c'est quoi les délais ? Son mandat se termine le 31 décembre mais il y a une volonté de régulariser la période de mandat pour faciliter les passations.

M. Gautier

- Pas de solution pour le NAS sur le dossier étudiant ? Du travail a été fait mais la situation n'est pas réglée.
- La bibliothèque est ouverte à faire des changements ? Oui mais le seul problème est le financement c'est pour cela que ça ne pourra être mis en place qu'à la session d'hiver le temps qu'il trouve le financement.

M. Latulipe

- Peut-on avoir une idée du projet pilote de la bibliothèque ? Je ne peux pas vraiment en parler pour le moment car

- Peut-on savoir qui a été appuyée pour le poste de la CREIQ? C'est une fille de l'ETS, ils ont des problèmes internes dans leur asso donc ils n'ont pas été capable de donner un appui, deux autres assos ont dû donner leur appui pour qu'elle puisse présenter sa candidature à la CREIQ, nous l'avons fait ainsi que Chicoutimi. Sa candidature sera présentée au congrès de la CREIQ en fin de semaine et sera votée à ce moment-là. Je n'ai eu que des commentaires positifs jusqu'à maintenant.

M. Gautier

- Les projets d'immobilisation ont-ils été adoptés à l'unanimité ? Le projet de PolyShow à l'unanimité, celui de PolyRad a majorité.

M. Callais

- Pourquoi la foire aux comités ne se fait pas à l'atrium ? Ce serait une foire comme cet automne avec consommation d'alcool.

M. Merdrignac

- Retour d'expérience sur la foire aux comités : l'évènement était cool mais les retombées sur les comités n'ont pas été si importantes. Peut-être que l'on pourrait refaire la foire aux comités dans l'atrium comme avant.

M. Maghare

- Qu'est ce qui a été défendue pour l'année préparatoire ? J'ai suggéré quelques solutions mais c'était compliqué car il faut trouver des solutions pas trop pénalisantes pour les étudiants.

6. Adoption du PVCA20161020

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161110-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 2016

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 2016

Pour le prochain CA il y aura un point découlant pour le PV du dernier CA.

7. Budget PolyBash – A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du PolyBash du COMIC pour l'automne 2016

Formule différente des autres années : 4 petits événements à l'automne et 2 à l'hiver plutôt que de faire un gros événement. L'impact au BG est de 0.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter le budget du PolyBash du COMIC pour l'automne 2016

8. Rapport du FAIE – A16

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le rapport du FAIE pour l'automne 2016

Beaux projets, vu qu'il y a eu une prolongation de la période de demande, certains ont pu avoir une itération pour améliorer leurs dossiers. A l'hiver, on aimerait faire des ateliers pour aider les gens dans leurs demandes.

Pour le projet LasondeHack, la commandite a été donnée principalement pour les prix car on ne pouvait pas commanditer d'autres lignes de leurs budgets comme nourriture ou salaires.

Question par rapport aux risques de conflits d'intérêt des administrateurs du FAIE. En général ils sortent lorsqu'il y a un conflit d'intérêt et ne font pas partie de la décision concernant leur projet.

Comment ça se fait que certaines subventions sont conditionnelles alors que certains doivent refaire une demande à l'hiver. Pour Esteban, l'hésitation a été sur le critère d'initiation tandis que le projet CAPE il manquait de détails pour le critère de sélection, c'est une mesure exceptionnelle qui a été accordée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose d'adopter le rapport du FAIE pour l'automne 2016

9. Désignation d'un membre

(Jordan Ricard)

PROPOSITION CA20161110-03

Jordan Ricard, appuyé par Samuel Tremblay, propose de désigner Maxime Nadeau comme membre de l'AEP pour l'automne 2016 avec cotisation sans droit de vote

La délégation des jeux de génie a été décidée dimanche dernier et il a été réalisé qu'un des membres qui a été choisi n'est pas vraiment considéré au bacc car il a des cours de maîtrise dans son cheminement. Pour faire partie de la délégation dans les jeux de génie il faut être membre cotisant de l'AEP.

Le CO des jeux nous a dit que s'il avait au moins un cours au bac il était éligible mais l'école le considère aux cycles supérieurs même s'il a des cours de bacc jusqu'à l'été prochain et qu'il n'a pas encore son diplôme. C'est un très bon élément pour les jeux, au niveau des compétitions académiques ou pour la machine.

On propose de le désigner comme membre de l'AEP pour qu'il paye sa cotisation dont une partie va aller à la CREIQ et donc il sera éligible à être dans la délégation.

On note que c'est vraiment une exception cette année car il y a eu une confusion au début mais cela ne devrait pas se reproduire les autres années.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-03

Jordan Ricard, appuyé par Samuel Tremblay, propose de désigner Maxime Nadeau comme membre de l'AEP pour l'automne 2016 avec cotisation sans droit de vote

10. Bilan fin de semaine du PINEP A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Félicitation à la trésorerie d'avoir tenu un budget très serré. Le total de la ligne au BG est de - 9 000 pour les deux journées, les deux fins de semaine et la foire.

11. Bilan journée du PINEP A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Cette année l'impact est moindre car la soirée n'est pas incluse dans le budget. Ils ont réussi à avoir un tarif préférentiel pour le guide du nouveau, c'était une super bonne idée.

12. Bilan soirée du PINEP A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

La foire aux comités dans un mode de configuration pub pour clôturer la journée du PINEP. Bel évènement et beau bilan.

13. Bilan party de mi-session A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Manque de vente de billet malgré les efforts qui ont été faits. La ligne au BG est à - 3 500 et comprend le party d'automne et celui d'hiver qui se fait à l'extérieur et engendre des profits.

Le remerciement bénévole se fait uniquement sur cet évènement. La ligne est conditionnelle au respect de l'impact au budget en considérant les variations hors contrôle.

En général, la sécurité et le ménage sont hors contrôle mais cet année ça n'a pas été problématique. L'autre aspect est pour la vente de billet. On a doublé le nombre de billets réservé par comité pour s'assurer d'avoir du monde et on a vraiment fait beaucoup de communications sur les réseaux sociaux. On a aussi ouvert la vente de billet le jour du party à la porte mais malgré cela il a manqué de billets vendus. Les dépenses ont été réajustées en fonction du manque de revenu. Aussi il y a eu beaucoup d'examens de première année la fin de semaine suivant le party ce qui a enlevé une grosse partie de la clientèle visée.

Il y a eu des commandites du St Houblon, de l'ASEQ et de la BNC ce qui est regroupé dans la ligne commandites.

Quand PolyParty s'est rendu compte que la vente de billet a mal été, la dépense d'alcool fort a été doublement baissée. On était vraiment concentrées à respecter le budget et beaucoup d'efforts ont été mis. On a aussi pu retourner la bière qui n'a pas été vendue. Pour la ligne location et matériel, les dépenses de dernières minutes n'ont pas été autorisées. Beaucoup de gestion de crise a été faite la semaine du party pour limiter les dépenses et balancer la vente de billet.

On réfléchi a diminuer beaucoup de la capacité pour faire un sold-out pour les prochains party mais c'est pas déterminé encore car cette année ça s'est quand même très bien passé, les commentaires ont été très positifs et considérant le beach party, il y a de grandes chances pour que le party de mi-session d'automne prochain soit plus populaire.

On note que la vente de billets ne devrait pas être considéré comme un évènement hors de contrôle.

PROPOSITION CA2016111 0-17

Kian Maghare, appuyé par Tom Gautier, propose de faire une plénière de 5 minutes pour discuter du respect de l'impact au budget du party de mi-session.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20161110-17

Kian Maghare, appuyé par Tom Gautier, propose de faire une plénière de 5 minutes pour discuter du respect de l'impact au budget du party de mi-session

Début de la plénière à 19h57

M. Gendron-Ratelle sort à 19h57

Fin de la plénière à 20h01

14. Budget de la journée du PINEP H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP d'hiver 2017

L'année dernière il y a eu un souper bière et pizza à la fin de la journée, c'est la même chose qui va être fait cette année en plus de vouloir continuer à faire la promotion de la vie étudiante en invitant des comités. La dépense des chefs a été changées aussi de manière à avoir des dépenses fixes pour chaque chef pour les décorations des QG. La commandite est déjà confirmée.

Combien de personnes sont prévues pour la vente de bière ? Grand maximum de 200 personnes. Le lieu n'est pas encore défini.

Comment a été fait le calcul de revenus en bière ? Étant donné que le PINEP ont prévu d'inviter les comités, plus de personnes ont été calculé dans les revenus de bière.

Le déroulement de la journée est le même que les autres années, la seule chose qui change c'est que des comités seront invités à venir participer au souper avec le PINEP et les nouveaux.

On précise que puisque la bière sera en cannette, il sera possible de les rendre si elles ne sont pas ouvertes. Donc les dépenses seront revues à la baisse si le budget surestime le nombre de personnes présentes.

On précise que le risque de respect de l'impact au budget général est élevé étant donné qu'il y a peu de marge de manœuvre. On pourrait demander au PINEP de faire une recherche plus accrue de commandites.

En ce moment, c'est budgété pour 6 agents pour 200 personnes, ce qui est énorme. Cela va être rediscuté avec la sécurité pour éventuellement revoir le nombre d'agent à la baisse mais ce n'est pas sûr que cela soit accepté. La sécurité est sûrement moins à l'aise puisque d'habitude l'évènement a lieu à la rotonde tandis que la galerie Rolland est plus protégée puisque c'est une salle institutionnelle.

AMENDEMENT CA20161110-18

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Tom Gautier, propose d'augmenter la ligne commandite de 250 dollars.

Amendement adopté à l'unanimité

AMENDEMENT CA20161110-18

Alex Latulipe Loïselle, appuyé par Tom Gautier, propose d'augmenter la ligne commandite de 250 dollars.

Le protocole de la sécurité est d'accepter une capacité de la galerie Rolland avec tables de 319 personnes pour 5 à 6 agents. De plus, c'est une salle protocolaire. Ce ne serait pas possible à l'atrium car c'est une salle encore plus protégée.

Raphael Gendron-Ratelle revient à 20h19

On souligne que l'initiative du PINEP est bonne, les commandites vont être augmentées et si les revenus sont moins gros, les dépenses vont l'être aussi puisque les canettes de bières vont être retournées.

M. Yoshida demande le vote

Proposition adoptée à majorité

RÉSOLUTION CA20161110-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter le budget de la journée du PINEP d'hiver 2017 tel que modifié

15. Budget de la fin de semaine du PINEP H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP d'hiver 2017

Jordan Ricard sort à 20h23

On demande combien de personnes seront présentes à la fin de semaine du PINEP ? 50 personnes en tout, dont 42 nouveaux.

La ligne auberge est de 920 \$ au lieu de 900 \$. La ligne sera ajustée.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le budget de la fin de semaine du PINEP d'hiver 2017

16. Budget party fin de session A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du party de fin de session de PolyParty pour l'automne 2016

Camille Bertrand sort à 20h27

Sarah Chemali sort à 20h27

Jordan Ricard revient à 20h27

Party de fin de session à l'abreuvoir, tarifs préférentiels sur l'alcool vendus. Budgété pour 400 billets à 5\$.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du party de fin de session de PolyParty pour l'automne 2016

17. Budget Beach Party H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-08

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klaassen, propose d'adopter le budget du beach party d'hiver 2017

Budget aux deux ans.

Vente de 850 billets. Beau travail sur les commandites. La vente de bière a été ajustée. La nourriture vendue a été budgétée à aucun profit car c'est une initiative pour pallier à la surconsommation d'alcool.

Le prix du vestiaire est inclus dans le prix du billet ce qui implique qu'il n'y a pas de revenus pour le vestiaire.

Pas encore eu de soumission pour le ménage.

Pour la vente de billet en ligne, ça coute un prix d'inscription plus une cote par billet par l'hébergeur de la vente.

Est-ce que les commandites ont été confirmées ? Le dossier de commandite vient d'être terminée et la recherche débute. On pense à une commandite Molson, il y a une possibilité de commandite de l'abreuvoir. Il y a d'autres contacts qui vont être contactés sous peu.

Alex Latulipe sort à 20h35

AMENDEMENT CA20161110-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de donner l'autorisation à PolyParty de réinfluer des fonds sauvés dans des lignes dépenses dans d'autres lignes de dépense avec l'accord de la trésorière de l'AEP

Des doutes sur la procédure puisque en général se sont les lignes qui sont moins dépensées qui permettent de palier à d'autres imprévus et donc de respecter l'impact

Blanche Mageau-Béland demande le vote

Amendement adopté à majorité

AMENDEMENT CA20161110-19

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de donner l'autorisation à PolyParty de réinfluer des fonds sauvés dans des lignes dépenses dans d'autres lignes de dépense avec l'accord de la trésorière de l'AEP

Tom Gautier demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-08

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klaassen, propose d'adopter le budget du beach party d'hiver 2017

18. Rapport d'élections – A16

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161110-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le rapport électoral pour l'élection générale d'automne 2016

Alban Derville sort à 20h45

Pause de 5 minutes à 20h45.

Inspiration sur ce qui a été fait l'année passée. On a ajouté le point sur le changement de la campagne électorale avec les vidéos. Très beau travail. On suggère de faire des affiches plus grosses pour les prochaines élections. La prochaine fois, il faudrait adopter le rapport électoral avant d'adopter les résultats.

Recommandation sur le quorum des élections, cette recommandation a déjà été faite l'année passée mais n'a toujours pas été mise en pratique.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter le rapport électoral pour l'élection générale d'automne 2016

19. Sanctions suite à l'Assemblée Générale Annuelle

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161110-11

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter des sanctions des comités suite à l'Assemblée Générale Annuelle du 27 octobre 2016

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-11

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter des sanctions des comités suite à l'Assemblée Générale Annuelle du 27 octobre 2016

Plénière débute à 21h04

Fin de la plénière à 21h17

PROPOSITION CA20161110-20

Alban Derville, appuyé par Killian Merdrignac, propose d'enlever une place au souper Molson à PolySphere.

On se questionne sur le fait de punir l'exécutif alors que souvent ce sont des gens qui ne sont pas dans le comité qui sont à l'origine de la faute

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20161110-20

Alban Derville, appuyé par Killian Merdrignac, propose d'enlever une place au souper Molson à PolySphere.

Faire noter à Polysphère qu'ils ont perdu une place à cause de ça pour les sensibiliser pour la prochaine fois.

20. Prise de position – UEQ

(Jordan Ricard)

PROPOSITION CA20161110-12

Jordan Ricard, appuyé par Alban Derville, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter de la prise de position pour l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars

Plénière ouverte à 21h22
Plénière terminée à 21h24

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-12

Jordan Ricard, appuyée par Alban Derville, propose d'ouvrir une plénière de 10 minutes pour discuter de la prise de position pour l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars

21. Utilisation du fonds de réserve PolyPhoto

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161110-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'autoriser Polyphoto de puiser dans le fond de réserve du comité afin d'investir dans l'achat de deux disques durs pour l'archivage

Le fond est rendu à 2 850\$

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d'autoriser Polyphoto de puiser dans le fond de réserve du comité afin d'investir dans l'achat de deux disques durs pour l'archivage

22. Point d'information CA de Poly

(Clara Levy-Provençal)

Sarah Chemali sort à 21h30

Le CA est composé de 11 administrateurs, des personnes internes ou externes à l'école. Environ 3 rencontres par session. Le budget est décidé au mois d'avril pour commencer l'exercice qui commence au mois de mai. La majorité du temps c'est de la gestion courante : nomination sur des comités, budgets etc.

Également des dossiers majeurs :

- Transition de SAJE vers JADE. Ce que le personnel utilise pour faire le suivi des dossiers académique, le système en ce moment est très désuet. Ce projet est sur la fin et devrait être implanté au mois de février.
- Fonds de pension avec la loi 13, ça concerne les régimes de retraite des employés
- Plan stratégique sur 5 ans qui a été voté en 2012. Ce plan est en 6 volets : 1. qualité de la formation et de la recherche (indicateurs : nombre de femmes en génie, temps pour faire un bac etc) 2. Réaliser des recherches ayant un impact sur la société 3. Miser sur les partenariats stratégiques visionnaires 4. Renforcer l'engagement social, le leadership et l'internationalisation 5. Forger une communauté dynamique et responsable 6. Garantir la santé financière et le développement des infrastructures. Le plan d'action a été rallongé d'un an.
- Outremont : possibilité d'un nouveau campus sur le site Outremont pour faire un pôle de développement particulièrement en recherche et en nanomatériaux. En ce moment, il y a un déficit d'espace à Poly donc on pourrait aller chercher une expertise ailleurs que l'on ne pourrait pas avoir à Poly pour faute d'espace ou d'espace approprié. L'AEP et l'AECSP vont avoir une présentation du projet. Le projet est vraiment embryonnaire. La transition ne sera pas faite au moins avant 2022-2024.

Sarah Chemali revient à 21h35

23. Point d'information – Plans de travail

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161110-21

Jordan Ricard appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'entamer une plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des plans de travail.

Proposition adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION CA20161110-21

Jordan Ricard appuyé par Camille Brun-Jolicoeur propose d'entamer une plénière d'une durée de 15 minutes pour discuter des plans de travail.

Plénière commence à 22h02

Raphaëlle Tardif-Coté sort à 22h24
Raphaëlle Tardif-Coté revient à 22h26
Philippe Daneau sort à 22h47
Philippe Daneau revient à 22h50
Camille Bertrand sort à 22h57
Alex Latulipe sort à 22h57
Alex Latulipe revient à 23h02
Camille Bertrand revient à 23h03

Plénière termine à 23h03

24. Entente imaginus – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161110-14

Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en huis-clos pour les points 24, 24-PI et 25.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161110-14

Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en huis-clos pour les points 24, 24-PI et 25.

24-PI. Point d'information contrat alimentaire – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

25. Adoption du PVCAHC20161020 – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

26. Varia

27. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 23h38

Procès-verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 1er décembre 2016