

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 01 DECEMBRE 2016 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20161201-01
2. **Point d'information CA CEPSUM**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
4. **TDO**
5. **TDC**
6. **Questions**
7. **Adoption du PVCA20161110 – Point découlant**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161201-02
8. **Bilan Défi-Végé PolySphère A2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
9. **Bilan et budget PolyHabs – H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161201-03
10. **Budget Houblonneries – H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161201-04
11. **Budget des intégrations - PolyParty – H2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20161201-05
12. **Nomination sur le CA de Poly**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20161201-06
13. **Date des CA hiver 2017**
PROPOSITION CA20161201-07
AMENDEMENT CA20161201-09
14. **Contrat alimentaire – Huis-clos**
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20161201-08
15. **Salaire des cours de langue – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
16. **Adoption du PVCAHC20161110 – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
17. **Varia**
18. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20161201-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 01 décembre 2016

PROPOSITION CA20161201-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 10 novembre 2016

PROPOSITION CA20161201-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de PolyHabs de la session d'hiver 2017

PROPOSITION CA20161201-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget des Houblonneries de l'hiver 2017

PROPOSITION CA20161201-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget des intégrations de PolyParty d'hiver 2017

PROPOSITION CA20161201-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer Simon Amiot comme représentant étudiant sur le CA de Polytechnique pour un mandat de un an jusqu'en décembre 2017.

PROPOSITION CA20161201-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter les dates des CA suivantes pour la session d'hiver 2017 :

- Le 19 janvier 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 09 février 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 02 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 30 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 20 avril 2017 à 18h30 au B-316.3

AMENDEMENT CA20161201-09

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de changer la date du 19 janvier pour le 12 janvier 2017.

PROPOSITION CA20161201-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Killian Merdrignac, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15 et 16

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 01 DECEMBRE 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

Hudon, Myriam	Directrice - Houblonneries
Charron, Maxim	Directrice - Houblonneries
	Trésorière - PolyHabs
Jolicoeur, Thomas	Directeur - Houblonneries
Chevrier, Maxime	Codirecteur - PolyHabs
Chaty, Gautier	Codirecteur - PolyHabs
Lamontagne, Jade	Directrice PolyParty
Blais, Arianne	Trésorière PolyParty

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 18h38.

PROPOSITION CA20161201-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 01 décembre 2016

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 01 décembre 2016.

2. Point d'information CA CEPSUM

(Clara Levy-Provençal)

Christophe Martin, représentant sur le CA du CEPSUM depuis septembre 2016. Depuis j'ai assisté à trois rencontres, comité de programme, comité de développement et avec le CA. En ce moment le CEPSUM est dans une phase de renouvellement pour renouveler l'image de marque pour redonner de l'éclat au CEPSUM, on parle beaucoup des avantages du CEPSUM, de l'impact sur la vie étudiante etc.

3. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

4. TDO

Vice-Président à l'éducation

Commission des études : à compter de l'A2018 les personnes qui vont prendre des stages trouvés par leurs propres moyens auront des frais moindres. Question des examens de rattrapage pour des gens qui coulent des cours essentiels à leur cheminement (exemple les cours de maths en première année). Apprentissage actif : une salle va être aménagée pour l'année prochaine.

Vice-président à l'interne

Mardi matin rencontre hebdomadaire avec la sureté. On a discuté du pub de la semaine passée qui a terminé un peu plus tôt, la sureté est d'accord pour dire que le dérapage avait été extraordinaire mais n'influerait pas sur les prochains événements. Discussions sur le nouveau directeur de la sureté et leur nouveau fonctionnement.

Mercredi soir, rencontre avec le comité pour le projet CAPE. On a travaillé sur les conditions que le FAIE nous a émis.

Rencontre avec le SDI, ils veulent établir une relation un peu plus fréquente avec l'AEP. Ses inquiétudes sont particulièrement le rangement des décors de party, on a aussi parlé des pubs avec extensions puisque ça demande plus de ménage et de l'entretien des locaux (le SDI offre un ménage annuel non facturé pour chaque comité !!)

Vice-président aux services

Coordinatrice au DD

Rencontre avec le pub pour la mise en place des eco-cup.
La bibliothèque a augmenté les heures d'ouvertures pour la fin de session, si ça fonctionne bien ils vont continuer sur l'année longue.
Gala de l'ADP hier soir.

Trésorière

Dans le cadre de mon mandat de trésorier, voici j'ai ce que j'ai fait depuis l'envoi de mon TDO.

Lundi, j'ai rencontré Manon, nous avons travaillé sur les retours TPS/TVQ et j'ai travaillé sur le bilan Q1, révision des commandites octroyées et gestion employé. Discussion des nouveaux projets et de l'implication du commis à la comptabilité. Je suis également allée au souper Molson.
Mardi, nous avons eu un exec. Mercredi, j'ai eu une discussion rapide avec des anciens trésoriers pour la gestion du FAIE, puisque c'était en appel rapide, nous nous rencontrerons peut-être durant Noël. J'ai aussi eu la première rencontre pour l'explication du budget du gala de l'implication avec le comité. Jeudi, j'ai rencontré un représentant de l'AÉCSP pour une préparation à notre rencontre conjointe à venir pour la sélection du DRIAI avec les autres représentants. Puis, évidemment j'étais présente avec l'AÉCSP à la deuxième rencontre du comité de sélection du DRIAI (Directeur de la Recherche, Innovation et des Affaires Internationales) pour la première vague d'entrevue. Discussions avec Me Corriveau

Vice-président à l'externe

Travail avec la CQI pour s'assurer que tout est prêt.

Coordonnateur aux communications

Commande de dés avec le logo de l'AEP, on va espérer qu'ils arrivent à temps pour les jeux puisqu'on en distribue comme objet promotionnel.

Présidente et secrétaire générale par intérim

Souper Molson, exec et gala ADP

5. TDC

Sarah Chemali et Philippe Bouchard-Aucoin : rencontre avec la commission sur les sanctions pour les budgets ne respectant pas l'impact. Beaucoup de travail a été fait déjà.

Alex Latulipe et Blanche Mageau-Béland : rencontre avec le VP-services pour ce qui concerne le contrat alimentaire

Manuel Klasseen : assister aux rencontres avec la trésorière et les trésoriers des CEGx

6. Questions

Philippe Bouchard-Aucoin pour VP-éducation : comment ça a été reçu pour les examens différés ? C'était juste une ébauche de discussion, à Poly le système actuel de diplomation par promotion a été choisi en sachant très bien les inconvénients que ça pouvait avoir, beaucoup sont donc retissant à vouloir récupérer les avantages perdus lors de ce choix.

Alban Derville pour VP-éducation : sur les stages trouvés par l'étudiant lui-même pourquoi les frais sont réduits seulement de moitié ? Ils ne peuvent pas être réduits de 100% car c'est quand même des crédits donc payer les frais de bases, cotisations aux FIO etc mais ils ont essayé de couper au maximum.

Sarah Chemali pour VP-communications : il semble y avoir un problème lors de l'envoi des TDO, beaucoup des conseillers ne l'avaient pas reçu.

Sarah Chemali pour VP-externe : de quoi avez-vous parlé lors du caucus de l'UEQ? Samedi matin on a rencontré la ministre, l'après-midi on a discuté sur d'autres dossiers de l'UEQ. Le dimanche, rencontre « faut qu'on se parle » dans l'optique de voir comment les gens voient le Québec à long terme, c'était une discussion très ouverte.

Kian Maghare pour VP-éducation : C'est quoi les classes d'apprentissage actif ? une façon pour faire en sorte que l'étudiant soit impliqué dans l'apprentissage au lieu d'avoir simplement des cours magistraux. Par exemple, les laboratoires sont directement des apprentissages actifs et on voudrait que les cours magistraux de 3h se rapprochent plus de cette technique.

Alban Derville pour VP-interne : ou on en est sur les avancement du permis d'alcool ? En ce moment, évaluation des actifs qui vont être transférés et les enjeux présents pour le transfert de l'AEP vers la CPAEP. Renseignement auprès de la municipalité pour savoir quand est ce qu'on

peut entamer les demandes. Peu de chances que ce soit terminé avant la fin de mon mandat.

Kian Maghare pour la trésorière : Le contrat FID pour encadrer le virement qui va être fait à chaque année et qui est quand même important. Est-ce que le BDD à proposer d'écrire le contrat ou l'AEP l'a écrit ? Au début il n'y avait pas d'entente et ils désiraient juste un chèque mais la trésorière voulait une entente qui cadre ce virement et s'est basé sur le contrat du FAIE.

Tom Gautier propose d'ouvrir les commissions et comités créés par le CA à d'autres membres qui ne seraient pas du CA.

Kian Maghare demande que les TDO externe soient plus détaillés notamment sur les congrès qui ont lieu etc et pour faire la promotion de l'externe à l'interne de poly.

7. Adoption du PVCA20161110 – Point décollant

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161201-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 10 novembre 2016

Points Décollant Trésorerie :

- Les micros événements de PolyBash sont vendus, ils avancent bien dans leurs activités.
- Des gens sont venus signer leur contrat du FAIE, mais nous avons un problème avec la fondation, nous avons un nouveau chargé de compte et elle n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle nous envoie une partie de nos cotisations, je rencontre pour mettre cela au clair pour l'avenir et pour commencer à revoir le contrat que nous avons avec eux.
- Budget Journée et fin de semaine du Pinep : Ils ont commencé la préparation et la réservation des lieux, ça roule ma poule.
- Budget fin de session : Les partenariats sont confirmés avec d'autres Asso, la vente a été annoncée.
- Beach 2017 : Ça avance, nous travaillons actuellement avec PolyParty pour atteindre l'objectif commandites avant Noël.

Samuel Tremblay arrive à 19h24

Question sur la soirée du PINEP, qu'a-t-il été décidé ? Finalement on est tombé à trois agents de sécurité. Pour la période de la foire, ce n'est pas défini encore et elle pourrait être réduite par le PINEP.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 10 novembre 2016

8. Bilan Défi-Végé PolySphère A2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Bourse force Avenir, ils vont l'utiliser sur 4 ans donc c'est le premier quart qui figure ici. Ils ont fait des dégustations de plats végétariens gratuitement pour inspirer les gens.

9. Bilan et budget PolyHabs – H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161201-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de PolyHabs de la session d'hiver 2017

Bilan de l'automne 2016 : moins de profits sur la nourriture mais les dépenses ont été ajustées. Le nombre d'agent a été baissé en cours de session ce qui a aidé pour le coût de la sécurité. Pour 5 grands PolyHabs

Budget pour l'hiver 2017 : l'exécutif de PolyHabs va faire attention pour les pertes à la nourriture. Moins de dépense en sécurité puisqu'ils limitent leurs événements à seulement deux rotondes. À l'hiver il y aura 4 petits PolyHabs et un grand. Le revenu « Autres » : tirage des billets de Hockey et recherche de commandites.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget de PolyHabs de la session d'hiver 2017

10. Budget Houblonneries – H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161201-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget des Houblonneries de l'hiver 2017

La soirée aura lieu le 31 mars 2017. Kiosque = prix que les brasseurs doivent payer pour être aux Houblonneries. Le chandail va être fait payer au complet alors que l'année dernière c'était seulement 5\$. 3 permis brasseurs seraient assumés par les Houblonneries pour pouvoir permettre à des brasseries étudiantes d'être présentes (MicroBroue, Université de Sherbrooke, PolyBroue ne peuvent pas et d'autres). Leurs profits seront entièrement versés aux Houblonneries mais ils ne sont pas très importants puisque leur volume de bière est moindre par rapport aux autres micro-brasseries.

Le prix d'entrée a été augmenté ce qui explique l'augmentation, on ne prévoit pas nécessairement d'avoir plus de personnes présentes.

Quelles sont les lignes incertaines ? la sécurité, le ménage

Remerciement bénévole car c'est quand même beaucoup de travail la préparation et l'évènement en lui-même, c'est un souper ou la nourriture est fournie avec de la bière de micro-brasserie pour faire une dégustation car les bénévoles ne peuvent pas boire durant la soirée.

Antoine Brissette demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget des Houblonneries de l'hiver 2017

11. Budget des intégrations - PolyParty – H2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20161201-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget des intégrations de PolyParty d'hiver 2017

Erreur dans la note : 30 kits et non 20

Pourboire Maski : ce n'est pas nécessairement dans la culture de tout le monde de donner du pourboire donc PolyParty s'occupe de donner un pourboire fixe au bar. Ça permet aussi de dealer les prix du bar et de les baisser pour les étudiants. Un suivi est demandé pour le prochain CA.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget des intégrations de PolyParty d'hiver 2017

12. Nomination sur le CA de Poly

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20161201-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer Simon Amiot comme représentant étudiant sur le CA de Polytechnique pour un mandat de un an jusqu'en décembre 2017.

Pour ce point, Camille Brun-Jolicoeur prend la présidence d'assemblée.

Se représente pour avoir une continuité dans le temps. Ma méthode de fonctionnement : parler à l'AEP et à l'AECS pour avoir leur opinion, faire des résumés au CA etc.

Il est désiré de changer la durée de mandat pour qu'elle se calque à l'exercice financier mais l'AECS avait déjà fait leur proposition de renouvellement pour M. Amiot donc le changement sera fait lors du prochain mandat avec une période tampon.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-06

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer Simon Amiot comme représentant étudiant sur le CA de Polytechnique pour un mandat de un an jusqu'en décembre 2017

Blanche Mageau-Béland sort à 20h05
Sarah Chemali sort à 20h05
Blanche Mageau-Béland revient à 20h07
Manuel Klassen sort à 20h08
Sarah Chemali revient à 20h10
Manuel Klassen revient à 20h10
Camille Brun-Jolicoeur part à 20h10

13. Date des CA hiver 2017

PROPOSITION CA20161201-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter les dates des CA suivantes pour la session d'hiver 2017 :

- Le 19 janvier 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 09 février 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 02 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 30 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 20 avril 2017 à 18h30 au B-316.3

19 janvier pose problème car il y a le congrès génie industriel et c'est un peu tard dans la session.

AMENDEMENT CA20161201-09

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de changer la date du 19 janvier pour le 12 janvier 2017.

Amendement adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-09

Alban Derville, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de changer la date du 19 janvier pour le 12 janvier 2017.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d'adopter les dates des CA suivantes pour la session d'hiver 2017 :

- Le 12 janvier 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 09 février 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 02 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 30 mars 2017 à 18h30 au B-316.3
- Le 20 avril 2017 à 18h30 au B-316.3

14. Contrat alimentaire – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

PROPOSITION CA20161201-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Killian Merdrignac, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15 et 16

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20161201-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Killian Merdrignac, propose de passer en huis-clos pour les points 14, 15 et 16

15. Salaire des cours de langue – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

16. Adoption du PVCAHC20161110 – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

17. Varia

18. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 22h15

Procès-Verbal adopté lors du conseil d'administration du 12 janvier 2017