

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 12 JANVIER 2017 À 18H30 AU B-316.3**

1. **Présidium**
PROPOSITION CA20170112-01
PROPOSITION CA20170112-09
2. **Point d'information ASEQ – huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170112-10
3. **Élections/démissions**
(Clara Levy-Provençal)
4. **TDO**
5. **TDC**
6. **Questions**
7. **Adoption du PVCA20161201 – Point découlant**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170112-02
8. **Budget McMun 2017 - PolyDébats**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170112-03
9. **Bilan Pub Automne 2016**
(Camille Brun-Jolicoeur)
10. **Budget Pub Hiver 2017**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170112-04
11. **Budget pub spécial H2017 – PolyRad**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170112-05
12. **Entente pour le fonds d'initiative en développement durable**
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170112-06
13. **Trésorier PolyTV**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170112-07
14. **Orientation à l'éducation – Qualité du français**
(Philippe Daneau)
Yann Blanchard sort à 21h08
15. **Point d'information – Stage à temps partiel**
(Philippe Daneau)
16. **Point d'information – Commandites marketing Molson**
(Yann Blanchard)
17. **Point d'information – Permis d'alcool – Huis-clos**
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170112-08
18. **Point d'information – Taxes foncières – Huis-clos**
(Camille Brun-Jolicoeur)
19. **Augmentation salaire cours de langues – Huis-clos**

(Samuel Tremblay)

20. **Contrats cours de langues H2017 – Huis-clos**
(Samuel Tremblay)
21. **Adoption du PVCAHC20161201 – Huis-clos**
(Clara Levy-Provençal)
22. **Varia**
23. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CA20170112-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 janvier 2017

PROPOSITION CA20170112-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer le point 8 en point 2 huis-clos.

PROPOSITION CA20170112-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour le point 2.

PROPOSITION CA20170112-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 01 décembre 2016

PROPOSITION CA20170112-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMUN 2017 de PolyDébats.

PROPOSITION CA20170112-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du pub pour l'hiver 2017

PROPOSITION CA20170112-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du pub spécial de PolyRad d'hiver 2017

PROPOSITION CA20170112-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de mandater Clara Levy-Provençal à la signature de l'entente pour le fonds d'initiative en développement durable.

PROPOSITION CA20170112-07

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Sofia Tchikou comme trésorière de PolyTV pour la session d'hiver 2017

PROPOSITION CA20170112-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de passer en huis-clos pour les points 17, 18, 19, 20 et 21

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 12 JANVIER 2017 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 |
| Bertrand, Camille | Conseillère |
| 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 |
| Blais-Amyot, Sandra | Conseillère |
| Salloum, Maya | Conseillère |
| Fuamba, Ngalula | Conseillère |

Absents

| | |
|---------------------|---------|
| Merdrignac, Killian | Aviseur |
|---------------------|---------|

Observateurs

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Belkouck, Leila | Trésorière PolyDébats |
| Saint-Jean, Philippe | Directeur PolyDébats |
| Callais, Maxime | Gouverneur |
| Fichtali, Karim | Directeur PolyRad |
| Viard, Francois | Trésorier PolyRad |

1. Présidium

Ouverture de la réunion à 18h38

PROPOSITION CA20170112-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 janvier 2017

PROPOSITION CA20170112-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer le point 8 en point 2 huis-clos.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-09

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de passer le point 8 en point 2 huis-clos.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Tom Gautier, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance régulière du CA du 12 janvier 2017

2. Point d'information ASEQ – huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170112-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour le point 2.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de passer en huis-clos pour le point 2.

Compte rendu du point public :

La relation entre l'ASEQ et l'AEP date de 2001. L'ASEQ est le courtier administrateur du régime d'assurances étudiantes.

En 2015, une lettre a été envoyée à Desjardins car l'AMF pense que le produit offert aux associations est illégal. L'ASEQ n'était pas directement un interlocuteur puisque la

lettre était adressée à Desjardins. La lettre de l'AEP est extrêmement faible en droit car elle n'avait aucune base juridique. Desjardins a rencontré l'AMF pour avoir plus d'informations : selon l'AMF, un courtier devrait inscrire un par un toutes les personnes adhérant au régime. D'autres rencontres entre Desjardins et l'AMF ont eu lieu et d'autres courtiers d'assurances ont été impliqués pour défendre le fait que ce sont des régimes collectifs et devraient fonctionner comme tous les autres. Le problème vient du libellé sur les factures étudiantes et les communications qui sont faites aux étudiants. A Poly, on sert de modèle pour l'AMF car notre facture est très détaillée, transparente et claire et les étudiants sont tenus au courant qu'ils peuvent se retirer du régime.

Trois reproches étaient faits à l'ASEQ : de donner des commandites et ristournes illégales, ce qui est illégal est de donner une commandite en fonction de la performance du régime (exemple un pourcentage direct) aussi, ils reprochaient la provenance de l'argent des commandites. En 2012, la très forte majorité des consultants n'étaient pas courtiers et n'avaient pas de lien avec l'assurance, l'AMF reproche donc le manque de licence en 2012, ce pour quoi ils ont raison. Cependant, il n'y a pas de dommage qui ont été répercutés à cause de cette situation. Une pénalité administrative a été réglée par l'ASEQ pour ce point ci. Les deux autres points ont également été réglé et désormais, dès qu'une commandite est versée à une association, elle est documentée et signée par l'ASEQ et l'association. Le lendemain de l'article paru dans la presse, l'ASEQ passait au tribunal de l'AMF pour éclaircir les deux points sur les ristournes et commandites. La seule question qui reste à éclaircir est la licence de 2012.

En 2016, on nous a parlé de l'affaire AMF-ASEQ pour la première fois et à deux reprises on nous a présenté la frustration d'une dame qui avait envoyé une lettre à l'AMF pour se plaindre que son fils n'avait pas pu se retirer du régime étudiant, est ce que l'exécutif était au courant des vrais problèmes de l'ASEQ ? On a donné les informations comme on les avait au moment où on les avait et on a contacté l'ASEQ à plusieurs reprises pour avoir plus de détail sur le dossier.

On se questionne de l'information qui avait été donnée aux associations étudiantes. Publiquement, l'ASEQ n'avait pas le droit de donner des détails sur le dossier à cause du caractère confidentiel avec l'AMF. Même lorsque l'article est sorti dans la presse, l'ASEQ n'a pas commenté car ils ne voulaient pas se mettre dans une mauvaise situation par rapport à l'AMF en sachant que le dossier allait être réglé sous peu.

L'assurance santé offerte par les étudiants (l'ASEQ) est fortement bénéfique pour nos étudiants car c'est une assurance collective à faible couts. Chaque année en fin de mandat, l'ASEQ vient faire un rapport des changements de couvertures dans le but de toujours vouloir offrir le meilleur service aux étudiants. L'exécutif avait consulté l'avocat pour savoir si le dossier de l'AMF mettait en péril les services offerts aux étudiants et la réponse avait été que le dossier avec l'AMF n'influeait en aucun cas le contrat en cours avec l'ASEQ.

Notre contrat a été renouvelé en l'échange de l'augmentation de la commandite, est ce que c'est ça qui était reproché ? C'est ce qui était en effet reproché mais ça n'enlève pas la légalité de la chose. Ça a été compliqué de justifier cette partie-là mais toutes

les compagnies reçoivent des commandites/cadeaux de leurs assureurs, que ce soit par un contrat avec l'AMF ou Desjardins. Finalement, nous avons la confirmation que ce genre de commandites est complètement légale et donc la charge a été enlevée du dossier.

Il est demandé à l'ASEQ de remettre une copie de l'entente avec l'AMF à l'exécutif afin de faire un suivi.

Désormais l'information est complètement rendue publique.

Un administrateur souligne que l'exécutif n'avait pas tenu le CA au courant de tous les détails du dossier alors que c'était un dossier primordial.

3. Élections/démissions

(Clara Levy-Provençal)

Démission de Tom Gautier et Kian Maghare. Lecture des lettres.

Jordan Ricard part à 19h30

Présentation des trois candidats au poste de conseiller H (4 postes vacants) :

1) Maya Salloum

Étudiante en deuxième année en aérospatial, j'aimerais me présenter pour mieux comprendre ce qu'est l'association étudiante et ce qu'elle fait pour représenter les étudiants.

Je connais plus le rôle de l'AEP en général, les 4 volets et que le CA va vérifier les décisions du comité exécutifs.

Les dossiers qui m'intéressent le plus sont les services et l'éducation, de m'assurer que les étudiants ont les services nécessaires.

Je suis prête à donner plus de temps que d'être présente au CA.

2) Sandra Blais-Amyot

Deuxième année en génie industrielle, j'ai fait partie de Folie Technique et du CCGP, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'aimerais ça savoir ce qu'il se passe réellement à l'AEP, je trouve qu'on n'entend pas assez parler de ce qu'il se passe en tant qu'étudiant et j'aimerais faire la promotion de l'AEP.

Que savez-vous du rôle d'administrateur ? Pour aider l'exécutif à prendre des décisions. Les dossiers qui m'intéressent le plus c'est surtout la gestion des budgets, savoir où l'argent va.

Est-ce que vous pensez que votre mandat au CCGP va vous aider dans votre rôle sur le CA de l'AEP? Oui sûrement car dans mon mandat j'ai travaillé avec l'exécutif d'une compagnie, comprendre leur fonctionnement etc donc je pense que ça va m'aider pour ce poste.

3) Ngalula Fuamba

Je commence ma 3eme année en industriel, je joue au Rugby pour les carabins et je fais du bénévolat avec Folie Technique pour animer les camps. As-tu de l'expérience au niveau des associations étudiantes ? Je suis dans le comité média de Folie Technique et j'ai souvent fait des tours à Poly-Out.

Pourquoi voudrais-tu t'impliquer dans le CA? J'ai des expériences de bénévolats et de gestion de stress avec le sport mais au lieu de juste faire mes cours et d'aller travailler je voulais m'impliquer, je suis très intéressée par le volet externe, parler avec les autres universités etc, je suis prête à donner du temps pour l'AEP et j'aimerais vraiment ça aider l'AEP dans ses dossiers. Au niveau de la visibilité des étudiants je pense qu'il y a du travail à faire, que les gens soient au courant que certaines choses sont présentes grâce à l'AEP, aussi que la branche des services soit plus visible.

Mme Blais-Amyot élue à l'unanimité

Mme Salloum élue à majorité

Mme Fuamba élue à majorité

4. TDO

Vice-Président à l'éducation

Rien fait de particulier depuis l'envoi du TDO

Vice-président à l'interne

Principalement des affaires pour le Beach : discussion avec Molson, la sécurité, la RACJ, le SEP.

Rencontre avec PolyRad pour l'histoire de frigo de EcoNutri et de PolyRad, on va essayer d'avoir les deux frigos dans la vitrine.

Vice-président aux services

J'ai rencontré la première firme pour l'évaluation des services alimentaires. Rencontre avec Martine, on pense peut-être reprendre la page Facebook J'ai Faim PolyMtl pour centraliser le contenu des publications

Coordinatrice au DD

Rencontre avec le SEP pour les journées du bien-être, la semaine sans oui c'est non et les journées du bien-être qui vont avoir lieu en avril

Trésorière

Rencontre avec Manon pour le bilan Q1. Suivi pour le Beach et aide. Rencontre avec des comités. Discussion avec le comptable et avec nos partenaires.

Vice-président à l'externe

Coordonnateur aux communications

Rencontre de l'équipe de projet 4 pour le site web, ils avaient plusieurs questionnements, on a mis ça au clair et ensuite j'ai eu une rencontre avec l'exécutif pour valider ce qui avait été dit.

On a reçu les dés (objets promotionnels) vous pouvez passer en chercher à l'AEP.

Présidente et secrétaire générale par intérim

Rencontre avec la formule, plusieurs rencontres avec la sureté pour le Beach, rencontre avec le SEP pour les journées du bien-être. Signature du contrat pour les équipes médicales avec la sureté. Régler des affaires pour le Beach encore et toujours

5. TDC

Alex Latulipe : j'ai commencé à rédiger un document sur les services alimentaires, je le présenterai à la rencontre qui aura lieu à ce sujet.

6. Questions

M. Callais pour M. Gendron-Ratelle : va-t-il y avoir une étude de marché pour le site internet, ce que les étudiants veulent etc. Non ce n'est pas dans le cadre du mandat du projet 4, ça serait à l'AEP de le faire. De plus, on manque de temps car si on doit faire une étude de marché elle doit être faite avant mardi prochain (considérant que le projet est seulement sur une session). Pour l'instant on leur a donné des idées de ce que l'on souhaiterait avoir et le mandat principal est de créer un nouveau site et de le documenter afin d'être modifiable facilement.

Mme Mageau-Béland pour M. Gendron-Ratelle : qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le site ? Principalement la programmation et le fonctionnement mais aussi on voudrait ajouter des services comme le lien à PolyPhoto, les boites de fruits, le calendrier des événements (par exemple les gens pourraient cocher des événements et les ajouter à leur calendrier Google personnel)

Mme Robillard pour Mme Brun-Jolicoeur : lors du budget du Beach, c'était écrit que 3% de la valeur du billet allait passer pour la vente en ligne mais vu que c'était une vente physique ou va passer l'argent ? C'est de l'argent qui a été sauvé sur cette ligne-là.

M. Latulipe pour M. Blanchard : vous parlez de bouger le piano mais avez-vous vérifié que vous pouvez le faire sans abimer le plancher ? C'est sur qu'il faut faire attention mais aussi on doit regarder si c'est possible de brancher deux frigo sur la ligne électrique.

M. Brissette pour M. Blanchard : que s'est-il passé pour la vente des billets du Beach? Ils avaient étudié 3 choix : vente physique à Poly, vente physique à l'extérieur et vente en ligne. C'est PolyParty qui a fait son étude de marché pour savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. La décision a été prise dans la dernière semaine. Par internet, c'est un peu une loterie, la gestion des serveurs est difficile et coûteuse. Ils ont donc estimé que la vente en personne était plus égalitaire pour récompenser les personnes motivées à aller au party.

Mme Mageau-Béland pour Mme Tardif-Coté : en quoi vont consister la semaine sans oui c'est non. M. Bouchard-Aucoin répond : ce qui a été discuté est de faire un genre de conférence par le CALLAXS. Faire des activités et conférences de sensibilisation, on a une réunion bientôt pour décider de ce qu'on fait.

M. Deslile pour M. Blanchard : que pensez-vous de la vente des billets ? Le post-mortem n'a pas encore été fait. J'estime que ça a bien marché car le monde qui voulait vraiment des billets en ont eu. En terme de communication ça n'a pas été parfait mais on a pas encore fait de post-mortem avec PolyParty.

Mme Chemali pour Mme Tardif-Coté et M. Daneau : vous avez eu une rencontre concernant le DD dans la formation mais je me demandais comment ca allait fonctionner. On était plusieurs à cette rencontre, plusieurs professeurs sont venus nous voir avec des projets d'ajouter plus de DD dans leurs formations. On a plutôt fait l'état de la situation afin de trouver des solutions. Les deux professeurs sont intéressés à travailler sur ce dossier, on aura d'autres rencontres avec eux.

Camille Bertrand sort à 19h56
Camille Bertrand revient à 20h02

M. Latulipe pour M. Tremblay : pourquoi le représentant de l'AECSP a été changé sur le CGA. Durant la rencontre, il y a eu une altercation entre le représentant et un des membres du CGA donc on a jugé nécessaire de changer le représentant de l'AECSP.

Mme Chemali pour M. Daneau : en quoi consiste le comité vigilance ? C'est du monde qui vont être formé pour pouvoir détecter le signe et guider vers les bonnes personnes.

7. Adoption du PVCA20161201 – Point décollant

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170112-02

| |
|---|
| Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 01 décembre 2016 |
|---|

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-02

| |
|---|
| Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 01 décembre 2016 |
|---|

8. Budget McMun 2017 - PolyDébats

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170112-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMUN 2017 de PolyDébats.

Historiquement, il n'y a aucun historique car c'est une nouvelle compétition qui n'avait pas eu lieu les dernières années.

Pourquoi est ce que c'est la petite caisse de PolyDébats qui donne une commandite à l'évènement. Comme leur impact au BG est de -350\$ ils avaient besoin d'avancer des fonds pour cet évènement, l'exécutif de PolyDébats ont décidé de se commanditer eux même afin de respecter leur impact.

On proposer de modifier la ligne commandite pour éviter à PolyDébats de palier au déficit dans sa petite caisse.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-03

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le budget McMUN 2017 de PolyDébats.

9. Bilan Pub Automne 2016

(Camille Brun-Jolicoeur)

Le bilan H2016 comporte des erreurs sur quelques chiffres mais ça n'impacte pas sur le bilan A2016.

Qu'est ce qui génère les revenus pour les pubs spéciaux ? Ce sont principalement des commandites pour pallier aux dépenses supplémentaires des pubs spéciaux par rapport au pub normaux (exemple pour des décors etc)

10. Budget Pub Hiver 2017

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170112-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du pub pour l'hiver 2017

Dépenses classiques. À noter que le pub a supprimé d'eux même leurs remerciements bénévoles, ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion, mais c'est seulement qu'ils estiment qu'avec le prix de la bière actuel, le peu de commandites qu'ils peuvent aller chercher, les coûts de la sécurité et les profits qu'ils peuvent tirer de leurs activités, il n'est pas réaliste d'arriver à un impact inférieur à 12000\$. Pour qu'ils puissent payer

un pub spécial ou un remerciement des bénévoles, ils croient que deux options sont possibles : diminuer le nombre de pubs annuel ou augmenter l'impact au budget général.

On demande pourquoi l'année dernière le cout de la sécurité est moindre que cette année là. L'hiver dernier, la sécurité a parfois assigné moins d'agents que prévu pour toute la durée des pubs demi-caféteria, ce qui explique la différence.

Mme Mageau-Béland demande le vote

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-04

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d'adopter le budget du pub pour l'hiver 2017

11. Budget pub spécial H2017 – PolyRad

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170112-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du pub spécial de PolyRad d'hiver 2017

Ce qui a changé par rapport à ce qui a été envoyé : le revenu commandite a été baissé car l'impact au budget général était de -1000\$ donc ce n'est pas vraiment utile de sauver de l'argent quand on l'avait déjà budgété. Les notes en bas du document sont les notes au bilan, il n'est donc pas nécessaire de les considérer.

La ligne location technique : un peu similaire à celle de PolyParty, c'est du matériel que PolyShow n'a pas comme la lumière noire ou les machines à fumée.

La ligne concours : il y aura un jeu à la rotonde du haut, les gagnants auront un prix.

Blanche Mageau-Béland sort à 20h52

Comme c'est événement spécial et que l'on cherche à remercier les personnes qui vont participer à organiser l'évènement, on voulait leur offrir le t-shirt pour les remercier de leur implication dans le projet.

Blanche Mageau-Béland revient à 20h55

Pour les décorations, des personnes de PolyRad ont fait une estimation des prix de ce qu'on allait acheter donc normalement la ligne va être respectée le plus fidèlement possible.

On demande pourquoi PolyRad s'occupe de la vente de fort. PolyRad aura un stand de vente à l'extérieur de ce qui est vendu par le pub comme d'habitude.

Alex Latulipe sort à 20h58

On demande si pour les Houblonneries les bénévoles payent leur t-shirt. Ça dépend des années, par exemple cette année on a voté que les t-shirt étaient payés mais pas leur entrée à l'évènement. Aussi pour le pub spécial, les 700\$ de commandite ont été sécurisés sous condition d'apparition du logo sur le t-shirt.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d'adopter le budget du pub spécial de PolyRad d'hiver 2017

12. Entente pour le fonds d'initiative en développement durable

(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170112-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de mandater Clara Levy-Provençal à la signature de l'entente pour le fonds d'initiative en développement durable.

Changer le nom du signataire dans la lettre. Le CODDEP et le BDD ont aucune entente pour un transfert de fonds de ce genre. Me Corriveau a été consulté afin de formuler dans une lettre d'entente ce qu'on attend en faisant le versement.

Alex Latulipe revient à 21h03.

Me Corriveau a été très clair sur le fait que lorsqu'on verse de l'argent dans un fonds, c'est très difficile de le récupérer s'il n'est pas utilisé, l'entente fixe donc des conditions pour que l'utilisation de l'argent qui resterait dans le fonds. Aussi, l'entente stipule que la contribution de l'AEP au fonds n'est pas fixe ce qui laisse la possibilité à la coordonnatrice au développement durable et de la trésorière de choisir le montant donné chaque année. Ainsi si un jour l'AEP n'a plus d'argent qui rentre des consignes de la taxe verte, elle peut très bien décider de donner moins d'argent pour le FID.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose de mandater Clara Levy-Provençal à la signature de l'entente pour le fonds d'initiative en développement durable.

13. Trésorier PolyTV

(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170112-07

Clara Levy-Provencal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Sofia Tchikou comme trésorière de PolyTV pour la session d'hiver 2017

Le trésorier actuel part en échange.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-07

Clara Levy-Provencal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Sofia Tchikou comme trésorière de PolyTV pour la session d'hiver 2017

14. Orientation à l'éducation – Qualité du français

(Philippe Daneau)

Yann Blanchard sort à 21h08

Un des points de mes orientations était d'évaluer la qualité du français dans les cours et éventuellement l'amener en instance académique. Je ne pourrais pas mener cette orientation à terme car j'ai eu très peu de retour de mes CEG sur ce sujet. J'ai fait plusieurs appels en régie éducation et je les ai recontactés à plusieurs reprises mais aucun problème majeur ne m'a été revenu sur ce sujet donc je n'ai pas assez de contenu pour monter un dossier à pousser en instance académique.

Pendant les finaux, j'ai eu une quantité astronomique de plainte, donc je voudrais transformer cette orientation pour pousser les révisions formelles faites par un autre professeur pour les examens. Par exemple, pendant les finaux, il y a eu beaucoup d'erreur dans les énoncés des examens finaux ce qui a entraîné beaucoup d'erreur de la part des élèves à cause des confusions dans les énoncés.

Yann Blanchard revient à 21h12.

15. Point d'information – Stage à temps partiel

(Philippe Daneau)

C'est un point que j'aimerais présenter en sous commission des études : la possibilité d'amener des stages à temps partiel. En ce moment, pour une session de stage c'est 9 crédits avec l'obligation de faire les heures requises pour le stage. Ici la possibilité serait de faire un stage sur deux sessions, donc moins d'heures par semaines : le stage serait du même nombre d'heure et impliquerait les mêmes frais en termes de crédits mais serait fait sur deux sessions (automne hiver). Ce système aiderait les étudiants qui auraient besoin de travailler durant leurs études avec seulement 9 crédits de cours, ce qui va dans le sens de l'orientation de la flexibilité des études. Aussi ça ouvre une

nouvelle série de stage pour un étudiant qui aurait du mal à trouver un stage. J'ai déjà fait des validations avec l'OIQ pour vérifier que ça serait considéré comme un stage, avec Revenu Québec pour assurer que les crédits d'impôts sont quand même accordés donc pour l'entreprise ça ne change rien en terme d'avantage à part que l'étudiant aurait peut-être un peu plus de mal à s'adapter puisqu'il sera à temps partiel, au final il sera productif pour le même nombre d'heure. J'ai travaillé beaucoup avec le service des stages et placements, il y avait déjà un projet sur la table qui ressemblait à celui-ci. Ils avaient fait des sondages auprès des entreprises de la région de Montréal et un peu plus de 40% des entreprises étaient prêtes à avoir un stagiaire à temps partiel pour automne et hiver. On serait la première université en génie qui offrirai cette flexibilité ce qui pourrait être intéressant.

16. Point d'information – Commandites marketing Molson

(Yann Blanchard)

De l'argent marketing revient en fonction de la consommation faite au cours de l'année. Historiquement, cet argent était distribué notamment via les caisses cadeaux données aux comités. Historiquement, on dépensait l'argent qui avait été accumulé l'année d'avant afin d'avoir un montant fixe. A cause d'une mauvaise gestion l'année passée, on commence l'année à 0. Ce qui avait été prévu est de dépenser la moitié de l'argent accumulé cette année et le reste l'année prochaine afin de revenir au fonctionnement normal dans deux ans. Les commandites marketing Molson ont été mises en place par Molson pour mettre en avant les produits Molson ce qui explique qu'on ne pourrait pas le donner uniquement aux comité mais devrait être dépensé comme commandites pour des événements ou autres. Ainsi, une partie de l'argent des commandites marketing a été donnée pour commander le Beach Party (en plus d'une commandite spéciale qui a été donnée par Molson).

17. Point d'information – Permis d'alcool – Huis-clos

(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20170112-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de passer en huis-clos pour les points 17, 18, 19, 20 et 21

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CA20170112-08

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de passer en huis-clos pour les points 17, 18, 19, 20 et 21

18. Point d'information – Taxes foncières – Huis-clos

(Camille Brun-Jolicoeur)

19. Augmentation salaire cours de langues – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

20. Contrats cours de langues H2017 – Huis-clos

(Samuel Tremblay)

21. Adoption du PVCAHC20161201 – Huis-clos

(Clara Levy-Provençal)

22. Varia

23. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 22h58

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 9 février 2017