

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

1. **Présidium**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CASP20160612-01
2. **Élection - Gouverneurs**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CASP20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 12 juin 2016.

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

Liste des présences

Présents

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

Absents

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

Observateurs

Lenoir, Maxence	Gouverneur
Gauthier, Laurent	Gouverneur
Laveault, Antonni	Ex-membre
Noel, Odile	Ex-membre
Boucher, Antoine	Directeur Allo-Poly

1. Présidium

(Clara Levy-Provençal)

Ouverture de la réunion à 16h14.

PROPOSITION CASP20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 12 juin 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CASP20160612-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Kian Maghare, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 12 juin 2016.

2. Élection - Gouverneurs

(Clara Levy-Provençal)

Présentation des candidats :

Odile Noel : Mme Noel a été VP-éducation en 2013-2014 et 2015-2016, pendant l'année où elle n'était pas dans l'exécutif elle a aidé pour les journées carrières et elle a aidé le VP-éducation 2014-2015. Son implication est axée sur l'éducation mais elle s'est aussi impliquée sur les autres volets en étant sur l'exécutif de l'AEP. Mme Noel a quelques notions en droits qui peuvent aider dans la gestion d'une association.

Questions pour Mme Noel :

- Quelle est la vision pour l'interne au long terme? Je ne veux pas changer quelque chose en particulier mais je pense qu'une remise en question est nécessaire, les problèmes ne vont pas se régler tout seul, que ce soit au point de vue de la trésorerie ou de la gestion, ainsi du temps que ça implique etc.

Antonni Laveault: M. Laveault a gradué depuis un an et ça fait déjà un an qu'il aide l'association, par exemple il a aidé le PINEP, il occupait un poste dans l'organisation de la COI, il a aidé une personne de l'ancien exécutif sur le système informatique. Pour lui être gouverneur c'est aider l'Association donc il se présente car c'est déjà quelque chose qu'il a l'habitude de faire. M. Laveault tient à préciser que même si il n'est pas pris pour le poste, il sera toujours disponible pour aider.

Questions pour M. Laveault :

- Pourquoi avez-vous été conseiller pendant seulement 4 mois? J'ai remplacé un autre conseiller qui avait démissionné de son poste puis quand je me suis présenté aux élections générales ça n'a pas fonctionné.
- Avez-vous d'autres implications que l'interne? Oui, ma première implication à Poly était à l'éducation au CEG. J'ai continué à aider le comité quand j'étais au PINEP.
- Quelle est votre connaissance concernant les règlements généraux? Je dirais 4 ou 5 sur 10, je ne les connais pas parfaitement mais je suis prêt à les connaître. Je pense que le règlement pour convoquer une AG devrait changer. J'ai souvent assisté à des CA pour présenter des budgets ou bilans du PINEP et je suis resté proche de l'AEP, je connaissais l'exec des deux années précédentes. Si je suis convoqué à un conseil des gouverneurs, j'arriverai préparé et je prendrai connaissance des dossiers. Je ne connais pas tous les dossiers mais je suis prêt à apprendre pour pouvoir aider l'exec s'ils ont besoin.

Discussion de l'assemblée sur les candidats :

Odile Noel : C'est pertinent dans l'optique de la refonte de RG puisqu'elle a des connaissances en droit. Elle a toujours été active dans les débats d'exec, quel que soit le sujet. Aussi elle a toujours un avis tranchant ce qui peut beaucoup aider quand la décision tourne en rond.

Antoni Laveault : on pense que la candidature est mal ciblée pour le poste de gouverneurs. On ne voudrait pas fermer la place à un autre candidat en occupant la vacante du poste.

Alban Derville sort à 16h43.

Jean-François Chauvette fait remarquer qu'il ne faut pas oublier d'utiliser les gouverneurs car c'est une grande ressource d'informations à ne pas oublier.

**Mme Noel élue à l'unanimité.
M. Laveault battu à majorité.**

Alban Derville revient à 16h49.
Mathieu Kardous arrive à 16h49.

3. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 16h51.

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