

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 À 18H30 AU B-
316.3**

1. **Présidium**
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CASP20160929-01
PROPOSITION CASP20160929-02
2. **Élection - Gouverneurs**
(Clara Levy-Provençal)
3. **Fermeture de la réunion**

Propositions

PROPOSITION CASP20160929-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Alexandra Labbé comme présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration spécial du 29 septembre 2016.

PROPOSITION CASP20160929-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 29 septembre 2016.

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENU LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 A 18H30 AU
B-316.3**

Liste des présences

Présents

Labbé, Alexandra	Présidente d'assemblée
Levy-Provençal, Clara	Secrétaire générale et présidente par intérim
Brun-Jolicoeur, Camille	Trésorière
Ricard, Jordan	Vice-Président à l'externe
Blanchard, Yann	Vice-Président à l'interne
Tremblay, Samuel	Vice-Président aux services
Maghare, Kian	Aviseur
Derville, Alban	Aviseur
Merdrignac, Killian	Aviseur
Gautier, Tom	Aviseur
Chemali, Sarah	Conseillère
Kardous, Mathieu	Conseiller
Lepage, Erica	Conseillère
Bégin, Christopher	Conseiller
Lamontagne, Jade	Conseillère
Belzile, Julie-Anne	Conseillère
Bertrand, Camille	Conseillère
Latulipe Loïselle, Alex	Conseiller
Mageau-Béland, Blanche	Conseillère

Absents

Daneau, Philippe	Vice-Président à l'éducation
Tardif-Coté, Raphaëlle	Coordonnatrice au développement durable
Gendron-Ratelle, Raphael	Coordonnateur aux communications
Zhang, Ke Yuan	Conseillère

Observateurs

Lenoir, Maxence	Gouverneur
Sodoyer, Loic	Candidat au poste de gouverneur
Callais, Maxime	Candidat au poste de gouverneur
Klassen, Manuel	Candidat au poste de conseiller A

1. Présidium

(Clara Levy-Provençal)

Ouverture de la réunion à 18h34.

PROPOSITION CASP20160929-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Alexandra Labbé comme présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration spécial du 29 septembre 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CASP20160929-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Alexandra Labbé comme présidente d'assemblée pour la séance du conseil d'administration spécial du 29 septembre 2016.

PROPOSITION CASP20160929-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 29 septembre 2016.

Proposition adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION CASP20160929-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du CA du 29 septembre 2016.

2. Élection - Gouverneurs

(Clara Levy-Provençal)

Il y a deux candidats pour un poste vacant.

Présentation de Loic Sodoyer : gradué depuis le mois de mai dernier, j'ai touché un peu à tout dans mon parcours à poly, autant à l'éducation qu'à l'interne, j'ai été un an et demi sur le CA de l'AEP. Actuellement je suis au DESS à Poly, je suis disponible pour aider le CA sur ses interrogations ainsi que donner du support moral aux exécutants qui me consultent déjà fréquemment.

- Quelle est ta vision à long terme de l'AEP ? Je pense que je n'ai pas de vision à avoir en tant que gouverneur mais je vous guiderai pour la pérennité de l'association

- As-tu des recommandations à faire pour le CA ? J'ai assisté au CA du budget général et je recommanderai de ne pas passer trop de temps sur des détails de budgets.
- Quel est ton point de vue sur la gestion de la bière? Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait le permis d'alcool je ne pense pas qu'il faut le perdre.
- Que voulez vous dire dans votre lettre par « superviser les actions du CA » ? Le regarder de loin pour assurer la pérennité de l'association, que ce soit sur le budget général ou les questions plus politiques.
- Pouvez vous développer la notion de support moral envers l'exécutif ? Souvent ils ont beaucoup de questions, notamment au niveau de la mémoire sur ce qui a été fait les années précédentes. Aider dans la gestion de conflits éventuels.
- Au niveau des décisions politiques, à quel point êtes vous à l'aise pour conseiller à l'externe ? Ce n'est pas mon point fort mais je suis au courant des choses et j'avais une opinion sur chaque point apporté à l'externe lorsque j'étais sur le CA.

Présentation de Maxime Callais : J'ai fini mon bacc en mai et j'étudie en DESS à l'ETS en gestion. J'ai été beaucoup impliqué à poly surtout à l'interne mais aussi l'agenda, bénévole à la CQI. L'an passé je me suis beaucoup rapproché de l'AEP ce qui m'a permis de voir les volets que je ne connaissais pas trop. Pur moi gouverneur ça permet d'aider l'exécutif, de prêter main forte car c'est un travail difficile tout au long de l'année.

- Comment tu qualifierais ta présence par rapport à l'exécutif ? Ça dépend de l'exécutif, parfois ils contactent souvent les gouverneurs parfois moins. Je passe souvent à poly aider le Polyscope donc je pourrais passer aussi à l'AEP. Je pense qu'il faut les laisser travailler et leur faire confiance mais je serai toujours disponible s'ils ont besoin.
- Que veux-tu dire dans ta lettre par « on ne s'occupe pas de l'interne » ? Je voulais dire que pour moi l'interne roule très bien tout seul sur une base de répétition à chaque année. Pour moi les gouverneurs sont la plus pour la vision à long terme notamment sur les politiques et l'éducation. En ce qui concerne le bien être des étudiants, le support est très bien fait avec les journées bien être etc mais encore une fois les gouverneurs devraient être là pour la vision à long terme.

Conversation sur les candidats :

On précise que ce n'est pas parce qu'il y a un poste vacant et deux candidats que l'on est obligé à élire quelqu'un.

Les deux candidats ont tous les deux siégé sur la table du CA et étaient pertinents mais c'est vrai que par rapport aux candidats de d'habitude, ils ont un profil un peu différent.

On pense qu'un candidat gouverneur devrait avoir baigné dans l'exécutif ou sur le CA pendant longtemps.

M. Callais n'a peut-être pas le profil atypique car il n'a pas été exécutant mais ça peut apporter un point de vue différent des autres conseillers qui ont été sur l'exécutif. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et il a de belles qualités qui pourraient être utiles sur le conseil des gouverneurs. Il n'y a plus qu'un poste à combler pour des mandats de 3 ans. Peut-être qu'il faudrait réfléchir pour ne pas se priver d'un candidat avec plus d'expérience et de connaissances.

M. Callais élu à majorité

M. Sodoyer non-élu

3. Fermeture de la réunion

Fermeture de la réunion à 19h04.

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 2016