

**Procès-verbal du Conseil
d'administration
Local de l'AED (A-2414)
21 septembre 2011**



Présents : Julien Boucher (Président du CA)
Brian Vidal (RepAC Section A)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)
Arad Mojtahedi (RepAC Section D)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Gabriel Boisver (Représentant 2^e année)
Charles Péladeau (Représentant 2^e année)
Hamza Benqassmi (Représentant 2^e année)
Kim Bélair (Représentant 3^e année)
Mountagha Sow (Représentant 3^e année)
Stéphanie Ruel (Représentante 3^e année)
Roxanne Chaudier (Présidente de l'AED)
Thomas Charest-Girard (VP Vie étudiante de l'AED)
Isabelle Gauthier-Brancoli (VP développement de carrière de l'AED)
Jean-François Pinard (VP Relations professionnelles de l'AED)
Stéphanie Richard (VP aux Affaires administratives de l'AED)
Hassan Chahrour (Trésorier de l'AED)
Joey Hanna (VP aux Communications de l'AED)

Absentes : Émilie Audy (Représentante du Conseil de Famille)
Catherine Lamarche (VP aux Affaires académiques)
Endel Joemets-Painchaud (VP aux Affaires externes de l'AED)

0. Ouverture

Le conseil d'administration débute à 11h42.

1. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2011

Mountagha fait la précision que lors du dernier CA, lorsque les administrateurs ont discuté des frais de représentation, il voulait plutôt dire qu'il souhaitait que les lunchs des exécutants à l'extérieur en compagnie de partenaires financiers soient assumés par ce poste budgétaire.

Kim propose l'adoption du procès-verbal du 14 septembre 2011.

Hamza appuie.

Le procès-verbal du 14 septembre 2011 est adopté à l'unanimité.

2. Rapport de surveillance des administrateurs sur la lecture des plans d'action des exécutants



2.1 Présidente

Charles explique ce que Roxanne a fait pendant l'été. Il dit qu'il s'agit principalement d'un travail de gestion et d'encadrement du travail des autres exécutants. De plus, elle a commencé à travailler sur le projet du party de Noël.

Arad mentionne qu'il a également lu le plan d'action de Roxanne et est du même avis que Charles concernant l'évolution des dossiers de la présidente.

2.2 VP Vie étudiante

Isabelle Nazon dit que Thomas a principalement préparé les initiations et géré les comités de l'Association.

Bin dit que Thomas a également préparé le budget pour toutes les dépenses associées aux initiations.

2.3 Trésorier

Mountagha dit que le travail d'Hassan a principalement constitué en la préparation du budget annuel de l'Association. Celui-ci a d'ailleurs été adopté par le Conseil d'administration la semaine dernière.

2.4 VP Affaires administratives

Stéphanie Ruel dit qu'elle a fait la lecture du plan d'action de Stéphanie et que tout semble sous contrôle.

2.5 VP Relations professionnelles

Brian dit qu'il a fait la lecture du plan d'action de Jean-François et qu'il a constaté que le plus gros du travail de celui-ci se fait l'été.

Charles dit qu'il veut faire une mention de félicitation pour Jean-François pour son travail de recherche de commandites.



2.6 VP Développement de carrière

Kim dit qu'elle a lu le plan d'action d'Isabelle et qu'un des principaux mandats qu'elle avait au courant de l'été était de concevoir la politique de réservation de locaux et de matériel.

2.7 VP Externe

Gabriel dit qu'il a lu le plan d'action d'Endel. Il dit qu'Endel s'est principalement occupé de la carte CAMpus et des assurances de l'université au courant de l'été.

2.8 VP Communications

Hamza dit qu'il a lu le plan d'action de Joey et que le plus gros mandat qu'il avait pendant l'été était la mise sur pied du tout nouveau site internet.

2.9 VP Affaires académiques

Simon dit qu'il a lu le plan d'action de Catherine. Il dit qu'elle rencontre la vice-doyenne périodiquement au courant de l'année et qu'elle a vu à la mise sur pied du mentorat au courant de l'été.

3. Explication des PDA par les exécutants

3.1 VP Vie étudiante

Thomas dit que son principal mandat était la gestion des initiations, ce qui implique donc, par le fait même, la gestion des boosters, des juges, des exécutants, des bars, des activités, etc...

Il dit également que son autre dossier a consisté en la communication avec les comités afin de les préparer pour la rentrée scolaire

Isabelle Nazon demande si on a une politique de soumission pour les montants à déboursier pendant les initiations.

Thomas dit que nous n'avons pas ce type de politique.

Il dit également qu'il souhaite peut-être changer de bar pour l'activité du mardi soir.

3.2 Trésorier

Hassan explique que son mandat principal pendant l'été consiste en l'élaboration du budget annuel.

Hassan dit qu'il a rédigé une politique d'attribution des fonds aux comités afin d'assurer un maximum de transparence lors de l'attribution de l'argent aux différents comités.



3.3 VP Affaires administratives

Stéphanie explique qu'elle a plusieurs mandats au courant de l'été, tel que la confection de l'envoi d'été aux nouveaux étudiants, la gestion et la supervision de la soirée d'accueil, prendre les procès-verbaux de toutes les instances de l'Association, préparer les ordres du jour, etc.

Julien demande pourquoi il y a eu des problèmes avec la salle pour le matériel audiovisuel lors de la soirée d'accueil.

Stéphanie explique que la salle a été rouverte le jour même de la soirée d'accueil et que le matériel n'avait pas été testé par le technicien auparavant.

Elle dit également que nous n'avions pas accès à nos locaux de Jean-Brillant, car les rénovations étaient toujours en cours.

Stéphanie Ruel demande pourquoi les étudiants de première année n'ont pas eu de codes civils offerts par la Chambre des Notaires.

Jean-François explique que la Chambre des Notaires n'est pas intéressée à donner ce type de commandites depuis 2 ans maintenant.

Roxanne explique qu'il serait très dur de pouvoir récupérer cette commandite.

Stéphanie Ruel demande ce qu'il se passe avec la page facebook. Joey dit qu'il s'occupe maintenant de cette page.

3.4 VP Relations professionnelles

Jean-François dit qu'il a été très occupé au courant de l'été.

Il dit qu'il a préparé le guide des commandites et qu'il a rencontré plusieurs cabinets pour faire des suivis au niveau des commandites.

Jean-François dit qu'il a tenté d'obtenir des commandites des petits et des moyens cabinets, mais cela s'est avéré très difficile, car ils ne répondent pas aux messages et courriels.

Jean-François mentionne également qu'il a travaillé très fort pour tenter de diversifier les activités préparées par les cabinets. À titre d'exemple, Gowlings est venu le 6 septembre dernier à la faculté avec une caravane tacos.

Brian demande pourquoi on veut un autre haut-parleur pour le Café Acquis. Jean-François dit que ce sera pour équilibrer le son dans les événements et que nous pourrions obtenir ce haut-parleur par le F.A.V.E.

Jean-François dit qu'il a rencontré Émilie hier également pour voir si elle avait des questionnements concernant sa surveillance.



Kim dit qu'elle aimerait avoir un suivi par rapport au code vestimentaire.
Joey dit que cela paraîtra sous peu dans le Lien.

Mountagha voulait savoir si nous avons maintenant de bonnes relations avec l'ensemble des cabinets.

Jean-François dit que tout va pour le mieux avec tous nos partenaires financiers.

Mountagha demande si la musique est appropriée pendant les 4@7 professionnels.

Jean-François dit que c'était très bien pendant le BBQ FMC et que ce sera probablement ce type de musique qui sera jouée pendant nos événements professionnels.

3.5 VP Développement de carrière

Isabelle dit que c'est elle qui se charge de faire la réservation des locaux et du matériel auprès de la Régie et qu'elle a conçu, à cet effet, une politique de réservation de locaux et de matériel.

Isabelle mentionne qu'elle a des rencontres régulières avec Aminata afin d'assurer un suivi avec le CDP.

Isabelle dit que c'est également elle qui se charge de coordonner les visites au palais de justice avec l'ADDUM.

Mountagha dit qu'il a lu dans un procès-verbal antérieur qu'Isabelle souhaitait peut-être faire une réservation permanente des locaux en face de l'AED. Il veut donc savoir ce qui se passe avec ce projet.

Isabelle dit que ce ne serait peut-être pas nécessaire, car la politique fonctionne très bien jusqu'à maintenant.

3.6 VP Communications

Joey dit qu'il voulait exploiter son poste au sein de l'AED le plus possible. C'est pourquoi il a fait les démarches afin de reconstruire le site web et insérer une nouveauté, les capsules.

Joey dit que le projet des capsules a été retardé à cause que la personne qui faisait le montage a eu des problèmes personnels et familiaux.

Cependant, les capsules des exécutants paraîtront sous peu.

3.7 VP Affaires académiques



Roxanne présente les mandats de Catherine au courant de l'été. Elle dit que les dossiers académiques étaient très tranquilles cet été.

Roxanne dit que Catherine a nommé une chef-mentor pour la mise sur pied du mentorat et qu'elle a fait traduire les dossiers académiques en anglais.

Roxanne mentionne que Catherine siège sur le comité des bourses, sur le conseil de la faculté et sur le CAA de la FAECUM.

Mountagha demande si elle siège sur le conseil du plagiat. Roxanne répond que non.

3.8 VP Externe

Roxanne présente les mandats d'Endel au courant de l'été. Elle dit que le mandat d'Endel consistait en la confection d'un document expliquant la carte CAMpus et le dossier des assurances.

Endel assiste aux instances de la FAECUM et s'assure que nous ayons les meilleures relations qui soient.

Gabriel aimerait savoir ce qui se passe avec la CADED. Roxanne mentionne qu'il semble très difficile d'avoir une date pour que tout le monde se rencontre pour assurer la suite au niveau de la présidence. Cela reste à venir.

3.9 Présidente

Roxanne dit que c'est elle qui conçoit les plans d'action des exécutants. Elle travaille également sur l'entente avec Banque Scotia.

Elle dit que l'élaboration du party de Noël a été retardée, mais que le tout avance bien.

Roxanne mentionne qu'elle prend les dossiers qui surgissent et fait le lien avec la sécurité.

Elle dit que c'est un poste d'improvisation.

4. Article Annexe A concernant le comité droit de la santé

Stéphanie Richard fait l'énoncé de la mission du comité droit de la santé :



« 14.1 Santé

Le Comité Droit de la Santé (CDS) a pour principale mission la promotion du droit de la santé et des sciences biologiques au sein de la Faculté de Droit. À cet effet, il a notamment pour fonctions :

- a) De renseigner la communauté étudiante concernant les possibilités d'emploi juridique reliées au domaine de la santé
- b) De renseigner également sur l'actualité juridique et politique concernant le droit de la santé
- c) Assurer l'équilibre de vie de l'étudiant en droit et du futur juriste. »

Gabriel demande s'il y a ce type de description pour tous les comités.
Stéphanie Richard répond que oui.

Hamza propose l'adoption du nouvel article 14.1 de l'Annexe A des Règlements généraux

Charles appuie.

Le nouvel article est adopté à l'unanimité.

5. Adoption des politiques

5.1 Politique budgétaire

Hassan dit que le trésorier de l'AED conserve beaucoup de discrétion, mais que celle-ci n'est pas arbitraire.

Hassan explique que cette politique expose principalement de quelle façon le trésorier de l'AED va attribuer les fonds de l'Association.

Hassan dit aussi que nous avons ajouté l'explication concernant les surplus budgétaires.

Hassan mentionne qu'il a expliqué de long en large sa politique budgétaire en conseil de famille.

Il a également écrit une foire aux questions qu'il a remise aux comités pour éviter que sa politique soit sujette à interprétation.

Mountagha propose l'adoption de la politique d'attribution de fonds.

Kim appuie.

La politique d'attribution de fonds est adoptée à l'unanimité.

5.2 Politique de réservation de locaux et de matériel

Isabelle Gauthier-Brancoli prend le temps d'expliquer sa politique de réservation de locaux et de matériel.

Elle dit que l'année dernière, la réservation des locaux se faisaient 2 semaines avant les événements, ce qui entraînait plusieurs retards.

Isabelle Gauthier-Brancoli dit que le 7^e jour de chaque mois, les comités doivent lui envoyer leur réservation de locaux et de matériel pour le mois suivant.

Elle dit que ça fonctionne vraiment bien pour le moment.



Bin dit que s'il y a une urgence, est-ce qu'il est possible tout de même d'obtenir la réservation désirée.

Isabelle Gauthier-Brancoli dit qu'elle peut faire des exceptions, mais qu'il faut faire attention.

Isabelle Gauthier-Brancoli dit qu'elle a exposé sa politique lors du premier Conseil de Famille.

Isabelle Nazon propose l'adoption de la politique de réservation de locaux et de matériel

Hamza appuie.

La politique de réservation de locaux et de matériel est adoptée à l'unanimité.

6. Prochain Conseil d'administration

Le prochain CA aura lieu le 12 octobre 2011 à 11h30.

7. Varia

8. Fermeture

Le conseil d'administration se termine à 12h47.