

**Procès-verbal du Conseil
d'administration
Local de l'AED (A-2405)
21 mars 2012**



Présents : Julien Boucher (Président du CA)
Roxanne Chaudier (Présidente de l'AED)
Stéphanie Richard (Vice-présidente aux Affaires administratives)
Kim Bélair (Administrateur de 3^e année)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Gabriel Boisvert (Administrateur 2^e année)
Brian Vidal (RepAC Section A)
Arad Mojtahedi (RepAC Section D)
Hamza Benqassmi (Administrateur 2^e année)
Stéphanie Ruel (Administrateur 3^e année)
Mountagha Sow (Administrateur 3^e année)

Absents : Charles Péladeau (Administrateur 2^e année)
Émilie Audy (Représentante du Conseil de famille)

0. Ouverture

Le conseil d'administration débute à 11h44.

1. Adoption du procès-verbal du 15 février 2012

Stéphanie Richard mentionne qu'elle a effectué une modification à l'ordre du jour pour y ajouter le point 3.

Simon propose la modification

Brian appuie.

La modification de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

Arad propose l'adoption du procès-verbal du 15 février 2012.

Simon appuie.

Le procès-verbal du 15 février 2012 est adopté à l'unanimité.

2. G.C.D.P. (huis clos)

3. Choix d'un administrateur pour le dépouillement

Stéphanie explique que conformément au règlement électoral, un administrateur finissant peut être présent lors du dépouillement des votes des élections.

Mountagha et Kim se proposent pour faire le dépouillement.

Julien demande à chaque candidat de se présenter et d'expliquer pourquoi ils souhaitent faire le dépouillement.



Mountagha dit qu'il a fait une mineure en mathématique et est capable de rester éveillé longtemps et que si les membres du CA votent pour lui cela favorise la diversité.

Kim dit ne pas avoir de mineure en mathématique, mais qu'elle est intègre.

Les administrateurs présents votent à l'unanimité pour que Mountagha soit l'administrateur présent lors du dépouillement.

4. Problématique récente (huis clos)

Mountagha dit qu'on pourrait faire des résolutions écrites pour que tout le monde puisse voter par courriel et que Stéphanie Richard fera le décompte par la suite.

Julien demande si les motions seront énoncées en Assemblée générale.
Hamza dit que pour lui c'est tout à fait normal, car les étudiants doivent être au courant de ces résolutions.

Bin dit qu'il serait mieux de voter maintenant.

Arad dit qu'il a remis des documents et qu'il a été peut-être trop loin, mais il se demande si ça vaut vraiment un vote de non confiance à son égard.

Roxanne dit que des administrateurs ont communiqué avec elle pour l'aviser des développements concernant le bris du huis clos.

5. Modification aux Règlements généraux

Roxanne expose la raison pour laquelle nous voulons changer l'article 34.
Elle dit que l'AED souhaite la modification de cet article afin d'assurer l'impartialité du président du Conseil d'administration.

Roxanne dit que nous allons avoir un autre CA la veille de l'AG et un autre la semaine suivant cette Assemblée.

34. Président du Conseil d'Administration

Le Président du Conseil d'Administration agit à titre de président d'assemblée des séances du Conseil d'Administration. En son absence, les administrateurs choisissent parmi eux un président d'assemblée.

Le Président du Conseil d'Administration doit maintenir une neutralité absolue dans le cadre de ses fonctions et ne peut être membre élu d'un

comité permanent « ni d'une
corporation étudiante indépendante de
l'Association. »



Isabelle propose la modification à l'article 34 des Règlements généraux.

Hamza appuie.

La modification de l'article 34 est adoptée à majorité.

6. Budget pour la journée de grève du 22 mars 2012

Roxanne dit que nous sommes en grève demain et que nous avons pensé à un budget de 200\$ pour des cartons, des crayons etc.

Gabriel propose l'adoption du budget pour la journée de grève.

Mountagha appuie.

Le budget pour la journée de grève est adopté à majorité.

7. Questions des administrateurs par rapport à la surveillance des exécutants

Roxanne dit que les plans d'action sont prêts, mais on a décidé d'attendre avant de les envoyer pour ajouter d'autres informations.

8. Prochain Conseil d'administration

Roxanne dit que la date n'est pas déterminée, mais il devrait y avoir une rencontre du Conseil d'administration avant l'AG.

9. Varia

Isabelle dit que cette réunion était importante, mais il faut arriver avec une attitude positive vendredi.

10. Fermeture

Le Conseil d'administration se termine à 13h52.