

**Association des étudiants en droit de l'Université de Montréal
Convocation – Réunion du conseil d'administration**

OBJET : Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

DATE : Mercredi, le 11 septembre 2013

HEURE : 11h30

LIEU : B-2361, Pav. 3200 Jean-Brillant¹

PRÉSENTÉ AUX : Membre du Conseil d'administration

PAR : Vanessa Lapointe, Vice-présidente aux affaires administratives

1. Ouverture de la réunion

11h37

Proposé par Vincent

Appuyé par David

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux des dernières réunions

Proposé par François-Alexandre

Appuyé par David

4. Adoption et discussion des procès-verbaux de l'exécutif

Dominique informe les exécutants que Vanessa lui a fait part qu'il y a une coquille au PV du 9 septembre 2013. Elle a été corrigée et le nouveau PV a été envoyé à Dominique. Celui-ci est ainsi adopté.

Proposé par Sue

Appuyé par Johanna.

5. Adoption et discussion sur les PDA des exécutants et les rapports de transitions

Les PDAs seront reçus demain (jeudi). Ils seront discutés à la prochaine réunion ordinaire, soit le mercredi le 25 septembre.

6. Planification pour l'année en cours (suivi)

¹ Pour s'y rendre, aller à la jonction des pavillons Jean-Brillant et Lionel-Groulx (en face du Van Houtte) vous verrez une indication sur le mur d'aller vers la droite, ouvrir la porte, monter les escaliers, ouvrir l'autre porte (sauf si elle est déjà ouverte) et le local se trouve tout près dans le corridor.

a. Représentants académiques de première année et représentante du conseil de famille

Dominique explique aux nouveaux administrateurs quel sera leur rôle au sein du C.A. Les administrateurs procèdent à attribuer des postes de suivi des exécutants aux nouveaux administrateurs.

Désignation du suivi final :

Sue : VP développement de carrière

Linh : VP vie étudiante

Johanna : Trésorerie

Julien : VP relations professionnelles

David : Présidence

Alex + Camille : VP aux affaires académiques

Philippe + François-Alexandre : VP aux affaires externe

Vincent + Véronique : VP aux communications

Florence : VP aux affaires administratives

Dominique rappelle que tous doivent faire un rapport écrit à chaque semaine.

Ils devront être déposés sur le dropbox du C.A. 24 heures avant le conseil.

Proposé par François-Alexandre.

Appuyé par Vincent.

b. Calendrier des réunions du C.A.

Les conseils d'administration se tiendront les mercredis aux deux semaines. Il est possible que cet horaire ne soit pas parfaitement respecté en raison des examens intratrimetriels et des finaux. Il est tout de même possible d'établir avec certitude la date de la prochaine rencontre, soit le 25 septembre.

c. PDA d'automne

Sue demande à Alexandre s'il est possible de savoir quand les PDAs d'automne seront prêts pour que le conseil d'administration les obtiennent.

Alexandre va communiquer la date limite qu'il imposera à ses exécutants pour la remise du PDA d'automne plus tard. Cela avoisinera probablement la fin du mois de décembre ou le début du mois de janvier.

7. Rapport de suivi des administrateurs

Rapport de la vice-présidence aux affaires externe :

François-Alexandre résume sa rencontre en C.C.

Les points abordés sont les suivants :

- Les salaires ont été mis à jour.
- Dans le cadre des affaires académiques et de la propriété intellectuelle, les règles sur le plagiat et l'intégrité académique ont été resserrées.
- Un comité de développement durable a été formé (proposition de Fedor au nom de l'Université de Montréal adoptée en C.C.)

François-Alexandre nous informe aussi qu'il y aura un comité qui sera formé entre les externes pour mener à bien l'entreprise du colloque de la CADED.

Ensuite, il nous met à jour sur le dossier du 1420 Mont-Royal et toute la polémique autour de ce débat. Il nous présente le document de prise de position de Fedor. Les administrateurs devront le lire dans les 24 h afin de décider s'il est assez neutre et objectif afin de le publier sur le site web de l'AED, dans le but d'informer la population étudiante des informations qui ont été analysées par les exécutants avant que ceux-ci ne prennent position. Il y aura un vote électronique sur le groupe Facebook.

Rapport de la vice-présidence aux communications :

Vincent nous informe que Jeremy a rempli sa promesse de mettre en ligne une plateforme de revente de doctrine et jurisprudence. Il a aussi mené à bien son projet d'accroissement de la visibilité du groupe Facebook de l'AED et de la page Twitter.

Ensuite, il nous confirme que l'adresse courriel du C.A. est fonctionnelle, et Dominique ajoute par ailleurs qu'il s'engage à partager les messages reçus sur le dropbox.

Pour ce qui est de la sécurisation de l'outil de sondage, Alexandre informe les administrateurs que le passage au matricule du code permanent ralentit les démarches, mais que l'informaticien de l'AED et Jeremy travaillent activement sur ce dossier.

Rapport de la vice-présidence aux relations professionnelles :

Johanna informe les administrateurs que les commandites totales à ce jour atteignent en montant 84% des celles recueillies au total l'an passé. C'est remarquable comme plu-

sieurs grands partenaires ont diminué leur contribution ou se sont retirés. C'est grâce à la contribution de commanditaires nouveaux, souvent de moins gros joueurs mais en plus grand nombre, que Nicolas a parvenu à ce résultat.

Rapport de la trésorerie

Johanna nous a reçu le budget lundi, ce qu'elle considère tardif. Elle explique qu'Ozzy termine sous peu de rencontrer les comités afin de ficeler leur budget.

Au sujet des dettes dues à l'AED, le chèque pour celle de l'Olympia est prêt, ne reste plus qu'à aller le chercher. Pour ce qui est de la Banque Scotia, Ozzy voulait éviter de faire un dédoublement de suivi alors nous allons attendre le retour d'Isabelle, la trésorière de l'an passé, qui a déjà entrepris des démarches afin que l'AED se fasse rembourser. Finalement, dans le cas de Boréal, Alexandre contribue comme information que Thomas, l'ancien président, s'occupe de retracer les chiffres nécessaires à la réclamation de la dette. Par ailleurs, le budget du tournoi de golf devrait être communiqué d'ici vendredi. De plus, Johanna informe les administrateurs que les initiations ont été faites à profit car nous avons vendu beaucoup de bracelets Stikeman. Finalement, le budget n'est pas complet parce qu'on ne peut pas faire de prévision budgétaire pour le party de Noël, entre autre, ne sachant pas encore de quel type d'événement il s'agira (l'exécutif attend les résultats d'un sondage étudiant à ce sujet).

Rapport de la présidence :

Le plus gros dossier sur les bras d'Alexandre en ce moment, comme nous en informe David, est certainement le tournoi de Golf. Alexandre y reviendra lui-même lors du mot de la présidence un peu plus tard dans la réunion.

Rapport de la de la vice-présidence aux affaires administratives :

Florence informe les administrateurs que Vanessa vient de terminer la plupart des ses mandats importants de l'été, tels l'envoi d'été et la soirée d'accueil, ainsi que certains mandats de la rentrée, soit les élections repACs repSOs et la tournée des classes et l'impression de l'affiche de permanence. Au quotidien, Vanessa s'engage à terminer ses procès-verbaux ainsi que la liste des To Dos des exécutants en 48 heures après chaque ren-

contre, ce qui était d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne. Elle prévoit une semaine en tout pour la publicisation des PVs, car une fois ceux-ci rédigés, le conseil exécutif et d'administration doivent les lire et les approuver. En ce qui concernant les Règlements Généraux, Florence informe les administrateurs qu'elle est toujours en attente d'Annie Kirouak, l'ancienne vice-présidente aux affaires administratives. Sinon, Florence dit que tout se passe bien à la vice-présidence aux affaires administratives.

Rapport de la de la vice-présidence aux développements de carrière :

Sue affirme Sylvianne s'occupe des réservations de tous les événements, et que malgré le fait que ce soit une grande tâche, cela se passe bien.

Maintenant, la politique de réservation est de trois semaines à l'avance.

Le calendrier du centre de développement professionnel est terminé, et Sylvianne a rencontré Aminata Bal à maintes reprises déjà. Il y aura sous peu un babillard près du Café Acquis qui servira à publiciser les activités du CDP (Centre de Développement Professionnel). Sue nous informe aussi qu'il y a eu soumission pour les vêtements facultaires et le meilleur soumissionnaire a reçu le contrat.

Rapport de la de la vice-présidence à la vie étudiante :

Sue a appris de Camille Aubin) qu'il n'y a plus de rencontres de Conseil de Famille, sauf sur demande (ce qui est confirmé par Camille Lebel). Sue revient sur les initiations, le Tailgate, les 4@7. Elle nous dit que tout se passe bien pour Camille et qu'il n'y a rien à ajouter pour l'instant.

8. Mot du président de l'AED

Dans le cadre du dossier du tournoi de golf, Alexandre explique aux administrateurs que l'ADDUM, outre la commandite de 500 \$, n'a pas contribué à la publicité de l'événement comme planifié. Il est donc difficile pour nous de prévoir la participation exacte des membres de l'ADDUM. De ce fait, il n'est pas aisé de prévoir combien de quatuors l'exécutif devra soustraire du nombre disponible pour les étudiants.

Dans un autre ordre d'idée, Alexandre et Fedor ont réussi à faire désigner l'Université de Montréal pour la première édition du colloque de la CADED, après de longues négocia-

tions. Il n'est pas aisé de faire jouer de concert six calendriers facultaires et d'organiser un événement de si grande envergure, mais nous y arriverons, bien sûr avec la collaboration du C.A.

Maintenant, Alexandre réitère l'invitation de venir contribuer à remplir les conférences obligatoires organisées par notre partenaire financier, la Caisse Desjardins. Les conférences seront organisées de concert avec les comités. Les dates des conférences seront fixées ce soir, car Alexandre rencontre la responsable de notre partenariat avec Desjardins. Les administrateurs seront informés le plus tôt possible.

David demande à Alexandre de quelle façon les excédents budgétaires seront utilisés. Celui-ci explique que cela va contribuer à un fond qui finance la bourse AED, qui a été instaurée l'an passé.

9. Varia

Dominique rapport que les séances du C.A. doivent être publiques et ainsi être communiquées dans le lien de l'AED. À partir du 25 septembre, les séances seront publiques à moins de huis-clos. Les étudiants y seront bienvenue à titre d'observateur, avec droit de parole lorsque pertinent.

L'assemblée générale se tiendra le premier octobre, et le budget y sera présenté et approuvé.

Finalement, Dominique avise les administrateurs d'un potentiel conflit d'intérêt car il est en processus d'embauche pour Desjardins. Il souligne que si besoin est, il se retirera de certains débats, et qu'il est très à l'aise de le faire.

Ensuite, Dominique explique que si le budget n'est pas prêt pour la prochaine réunion, il y aura probablement tenue d'une séance extraordinaire ou un vote électronique. Mais Alexandre soutient que la prévision devrait être assez réaliste d'ici là.

Julien soulève le point que les administrateurs et exécutants ne devrait pas prendre position de façon publique sur les débats politiques en leur qualité d'administrateur ou d'exécutant de l'association (ici, on fait référence entre autre à la Charte des valeurs présentée hier par le parti québécois). Fedor Jila, exécutant de l'AED, est donc ici rappelé à l'ordre par le conseil d'administration à cet effet. D'ailleurs, tous sont d'accord que si la question de la Charte des valeurs était soulevée en AG, les administrateurs et l'exécutif propo-

seraient de la reporter à une AG spéciale. Les administrateurs débattent du mérite du convoquer une AG, comme proposé par David. Le point est évacué, et tous les administrateurs sont d'accord que le 1420 Mont-Royal devra conserver la priorité d'une telle assemblée. Camille soulève le question de la présence d'un administrateur sur les conseils exécutifs. Au sens d'Alexandre, cela pourrait réprimer l'expression de dissidence ou d'opinions plus controversées lors des rencontres, ce qui n'est pas souhaitable selon lui. Il désire que les exécutants prennent une position commune devant la population étudiante, et que d'avoir un membre observateur pourrait briser cette impression. Vanessa rappelle qu'il y a des conseils exécutifs publics.

Dominique jumelle les nouveaux administrateurs avec les anciens pour ce qui est de la formation et des questions que ceux-ci pourraient avoir sur leur nouveau rôle.

10. Prochaine réunion

Elle est prévue pour lundi le 16 septembre. Il s'agit d'une séance spéciale sur le budget, et elle se tiendra à 17h30.

11. Fermeture

12h46

Proposé par David

Appuyé par Vincent