

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

**DATE : Mardi, le 14 janvier 2014**

**HEURE : 11h30**

**LIEU : A-2403, Pav. Maximilien-Caron**

**PRÉSENTÉ AUX : Membre du Conseil d'administration**

**PAR : Vanessa Lapointe, Vice-présidente aux affaires administratives**

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

11h42

Proposée par Sue Wang

Appuyée par François

2. Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Sue Wang

Appuyée par François

3. Rapports des administrateurs

Suivi de la trésorerie

Johanna est absente, mais elle a communiqué à Dominique les informations de son suivi.

(Huis clos)

Appuyé par François-Alexandre.

Suivi de la vice-présidence aux affaires externes

Le colloque de la CADED arrive très rapidement.

Le financement est problématique. Le comité ad hoc et Fedor tentent de diminuer les coûts de divers postes budgétaires. Camille soulève le problème de l'incorporation et ce que cela implique en fait de responsabilité pour les associations étudiantes des diverses universités en cas de déficit pour l'événement.

Suivi de la vice-présidence aux communications

Vincent dit qu'il n'y a rien de spécifique à rapporter. Pour ce qui est de la plate-forme de vente on aura des nouvelles de l'efficacité de cela plus tard en janvier. Véronique ajoute que les chiffres de la session passée sont bons, mais que nous ne savons pas encore si elle a été aussi populaire à cette session.

### Suivi de la vice-présidence à la vie étudiante

Lihn rapporte que du point de vue de Camille, le party de Noël s'est bien passé.

Les prix non réclamés avec des billets de tirage seront tirés entre les exécutants ou retournés aux entreprises.

### Suivi de la vice-présidence aux affaires académiques

Le mentorat va organiser à nouveau cette année une séance d'information pour les choix de cours. Le chef mentor et la vice-présidente aux affaires académiques vont parler du guide de choix de cours et des professeurs. Les services de mentorat étaient très en demande durant la première session alors les mentors tenteront de répondre à cette même demande à cette session-ci.

### Suivi de la vice-présidence aux affaires administratives

Florence suit le dossier du bottin. Pour le bottin en ligne, les professeurs vont recevoir leur code d'accès dans les prochains jours, ainsi que les cabinets.

Le bottin papier est en fin de conception. Vanessa a de la difficulté avec le logiciel InDesign, ce qui lui coûte beaucoup de temps sur le projet. Elle estime qu'il devrait pouvoir être envoyé à l'impression dans une semaine environ. Sinon, rien à signaler pour les procès-verbaux. Les élections de la Faculté approchent, le début de la mise en branle se fera en février.

#### 4. Retour sur le party de Noël

Une consultation en ligne post-party de Noël se fera bientôt afin de savoir comment les étudiants ont aimé la formule. À propos du vestiaire, il était entendu entre l'AED et la CEFDUM que cette dernière allait se charger du vestiaire afin d'aider à financer le bal des finissants.

La veille de l'événement, les représentants de la salle ont communiqué avec Alexandre pour lui conseiller d'engager des professionnels pour le vestiaire, suite à un changement dans l'organisation et la disposition de la salle. Cela aurait été une grande perte de financement pour la CEFDUM alors Alexandre et la présidente de la CEFDUM ont discuté et ont choisi de préserver le plan initial malgré tout.

Julien ajoute que la formule était bonne mais que c'était un peu loin et qu'il aurait fallu avoir de la nourriture à d'autres points aussi.

L'équipe de premiers soins a été très utile.

#### 5. Points décisionnels

(Huis clos)

Appuyé par Julien

#### 6. Discussion sur le conseil d'administration (huis-clos)

(Huis clos, suite)

7. Varia

8. Fermeture

12h49

Proposée par Florence

Appuyée par Camille