



Objet : Ordre du jour de la 3ème réunion du Conseil d'administration 2015-2016
Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par : Éliane Boucher
Date : 6 octobre 2015
Lieu : B-2361, pavillon Jean-Brillant

CONSTATATION DU QUORUM

Méghane et Rosemarie sont absentes.

0. Ouverture de la réunion

Proposée par Antoine.

Appuyée par Nicolas.

Ouverture de la réunion à 11h42.

1. Adoption de l'ordre du jour

Pas de modifications, c'est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Pas de modifications, c'est adopté à l'unanimité.

3. Retour sur l'Assemblée générale

Jean-François veut remercier les administrateurs de leur présence et de leur patience. C'est une nouvelle formule que de faire l'Assemblée générale de soir, mais c'est utile vu la longueur des débats. Il est aussi content des interventions des administrateurs.

Il rappelle qu'il reste encore deux Assemblées générales ordinaires cette année, en plus des Assemblées générales spéciales.



4. Direction des immeubles

Jean-François laisse Simon faire sa présentation et demande aux administrateurs de garder leurs questions pour la fin de la présentation.

Antoine propose le huis clos, appuyé par Nicolas. Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité.

[huis clos]

Nicolas propose la levée du huis clos, Catherine Anne appuie. La levée du huis clos est adoptée à l'unanimité.

5. Rapport de l'exécutif

Simon demande aux administrateurs s'ils ont des questions sur les plans d'action du CE. Cela montre leur vision et leurs projets. Le CA peut soulever des questions et la pertinence de certains projets.

Il demande aussi s'ils ont des questions sur nos procès-verbaux, et sur les orientations de l'AED.

Anas demande s'il y a eu des réticences à adopter des procès-verbaux, Simon et Éliane disent qu'il s'agit d'une question de manque de temps, que le CE a parfois reporté l'adoption des procès-verbaux pour traiter de dossiers plus urgents.

Jean-François se demande, quant au PDA de Loïc, si la baisse du coût du déficit de SimONU par la fin de la participation à WorldMUN et en allant à New York est quelque chose que l'AED tentera de pousser. Loïc dit qu'il s'agit du résultat de discussions avec le comité. L'an dernier, ils ont fini avec près de 5000\$ de déficit mais cette année on réalise des économies en augmentant les frais de participation des membres du comité.



Il s'agit également selon Loïc d'un côté plus « politique » de mésentente entre des comités. Simon dit qu'on a pris de l'avance cette année en leur demandant d'augmenter les frais de participation. On ne peut forcer le comité à participer à une simulation plutôt qu'une autre.

Catherine Anne a une question pour Loïc : le projet de créer un compte à intérêts quotidiens est-il encore sur la table ? Loïc dit que l'objectif est de placer une partie de l'argent de l'AED et de développer une stratégie financière avec des placements à court terme, avec un minimum d'intérêts. On parle de sommes minimales, et il faut évaluer à quel moment les grosses dépenses doivent passer pour s'assurer que les fonds seront disponibles. On devrait pouvoir avoir quelque chose cette année mais les revenus ne sont pas budgétés.

Nicolas se demande pourquoi on voulait pouvoir encaisser les chèques au nom des comités. Loïc dit que la banque est désormais beaucoup plus flexible sur l'encaissement de chèques et on n'a plus besoin de faire changer les chèques. C'est arrivé l'an dernier, un chèque a rebondi et on veut éviter ce genre de situation cette année. C'est pourquoi on avait demandé à la banque d'accepter les chèques émis au nom des comités qui sont inscrits sur notre fiche au registre des entreprises.

Nicolas dit qu'il a lu une partie des Règlements généraux et se demande pourquoi une refonte est nécessaire. Jean-François dit qu'ils sont non seulement mal écrits, mais mal organisés et parfois contradictoires. Éliane ajoute que certaines dispositions sont caduques.

Nicolas veut savoir ce qui arrive avec le cours DRT-1901. Simon dit que c'est un des dossiers d'Alex, à la suite des frustrations de l'an dernier. Jean-François dit qu'il s'agit d'une façon de sauver de l'argent par l'Université. Simon dit que les problèmes sont nés l'an dernier.

Jean-François dit qu'Alex pourrait venir en CA à cet effet prochainement.

Bénédict veut savoir quels sont les problèmes relatifs aux écoles d'été. Simon dit qu'on a 4 écoles d'été, mais certains problèmes ont été soulevés, notamment quant aux modalités d'évaluation. Ceux qui ont participé aux écoles l'an dernier seront mis à contribution via un



sondage et les résultats seront présentés au décanat. On veut redonner rigueur et crédibilité au programme. Le problème est surtout le programme en Chine.

Loïc dit qu'en Chine, le programme est conçu pour la Faculté, et c'est donc celui qu'on pourrait changer le plus. On colligera les données et on produira un rapport.

6. Varia

7. Fermeture de la réunion

Proposée par Renaud.

Appuyée par Hannah.

Fermeture de la réunion à 12h48.