

Procès-verbal

Première rencontre du CA de l'AED 2016-2017

Date : 21 juillet 2016

Heure : 19h00

Lieu : local de l'AED

1. Ouverture de la réunion

Rédha, secondé par Ariane à 19h14.

2. Adoption de l'ordre du jour

Catherine Marois propose, Rédha appuie.

3. Constatation du quorum

Le quorum sera exceptionnellement de 5 puisque les représentants de première année n'ont pas encore été élus

Rosemarie, Ariane, Rédha, Marc-Simon, Catherine Rousseau et Catherine Marois sont présents.

Bénédict remplace Philippe Dion à la prise du procès-verbal.

Élyes et Madeleine sont présents par voie électronique.

4. Formation des nouveaux administrateurs

Selon les Règlements généraux (RGx), Rosemarie et Philippe Dion doivent procurer aux nouveaux administrateurs une nouvelle formation complète. Ainsi, Rosemarie demande s'il y a des questions à la lumière de la lecture des RGx.

Rédha demande une clarification quant à l'article 37q). Rosemarie dit que le CA ne peut pas prendre d'initiative, ça doit venir du CE. Marc-Simon soulève qu'il y a déjà eu des postes salariés à l'association par le passé.

Ariane demande si les membres de l'exécutif doivent toujours être présents lors du vote. Rosemarie confirme que tous les officiers ont droit de parole, mais qu'en cas de huis-clos, ils doivent sortir.

Marc-Simon demande si les membres du CA veulent s'impliquer davantage lors de la vie étudiante, ce à quoi les gens présents autour de la table sont bien enthousiastes.

Rosemarie souligne qu'il est bien important de lire tous les procès-verbaux (PV) du CE pour être au courant des dossiers.

5. Création d'un Comité réforme du bac (Présentation de Bénédicte)

Bénédicte présente son document.

[Huis clos]

Benedicte précise que le comité sera légitime, car l'appel de candidature sera public et le sondage sera envoyé à tous les étudiants et chacun ne pourra répondre qu'une seule fois.

[Huis clos]

Rosemarie souhaite inclure le plus de points possibles dans le rapport pour présentation devant l'Assemblée générale (AG).

Ariane trouve que le délai de production du rapport est court. Elle demande si un coussin a été prévu. Bénédicte répond qu'une semaine de plus a été prévue au cas où.

[Huis clos]

Marc-Simon demande si ça passera dans l'AG du budget. Rosemarie est contre, car elle croit qu'une AG séparée serait préférable.

[Huis clos]

Marc-Simon propose la création du comité spécial « Comité consultatif sur la réforme ». Secondé par Catherine Marois. Aucune demande de vote, adopté à l'unanimité.

Marc-Simon propose l'adoption du document constitutif du comité consultatif de l'AED sur la réforme en bloc, secondé par Catherine Rousseau. Aucune demande de vote, adopté à l'unanimité.

Rosemarie dépose une motion de félicitations à Bénédicte. Appuyée par Rédha.

Processus de sélection des deux membres du CA :

- Ariane propose qu'on y aille par tirage au sort. Élyse seconde. Adopté à l'unanimité.
- Madeleine est sélectionnée comme représentante de deuxième année.
- Catherine Rousseau est sélectionnée comme représentante de troisième année.

6. Questions et vote sur le budget (Loïc)

[Huis clos]

Soirée d'accueil

[Huis clos]

Ariane propose l'adoption du budget de la soirée d'accueil, secondée par Catherine Marois. Pas de demande de vote, adopté à l'unanimité.

Budget des initiations

[Huis clos]

Rosemarie souligne que si les administrateurs veulent s'impliquer dans un comité, ils doivent le dénoncer comme conflits d'intérêts. Cela sera fait lors de la prochaine rencontre.

[Huis clos]

Élyes propose l'adoption du budget des initiations et Catherine Marois seconde. Pas de demande de vote, adopté à l'unanimité.

7. Varia

Bénédict souligne que le CE sera toujours disponible pour répondre aux questions des administrateurs.

Motion de félicitation aux administrateurs de Rosemarie, parce qu'ils ont fait leur travail.

8. Fermeture de la réunion

à 21h25.

Ariane propose, Rédha seconde.