

Objet : Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif 2013-2014

Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif

Par : Vanessa Lapointe

Date : Lundi le 27 janvier 2014

Lieu : Cafétéria chez Valères

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Vanessa

Appuyée par Sylvianne

Ouverture de la réunion à 8h46

3. EXÉCUTANTS

PRÉSIDENT

1. PDAs

Alexandre n'a toujours pas reçu les plans d'action de tous les exécutants. Il faut qu'il puisse les envoyer au Conseil d'administration au plus vite, afin que les administrateurs en prennent connaissance avant leur réunion, alors tous les exécutants en défaut sont encouragés à s'en charger au plus vite.

2. Soirée du mardi

Les autobus partent à 18h30 devant le pavillon 3200 Jean-Brillant. Les exécutants doivent se rencontrer au Café Acquis à 18h00 pour quitter pour le Pub St-Paul. Il faut, comme à l'habitude,

initialiser les mains des gens aux entrées des autobus.

RESPONSABILITÉS AVANT L'ACTIVITÉ

2 personnes à l'escalier : Nicolas et Audrey

1 personne à la porte : Alexandre

1 personne dans la rue : Jeremy

1 personne au vestiaire : Vanessa

Fedor et Ozzy seront flottants.

-

SECTIONS À CHARGE PENDANT L'ACTIVITÉ

Section A : Audrey

Section B : Fedor

Section C : Jeremy

Section D : Ozzy

Section E : Vanessa

Dream Team : Nicolas

Alexandre sera flottant.

Nous porterons le chandail turquoise d'exécutant demain soir.

Ceux qui peuvent sont encouragés à rester environ une demi-heure après l'activité pour superviser le tout.

Vanessa et Jeremy vont faire le tour au deuxième étage et dans les salles de bain pour vérifier que tout se déroule bien.

3. Carnaval

Pour ce qui est du pub de l'AED, il est préférable de ne pas s'adresser à Camille pour les changements d'horaire, mais le gérer entre nous.

Aujourd'hui, il y a une commande de bière donc il faudra aider Camille et les juges à s'en

occuper.

4. Varia

Alexandre va faire un Doodle à remplir pour l'horaire de la semaine prochaine et de la CADED.

Audrey rappelle à Alexandre de demander à Thomas et Charles leur numéro de billets pour le souper Shabbat.

VP EXTERNE

1. CADED

Certains coûts ont été coupés, mais il y a toujours un déficit minime de prévu. Par contre, le budget est pessimiste. Dans la mesure où il n'y a pas d'autres imprévus, le déficit devrait être négligeable. Une autre possibilité est de faire une demande au FAVE, qui paraît prometteuse pour l'instant.

Fedor va utiliser nos adresses institutionnelles pour nous envoyer le courriel destiné aux participants.

Lorsque l'appel de bénévoles sera fait, nous verrons si l'offre est suffisante. Sinon, il faudra que les exécutants soient bénévoles.

Pour la bannière de la CADED, Sylvianne va l'envoyer aujourd'hui, mais il faut qu'elle vérifie la taille du support qui nous sera prêté par un comité.

Sylvianne demande comment gérer la non-inscription à certaines conférences.

Pour le sondage sur les choix de conférence, nous concluons qu'il serait préférable pour Fedor d'envoyer aujourd'hui un courriel afin d'aviser les participants que le sondage pour les choix ouvrira à 9h30 le mercredi matin.

Nicolas aura des nouvelles de Damafro sous peu.

2. Varia

VP VIE ÉTUDIANTE

1. Varia

VP ACAD

1. Conflit d'horaire examens finaux

Deux étudiants ont écrit à Audrey avant les fêtes concernant les reprises d'examen. Les deux étudiants font partie de la délégation de l'UQAM pour la simulation de l'ONU à New York en avril. Il se trouve qu'ils manquent deux examens finaux en raison de la simulation. Ils ont communiqué avec Patrik Maheux qui leur a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un motif valable de report d'examen. Donc ils se demandent quoi faire. Élise Charpentier doit prendre la décision finale. Si celle-ci refuse, nous n'avons aucun pouvoir sur la décision.

2. Varia

VP ADMIN

1. Bottin

Il faudra procéder à une réforme pour le bottin. Il est insensé qu'une personne aussi occupée que la vice-présidente aux affaires administratives passe une certaine d'heures sur un tel projet, qui, d'ailleurs, a peu d'importance aux yeux des étudiants. Il faudra reconsidérer l'élaboration du bottin, en le mettant possiblement partiellement dans les mains d'un comité. Nous désirons renvoyer la question à l'AG de fin d'année.

Alexandre dit que l'AG pourrait faire des recommandations qui, sans qu'elles ne lient le prochain conseil exécutif, puisse servir de support à leur décision.

Nicolas ajoute que le bottin n'est plus aussi rentable qu'il l'était auparavant et qu'il y a des moyens alternatifs d'aller chercher du financement. Nous pourrions nous pencher un peu plus sur ce projet au courant du mois de février.

Alexandre soulève l'idée d'avoir une adjointe pour l'AED. Il y a plusieurs problèmes pratiques à engager une telle personne pour remplir les tâches purement administratives (comme la

réserve de locaux ou la correction des procès-verbaux, par exemple) mais ceux-ci peuvent être réglés ou contournés.

Nous en discuterons aussi vers la fin de l'année.

Pour ce qui est de l'impression de la version papier du bottin, Vanessa a besoin de l'aval d'au moins un ou deux autres exécutants qui l'auront consulté. C'est seulement à ce moment qu'elle pourra l'envoyer, alors si certains peuvent le lire d'ici mercredi, celui-ci pourra être imprimé en début de semaine prochaine.

2. Varia

Vanessa rappelle à tous l'importance d'adopter les procès-verbaux. Il s'agit de la responsabilité de l'ensemble de l'exécutif que de les consulter et s'assurer que leurs propos y sont bien traduits, mais aussi que tout ce qui s'y trouve correspond à l'esprit voulu et qu'il ne manque aucune information importante. Elle demande aussi aux exécutants de respecter le délai d'envoi pour les points d'ordre du jour.

VP COMM

1. Varia

Audrey demande à Jeremy s'il a lu son courriel pour les évaluations des professeurs. Il lui dit qu'il lui reviendra là-dessus cette semaine. Jeremy va communiquer les candidatures du comité ad hoc sur les méthodes de notation aux autres exécutants cette semaine.

TRÉSORIER

1. Varia

(Huis clos)

VP DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Varia

VP RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia

4. VARIA FINAL

5. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Audrey

Appuyée par Jeremy

Fermeture de la réunion à 9h55