



Objet : Procès-verbal de la 6ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Éliane Boucher
Date : 20 juillet 2015
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM

Véronique, Jean-Nicolas et Felicia sont absents.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Éliane.

Appuyée par Geneviève.

Ouverture de la réunion à 19h13.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Alex propose des modifications à apporter aux procès-verbaux des réunions du 6 et du 13 juillet. Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité.

5. EXÉCUTANTS

a. PRÉSIDENT

i. To Do

Simon passe à travers les To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses tâches.

Simon propose une mention de félicitations à Véronique pour son tutoriel sur l'insertion d'une icône Facebook dans nos signatures électroniques.

ii. Desjardins

[huis clos]

iii. Chèque Gala de fin d'année

[huis clos]

iv. Carte de crédit et compte bancaire

Caduc.

v. DI

[huis clos]



vi. Entreposage de bière

Il faut trouver un moment avant que l'on repeigne le Acquis pour aller porter les bouteilles et les canettes de bière qui sont dans le garde-robe. Éliane essaiera d'avoir l'auto de ses parents. Il faut voir ce que l'on fait avec les caisses « commerciales » de Boréale qui sont encore dans le garde-robe. Il faut également laver les frigos.

vii. Nouveau logo

Simon a communiqué avec Colin, il retourne à ses dessins cette semaine. Simon lui a montré le nouveau logo du Café Acquis.

viii. Application mobile

Simon a commencé à se pencher sur le dossier. Toutes les personnes à qui il a parlé lui ont suggéré de plancher sur une version mobile de site Web, car la seule chose de plus dont on aurait besoin ce sont des *push notifications*. Ce n'est pas tout le monde qui téléchargerait une application de l'AED. Simon reconsidère donc sérieusement l'option. Alex suggère d'investir davantage dans la refonte du site Web. Payer pour une application sur mesure coûterait plus de 50 000\$. On ne souhaite pas faire affaire avec une compagnie comme Ouhlala. Même la FAÉCUM a choisi d'investir dans une version mobile de site, et leur site sort bien sur mobile. Il faudrait savoir qui l'a fait, Simon va le leur demander.

Le comité exécutif donne son accord formel à cette modification. On ne couperait pas dans les services aux étudiants. On donnerait comme voulu un accès mobile aux étudiants, et on continuerait à passer par StudentSphere pour l'achat de billets en ligne. Pour les gens qui tiennent vraiment à avoir des notifications de l'AED on pourrait faire un calendrier Google et leur donner le lien.

ix. Pub FAÉCUM

Simon ramène sur la table le point amené par Geneviève la semaine dernière. On pourrait faire du bénévolat au pub de la FAÉCUM le lundi matin de la deuxième semaine, après notre rencontre de l'exécutif. Simon va confirmer cela avec Camille Chabot.

Il n'y aura pas de rencontre le lundi 7 septembre, fête du Travail.

x. Biens AED et CEFDUM

[huis clos]

xi. Déroulement des exécutifs

Simon rappelle à tous les exécutants de mieux faire leurs suivis pour que les rencontres ne durent pas aussi longtemps que celle de la semaine dernière. Les points urgents à traiter sont : le bock, les vêtements, le contrat de bière et les terrains pour les initiations.

xii. Varia

[huis clos]

b. TRÉSORIER

i. Rencontres de la semaine précédente



Loïc devait rencontrer Jean-François la semaine dernière. Il n'a pas rencontré le comptable, car ce dernier ne voyait pas la pertinence de la présence de Loïc puisqu'il ne fallait que fermer les livres; les états financiers seront prêts pour le 30 juillet. Le comptable pourra également faire une mission d'examen complète. Loïc ira à la rencontre du comptable quand les états financiers seront prêts. Le comité exécutif propose une mention de félicitations à Jean-François Trudelle pour sa transition, appuyée par Marc-Simon. Jean-François a essayé de pallier les lacunes dans la transition à la vie étudiante.

ii. Changement de signataires

Éliane, vice-présidente aux affaires administratives, propose que Simon Telles et Loïc Sanscartier soient les seuls signataires au compte à la banque Scotia pour tous les comptes de l'AED, en remplacement de Jeremy van Doorn et de Jean-François Trudelle, et ce jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. La proposition est appuyée par Alex, il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté à l'unanimité.

iii. Présence des exécutants aux événements

Loïc propose que puisque les exécutants de l'AED doivent aller à tous les événements organisés par l'AED et par les comités, il faut des billets pour les exécutants pour tous les événements chapeautés par l'AED, incluant donc les comités. Ceci exclut les événements organisés par les corporations indépendantes. Appuyé par Simon. Pas de demande de vote, adopté à l'unanimité.

iv. Budget

[huis clos]

v. Carte de crédit de l'AED

En attente d'une rencontre avec la banque.

vi. Chèques

On attend de rencontrer la banque pour savoir si l'on peut encaisser des chèques émis au nom des comités.

Loïc a commencé à comptabiliser les chèques de l'an dernier dans le logiciel comptable. D'ailleurs, pour le logiciel, on pourra également directement faire le lien avec les postes budgétaires. Quand une facture est créée, on peut n'y affecter que des postes budgétaires plus tard. Somme toute, Loïc est vraiment satisfait du logiciel. Le support est très adéquat. On aurait 40% de rabais pour la 1^{ère} année d'utilisation. On parle donc d'environ 400\$ par année, pour un suivi beaucoup mieux qu'avec Excel.

vii. Square

Il faudrait neuf lecteurs square. L'AED en a déjà un. Loïc nous demande à tous de se faire une demande de compte et de lecteur. Pour chaque transaction il y a des frais de 2,75%. On veut également pousser l'achat de billets en ligne avec StudentSphere. On favorise Square pour la vente en personne. Square permet aussi de tenir le registre pour les ventes en argent comptant.

viii. Varia



Marc-Simon rappelle que l'on continuera de vendre le bock durant l'année. Ils seront vendus au bar de L'AED durant les initiations.

Alex veut savoir si on offre comme service aux étudiants un lecteur de la STM. Simon peut offrir le sien.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

i. Formation premiers soins

Éliane a contacté la Croix-Rouge. Leurs prix sont les mêmes que chez Ambulance St-Jean. Marc-Simon propose que l'on fasse affaires avec Ambulance St-Jean. Geneviève appuie. Pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité.

ii. Règlements généraux

Éliane a rencontré le président du conseil d'administration pour travailler sur la refonte des RGx. Elle présentera une version en travail au comité exécutif éventuellement.

iii. Vêtements de l'AED

Éliane a fait un tableau avec les grandeurs et le texte à écrire. Elle l'envoie à Marc-Simon. On attend le nouveau logo. Marc rencontrera Virginie pour les t-shirts des initiations. Éliane lui enverra les liens pour les couleurs d'American Apparel.

Pour le bock, si on prend le même que la FAÉCUM, ça revient à 5,56\$ par item, plus 70\$ pour l'impression et les frais de livraison. Marc doit vérifier avec Felicia pour les logos. Il faut également mettre le nouveau logo de l'AED. Éliane verra avec son frère s'il peut faire un fichier en vectoriel avec les deux images.

iv. Envoi d'été

Éliane doit envoyer la version finale à Andrée Bélanger. Simon propose une mention de félicitations à Éliane pour le travail accompli sur ce dossier. Marc-Simon appuie. *Albo notanda lapillo diem.*

v. Varia

Éliane propose la mise en dépôt du débat sur le scrutin électronique jusqu'à une date ultérieure où tous les exécutants seront présents. Appuyé par Simon, pas de demande de vote.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

i. Sélection des mentors – décision

Alex nous lit la liste finale des mentors 2015-2016. Tout le monde est d'accord avec la sélection.

ii. Suivi quant à la forme du mémoire

Alex a changé la forme de son document étant donné qu'il sera présenté en AG. On aura une rencontre consacrée uniquement à la prise de position sur le sujet. Geneviève amène le point que l'utilisation de l'ordinateur devrait être traitée dans une section à part. Éliane appuie. Il faut également que l'on prenne position pour ce qui est dit comme « au nom de l'exécutif ». Les prochaines sections seront rédigées dans la même veine.

iii. Modification au site Web de l'AED

On devrait faire une sous-section « mentorat » dans la section affaires académiques, en incluant notamment la procédure pour la contestation de notes et la révision de notes.

iv. Meuble

Ce sera l'ami d'Alex et non Samuel St-Jean qui fera le meuble. Ils viendront prendre les mesures quand ils auront une journée de congé.

v. Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

i. Initiations

[huis clos]

ii. Contrat de bière

[huis clos]

iii. Suivi des rencontres

Caduc.

iv. Coupe Spirit

Pas encore fait.

v. Comités

Marc-Simon va vérifier quels comités n'ont pas fait de demande. Il faut les relancer. La grille d'automne est pleine, il reste des places en février. Le calendrier complet est disponible sur le groupe du Conseil de famille.

vi. Réservation des locaux et permis d'alcool

Éliane et Marc se rencontrent demain pour une rencontre pour la réservation de locaux.

vii. Varia

Marc-Simon propose que l'on donne la vieille table de baby foot aux Auberges du cœur. Ils la répareront. Simon appuie. Pas de demande de vote.

f. VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS

i. Varia

Véronique est absente.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES

i. CADED

Nihil novum sub sole.



ii. Varia

Philippe ne veut pas lui envoyer les règlements généraux de la CADED. Il faudrait que le nouveau président de la CADED pour cette année crée un groupe Facebook. Il pourrait également envoyer les règlements généraux à Geneviève.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

Felicia est absente.

- i. Suivi des commandites
- ii. Desjardins
- iii. NewAd
- iv. Autres suivis
- v. Varia

Alex dit que le Traiteur Urbain pourrait nous commanditer pour les 4 à 7. Felicia les contactera via Facebook.

Marc-Simon connaît une boutique de vêtements sur mesure qui sont intéressés à travailler avec la Faculté de droit. C'est un magasin de vêtements pour homme. Ils donneraient des rabais sur des complets. On pourrait faire tirer des rabais lors du party de Noël.

i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

- i. Varia

Jean-Nicolas est absent.

6. VARIA FINAL

Simon a reçu l'horaire du Pub de la FAÉCUM, il faut trouver un nouvel horaire. On pourrait le faire le mardi 1^{er} septembre, de 15h à 19h30.

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Geneviève.

Appuyée par Éliane.

Fermeture de la réunion à 23h14.