



Objet : Procès-verbal de la 14ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Éliane Boucher
Date : 14 septembre 2015
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM

Alex est absent. Il se joindra à nous lors du segment de soirée s'il y a lieu.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Loïc.

Appuyée par Jean-Nicolas.

Ouverture de la réunion à 8h46.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Pas de modifications.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Véronique demande le vote pour l'adoption du PV de la semaine dernière afin qu'Éliane relise le procès-verbal quant au huis clos. Loïc appuie. Éliane demande le vote. 4 pour, 1 contre, 2 abstentions. L'adoption du procès-verbal du 8 septembre est reportée à la semaine prochaine.

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.



ii. PDAs

Simon a regardé les *templates* de l'an dernier et il trouve qu'ils n'étaient pas intuitifs. Il souhaite que l'on rédige nos transitions d'été pour nos successeurs, pour raconter ce qu'on a fait cet été qui était dans nos projets pour l'année.

Éliane a des questions pour le dossier des chandails, elle rédigera la transition et la donnera à Marc-Simon.

Simon n'impose pas de format, il préfère le format chronologique avec des descriptifs, notamment en fonction de nos engagements électoraux.

Simon rappelle que cela doit être fait pour le 28 septembre.

iii. Party de transition

Camille Lebel a approché Simon pour qu'on fasse quelque chose. On en reparlera.

iv. Ménage

Simon fera son ménage cette semaine. On décalera l'horaire.

v. 2^e étage

Geneviève fait tirer les billets ce midi. Marc-Simon peut ajouter une paire.

vi. Exécutif conjoint

L'exécutif conjoint avec l'ADDUM aura lieu ce soir. Alexandre Morin a dit que l'ADDUM pourrait commanditer certains projets, notamment la soirée Carrières. Felicia leur présentera le projet ce soir. Éliane dit qu'on ne devrait pas diversifier nos demandes.

Pour les autres commandites d'événements, Loïc rappelle qu'on doit aller chercher davantage pour le party de Noël.

vii. Match de soccer

Simon va s'assurer d'avoir une réservation pour le 25 septembre. Il enverra un lien à Véronique et s'il pleut on ne tiendra pas l'événement.

viii. Conférence de la bâtonnière et dîner RepAcs-RepSos

Caduc.

Le déjeuner est reporté à lundi prochain.

ix. Varia



b. TRÉSORIER

i. Carte de crédit

Les cartes de crédit aux bons noms sont arrivées. Loïc ira faire changer le NIP de la carte du compte et il testera les cartes de crédit.

ii. Clarification sur les états financiers

Loïc a mis les états financiers de l'an dernier sur le Dropbox. Plutôt que de repasser les états dans leur ensemble, Loïc invite les exécutants à lui poser leurs questions.

Véronique a des interrogations au sujet des remaniements des postes budgétaires. Loïc dit qu'on compare les dépenses réelles et non celles qui ont été budgétées. Loïc et Véronique disent que l'an dernier ils n'ont pas eu accès de façon régulière aux chiffres réels durant les rencontres du CA.

Loïc désirerait rencontrer le comptable sous peu. Il lui demandera d'où les chiffres viennent et cela nous donnera une meilleure idée des dépenses. Le comptable reclasse certains postes. Loïc harmonisera davantage nos postes budgétaires cette année.

L'inquiétude de Véronique est surtout sur le plan de la nécessité de certaines dépenses. Elle veut savoir s'il sera possible de s'améliorer cette année.

Loïc dit que la façon dont le budget fonctionne est un mélange de comptabilité de caisse et de comptabilité d'exercice. Les exercices financiers et l'encaisse ne correspondent pas nécessairement, notamment quant au dépôt des chèques de cotisation, c'est pourquoi l'an dernier on a rajouté un poste revenus et dépenses des années précédentes. Le chiffre pour l'encaisse est peu élevé pour l'an dernier car Jean-François a fait un gros dépôt en été, après la fin de l'exercice financier.

[huis clos]

Certaines dépenses datant même de 2013-2014 ont été payées cette année.

Véronique veut savoir si l'objectif est de remonter à l'encaisse au 1^{er} juin 2014 ou d'avoir un actif similaire. Loïc penche pour la seconde option, on ne devrait espérer qu'avoir 2 à 3% de plus dans l'encaisse.

Loïc dit qu'il faut bien expliquer cela au CA, qu'ils doivent bien comprendre leur rôle. Loïc est content que les états financiers soient présentés en CA/CE conjoint.

[huis clos]

iii. Budget



1. Budgets des comités

[huis clos]

LEVÉE DE LA RÉUNION À 11h25.

REPRISE DE LA RÉUNION À 17h10.

2. Partys de mi-session

La plus grande problématique est que l'on se retrouve avec de faux déficits puisque les partys n'ont pas été attribués encore. Sur l'ensemble du budget cela crée un déficit alors qu'on sait que les revenus vont arriver. [huis clos]

3. Budgets pour les activités de l'AED

Le budget des initiations, du tournoi de golf et de la soirée d'accueil ne seront pas présentés à nouveau.

Le budget général présente un excédent qui nous permet de financer nos événements.

Il y a une augmentation des cotisations pour le Pigeon tel que prévu, qui entrera en vigueur à l'hiver. Dans le paiement des cotisations il faut prendre en compte certaines mauvaises créances. On reçoit également de l'argent pour des cotisations dues lors des dernières années.

[huis clos]

On a des revenus de la CADED également, en fonction du nombre d'étudiants inscrits et du tarif.

Revenus des corporations indépendantes : la CEFDUM a payé l'AED pour les t-shirts l'an dernier. Cette année on leur émettra un chèque étant donné qu'on a fait la vente lors des initiations. On recevra un montant de la part du Pigeon pour les t-shirts.

On a un nouveau poste « vente d'articles » pour la vente de bocks. On prévoit en vendre environ 120 lors de l'année. On doit en vendre ce mercredi lors du 4@7, puisqu'il faut pousser lors de l'automne.

Le dépôt pour les bouteilles et canettes de bière n'est pas imputé aux comités. Cela servira à financer l'ensemble des déficits autorisés.

Pour le calcul des revenus réels, le budget sera importé dans le logiciel comptable.

Dépenses : le CDP, le FIEFDUM et le Pigeon tel que prévu. Pour le FIEFDUM et le CDP, il y a une clause de renouvellement automatique dans le contrat.



On doit réellement entamer des discussions avec la Faculté quant au montant des cotisations offertes au CDP et leur transfert en FIO.

Frais bancaires : cela est semblable à l'an dernier. Loïc va tenter de voir avec notre conseiller financier durant l'automne ce que cela comprend.

Événements et activités : cela comprend les frais pour les élections, les remboursements des dépenses des candidats.

Dons et bourses : deux bourses de 1000\$ sont offertes par l'AED. Loïc aimerait savoir auprès de qui on a pris cet engagement. Alex et Simon en discuteront avec le comité des bourses. Loïc propose que le montant de la bourse soit diminué à 500\$, conditionnellement à une vérification de notre engagement auprès de la Faculté. Éliane appuie. Pas de demande de vote.

CADED : on ne connaît pas encore les frais pour cette année, même si l'événement sera tenu à Montréal. Une portion du budget est une commandite de l'AED à la CADED mais on n'a pas les chiffres.

[huis clos]

INTERRUPTION DE LA RÉUNION À 17h53.

REPRISE DE LA RÉUNION À 19h25.

[huis clos]

Achat d'articles : les bocks qui n'ont pas été imputés à la soirée d'accueil et aux initiations. Idem pour l'achat de bière, il ne reste que les dépôts et les événements qui ne sont pas liés aux comités.

Assurances : on veut consulter le contrat. On a mis le même montant que l'an dernier, idem pour le comptable.

On ajoute QuickBooks et Google Apps for work aux dépenses.

Communications : on a gardé une provision pour le nouveau site Web et les frais supplémentaires pour le Courrielleur pour la parution du bulletin de l'externe.

Pour les frais de transport : on doit vérifier avec les autobus Idéal, Gaudreault et la STM.

Vêtements : la différence est pour les t-shirts des initiations.

[huis clos]



Pour la soirée Carrières, on doit tenir l'événement à coût nul. Simon regardera du côté du décanat pour le financement. Éliane recontactera la DI pour savoir ce qu'il se passe avec la salle. Alex dit que les étudiants paieront leurs consommations normalement. Il faut un service de traiteur de qualité.

Puisque cet événement n'est pas dans le budget, on devra en reparler. Jean-Nicolas est contre le fait qu'on charge un prix d'entrée aux étudiants. Le budget de cet événement sera présenté au CA et au CE pour approbation en temps et lieux. Marc-Simon suggère qu'on aille en AG spéciale si on constate que l'on sera déficitaires. Jean-Nicolas contactera le CDP pour voir s'ils peuvent commanditer quelque chose. Véronique suggère une collaboration avec l'ACSED.

Éliane suggère une commandite de la part d'une institution financière.

La cabane à sucre doit également se tenir à coût nul.

[huis clos]

Le dernier budget que Loïc présente est le budget total de l'AED, incluant les comités. Avec les changements apportés à la suite de nos discussions, on a un léger surplus.

Loïc propose l'adoption du budget global de l'AED en tenant compte des modifications et des conditions proposées par le CE. Simon appuie, pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité.

Véronique propose une mention de félicitations à Loïc pour son travail acharné. Approuvée par tous.

iv. Varia

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

i. AG

Éliane demande aux autres d'aller voir l'ordre du jour de l'AG. Elle écrira au comité Vêtements facultaires. Il faut aller voir le PV de la dernière AG pour le comité Amuse-toi, abuse pas! Marc-Simon le fera.

ii. RGx

Éliane enverra sous peu une version des règlements aux exécutants.

iii. Comité Droit de la famille



Marc-Simon dit qu'Effie et son équipe fait preuve de beaucoup de sérieux. Marc-Simon et Éliane leur ont fait part de leurs réserves quant à leur besoin de commandites. On a été réalistes avec eux.

Marc-Simon propose la création du comité Droit de la famille. Jean-Nicolas appuie. Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité.

iv. Colloque d'information sur la justice et Association des étudiants noirs
Comme ils ne seront pas un comité, ils ne peuvent faire de demande de financement au nom de l'AED.

Pour l'Association des étudiants noirs, ils veulent faire leurs activités de leur propre chef. Ils ne toucheront pas de budget de l'AED.

v. Varia (DI et réservation de locaux)
Éliane a parlé aux exécutants des problèmes avec la DI. Ils sont pris par leurs délais. Cela implique également des événements de cabinets.

SUSPENSION DE LA RÉUNION JUSQU'AU LUNDI 21 SEPTEMBRE À 8h30 POUR COMPLÉTER LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR, à 21h21.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

- i. Suivi – Dossier Chine
- ii. Varia

Caduc.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

- i. Party de Noël

ii. Partys de mi-session

Caduc.

- iii. Gala de fin d'année

Éliane doit communiquer l'horaire des élections au CAF pour établir la date du Gala.

- iv. Varia

f. VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS

- i. Événements à venir
- ii. Site Web
- iii. Logo



- iv. Varia

- g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES
 - i. Retour CASP et CC
 - ii. Varia

- h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
 - i. Suivi avec les institutions financières (RBC, BNC)
 - ii. Autres suivis (AADM, Droit pénal, Harcourts, Surmesur, Karibu, GCRJ)
 - iii. Projets de commandites (Cerka, RedBull)
 - iv. Party de Noël
 - v. Lancement de la course aux stages
 - vi. Cabane à sucre
 - vii. Retour lunch Gowlings
 - viii. Billets de golf
 - ix. Camion smoothies Blakes
 - x. Varia

- i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
 - i. Visite dans un cabinet
 - ii. Varia

6. VARIA FINAL

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Éliane.

Appuyée par Simon.

Fermeture de la réunion à 21h22.