



Objet : Procès-verbal de la 17ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Éliane Boucher
Date : 28 septembre 2015
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM

Il n'y a pas d'absents.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Loïc.

Appuyée par Simon.

Ouverture de la réunion à 8h31.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Pas de modifications, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Loïc a des modifications à faire. Loïc propose l'adoption du procès-verbal, appuyé par Geneviève. Pas de demande de vote.

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 remercie tout le monde de les avoir mis sur le Dropbox. Il les remettra ensuite au CA.

iii. Assemblée générale

Simon rappelle à tout le monde de porter un uniforme, on doit s'entendre sur ce que l'on doit porter.

Il rappelle également qu'on ne doit pas prendre position durant l'assemblée. Jean-Nicolas remarque que seul Loïc devrait parler pour le budget.

iv. AG Coop

L'AG est mercredi midi, Simon nous demande si on peut y être. Les membres de l'AED ont 3 sièges, dont un est à Charlotte Goyer.

v. Camp de formation de la FAÉCUM

C'est cette fin de semaine. Véronique, Éliane et Geneviève y iront. Simon les remercie, c'est important que l'AED soit représentée.

vi. Varia

Intras et réunions : Simon veut que l'on regarde nos disponibilités pour les intras pour que l'on fasse des réunions. Il est d'avis qu'on puisse tenir une seule réunion au lieu de deux. Alex est d'avis que l'on fasse une réunion d'urgence si nécessaire. Simon dit qu'on n'aura pas de réunion lundi prochain.

Ménage : Simon rappelle à tous de ramasser les choses qui traînent.

Exécutif conjoint avec le décanat : Simon demande aux exécutants quels points ils souhaitent amener à l'ordre du jour. Il faut surtout pousser sur la soirée Carrières et les communications. Simon demande s'il serait opportun de parler du renouvellement de l'entente. Véronique est d'avis qu'on n'a pas besoin d'être neuf pour discuter de cela. Simon dit qu'on pourrait simplement leur exposer la réalité. Loïc dit qu'il aurait certains points à soulever à cet égard.

b. TRÉSORIER

i. Arrangement 4@7 avec la CEFDUM

Loïc rencontre Chantal de la CEFDUM pour discuter d'une marche à suivre pour les futurs 4@7. Il en a déjà discuté avec elle après le 4@7 CDAG, et il pensait lui suggérer que l'AED vende des coupons pour le vin pour que l'on rembourse la CEFDUM et non le contraire.

Il a reçu un message de Chantal hier modifiant l'entente. La CEFDUM veut prendre la moitié des revenus des ventes sur le vin vendu.



La problématique est que les comités ont budgété des profits de 3\$ par bouteille, et si la CEFDUM en prend une partie le comité perdra 6\$ par bouteille. Il s'agit donc d'une perte pour les comités. Loïc dit que les comités ne peuvent se le permettre.

Marc-Simon dit qu'il faut que l'on prenne des décisions pour l'intérêt de l'ensemble des étudiants. Il croit que l'on devrait vendre nous-mêmes le vin au bar. Il croit qu'on pourrait leur payer leur formation Action Service et que l'on vende le vin par nous-mêmes. On subventionne déjà la CEFDUM pour le bal. Loïc est d'accord, et la CEFDUM continuerait d'offrir un service d'alcool fort.

Geneviève se demande pourquoi la CEFDUM vend le vin aux comités au lieu de simplement vendre eux-mêmes le vin. Loïc dit que le problème est que certains comités veulent offrir du vin gratuit. Véronique dit qu'ils n'ont pas un monopole sur la vente de vin. Loïc dit qu'il s'agit davantage d'un droit acquis.

Jean-Nicolas rappelle de faire attention aux bonnes relations. Il croit que Loïc devrait rappeler à Chantal que ce n'est pas une source rentable de profits. Alex rappelle qu'ils ne peuvent pas prendre les profits sur les ventes. Marc-Simon croit qu'on devrait leur présenter une démonstration mathématique de la chose.

Loïc propose que selon la discussion, le plus loin où l'on pourrait aller serait de rapatrier les ventes de vin, de leur laisser le service de fort et de leur rembourser Action Service.

Loïc préfère qu'ils transigent avec des coupons plutôt qu'avec de l'argent. Nous sommes des clients de la CEFDUM pour ce service qu'ils nous offrent et idéalement on ne le reprendrait pas. Loïc dit qu'on ne peut pas accepter de perdre de l'argent, surtout quand les 4@7 sont des sources de financement pour nos comités.

Loïc croit que l'idéal serait que l'on rapatrie le service de vin, car on le vendrait moins cher aux comités. Simon rencontrera la CEFDUM avec Loïc.

ii. Varia

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

i. RGx

Alex fait part des ses idées pour la réforme du CA dans la modification des RGx, quant au nom et au rôle des administrateurs. Il faudrait légitimer tout cela par souci de transparence. Éliane rappelle qu'on en discutera plus amplement bientôt.

ii. Calendrier électoral 2016



Éliane demande le soutien des autres exécutants pour trouver l'horaire des élections, c'est compliqué en raison de Pâques et de la course aux stages. Les dates seront les suivantes, en mars :

Campagne : mercredi 16, jeudi 17 et lundi 21 (4@7 élections).

Scrutin : mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24.

Gala : jeudi 24.

Véronique rappelle que les exécutants seront présents pour assister Éliane et la direction des élections. Véronique propose l'adoption des dates, appuyée par Alex. Pas de demande de vote.

iii. Comité spécial « Amuse-toi, abuse pas! »

Le comité exécutif propose que le comité spécial soit composé du Vice-président à la vie étudiante, d'un minimum de trois (3) juges et des représentants sociaux des sections de première année.

Felicia appuie. Pas de demande de vote.

iv. Varia (AG)

Éliane rappelle que l'ordre du jour et le power point sont disponibles depuis la semaine dernière.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

i. Rencontre mensuelle avec France Houle

Alex la rencontrera un mercredi par mois. Il discutera des points suivants avec elle.

ii. Dossier Chine

Simon enverra les documents pertinents à Alex. Alex demande que l'on lise le document qu'il a mis sur le Dropbox pour la consultation pour les écoles d'été. Loïc dit qu'on devrait ajouter une mention à l'effet que les étudiants qui enverront des informations garderont l'anonymat. Simon et Véronique suggèrent à Alex d'utiliser un Google Form plutôt que des courriels.

Alex fera une nouvelle version du message.

iii. Dossier rétroaction de mi-session

Il s'agit d'une évaluation en 4 étapes. Les professeurs recevraient les formulaires à distribuer, et les résultats seraient filtrés par nous. Véronique a des suggestions, elle est d'avis qu'on pourrait faire la rétroaction dès cet automne, après les intras.

iv. Discussion – bourses

Alex parlera à la vice-doyenne des bourses que l'on offre via le comité des bourses. Il faut que l'on publicise les bourses et la façon de s'y porter candidat.

v. Annonce – courbe



Alex a fait un document remerciant tous les acteurs et expliquant le nouveau fonctionnement. Véronique dit qu'on fera un lien spécial pour répandre la bonne nouvelle aux membres. Dès qu'Alex aura rencontré la vice-doyenne à cet effet, on peut publiciser le tout.

vi. Varia

Éliane propose une motion de félicitations à Alex.

Loïc veut que l'on rectifie le montant de la bourse AED et en aviser la Faculté. Simon et Alex en parleront au comité des bourses.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

i. Party de mi-session d'hiver

[huis clos]

ii. Party de Noël

[huis clos]

iii. Varia

Marc-Simon annonce que le comité Sports a manqué l'inscription de certains Interfacs. On n'a pas eu de nouvelles de leur part. Marc-Simon leur a demandé un plan d'action.

Simon se demande si on devrait les rencontrer. Loïc rappelle qu'on doit remplir nos obligations auprès de nos commanditaires. Véronique a assisté à leur rencontre et elle dit qu'ils ont fait preuve d'un certain sérieux.

f. VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS

i. Événements à venir

Véronique a indiqué les événements à venir sur le tableau de l'AED.

ii. Logo

Véronique suggère d'aller regarder le portfolio que Jérémy Fréchette, graphiste professionnel, nous a envoyé. Elle suggère également de faire une consultation auprès des étudiants sous forme de sondage, pour tâter le pouls des membres.

[huis clos]

Loïc propose que l'on approche Jérémy pour des projets de logos, que l'on soumettra par la suite en AG avec les logos de Colin et le logo actuel. Véronique appuie. Pas de demande de vote.

iii. Site Web



Il faut également refaire le site Web. [huis clos] Véronique dit que le site n'est pas non fonctionnel, mais il faut le rendre visuellement plus accessible et attrayant.

Loïc rappelle que l'idée de refaire le site Web venait du fait qu'on avait laissé tomber l'idée de l'application mobile.

Alex dit qu'il serait à l'aise d'investir dans la vie facultaire et étudiante, notamment en laissant un nouveau site Web comme marque.

Loïc voit le nouveau site Web comme un actif. C'est un outil qui restera pour les années à venir. Il est à l'aise de continuer à défendre cette dépense là si on trouve des soumissions satisfaisantes.

Marc rappelle qu'un nouveau site Web pourrait être une opportunité de commandites. Felicia dit qu'on pourrait aller chercher un partenaire pour un nouveau projet de l'AED. Véronique se demande si l'achalandage du nouveau site Web de Sherbrooke a réellement augmenté. Elle est d'avis que les sites Web ne sont pas l'outil de l'avenir. Alex dit qu'on pourrait intégrer les formulaires et les documents directement dans le site, au lieu de simplement déposer des pdf que les gens téléchargent.

Véronique dit qu'on pourrait également créer des sous-sites pour les comités pour éviter des frais d'hébergement.

Simon est d'avis qu'il est important qu'on aille de l'avant avec ce projet. Il reparlera à Véronique à cet effet.

iv. Varia

Véronique rappelle la date de tombée du Pigeon pour octobre à Felicia et Jean-Nicolas.

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES

i. Retour sur la rencontre CADED

Geneviève a rencontré les autres exécutants hier. Elle dit qu'ils doivent modifier et adopter la Charte de la CADED. Geneviève rencontrera Éliane à cet effet. Geneviève va voir ce qu'ils peuvent faire pour leur projet de site Web et d'augmentation de la visibilité.

Ils ont parlé des dates, du 23-24 janvier possiblement. De cette façon on n'est pas trop près de la course aux stages et avant les intras. Cela commencerait un peu plus tôt le samedi et un peu plus tard le dimanche.

Geneviève dit que la date n'est pas fixée encore, mais qu'ils en reparleront.



ii. Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

i. Harcourts

[huis clos]

ii. Baby-foot

[huis clos]

iii. Politique d'inscription

À venir. Felicia commence à avoir des questions quant à l'inscription aux événements.

iv. Uber

Felicia a demandé un prolongement de notre partenariat jusqu'à la fin de l'année. Elle va également leur demander à combien d'inscriptions on est rendus. On distribuera les coupons.

v. Conférence Davies

Felicia se demande si elle doit annoncer « complet » pour la conférence, puisque Davies voulaient avoir les noms des inscrits. Véronique est d'avis que oui, et elle suggère à Felicia de faire un post sur la page de l'événement.

vi. Soirée carrière

[huis clos]

Jean-Nicolas et Felicia feront leur formation DPS le 21 octobre et rencontreront également Aminata sous peu.

Éliane annonce qu'on semble pouvoir avoir l'Agora.

vii. Varia

[huis clos]

i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

i. Chef mentor pour la course aux stages

Jean-Nicolas dit que tout se passe bien pour le recrutement de mentors. Il se demande s'il serait pertinent de créer un poste de chef mentor. Alex croit que cela relève du mandat de Jean-Nicolas. Véronique ne voit pas la pertinence dans la structure même du mentorat pour la course aux stages.

ii. Varia

[huis clos]



6. VARIA FINAL

7. FERMETURE DE LA RÉUNION

Proposée par Éliane.

Appuyée par Véronique.

Fermeture de la réunion à 11h22.