

Objet : Procès verbal de la 1ère réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Philippe Dion
Date : 06 juin 2016
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. **CONSTATATION DU QUORUM**

Il y a quorum

2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Marc-Simon

Appuyée par Loïc

Ouverture de la réunion à 19h06.

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**

Pas applicable

5. **EXÉCUTANTS**

a. **PRÉSIDENT**

1. Laurianne

Retard de l'envoi en raison de circonstances exceptionnelles

Retour de l'appel de la dame de Lavery. Marc-Simon dit qu'un délai d'une semaine, selon les cabinets, n'est pas suffisant pour qu'ils aient le temps de réunir leur comité. Laurianne va donc leurs accorder plus de temps.

2. Technologie

1. Marc dit qu'il ne faut pas être sur les réseaux sociaux pendant les réunions de l'exécutif, sauf si c'est pour des tâches de l'AED. Il demande à tout le monde d'avoir son ordi ou son Ipad.

2. Il dit que toutes les réunions doivent commencer de la même façon. On va faire les points protocolaires. Ensuite, on va passer sur les tâches à faire (« to do ») via l'application Trello. Loïc dit qu'il va falloir réinitialiser les mots de passe. Loïc va créer un nouveau tableau pour l'AED cette année.

3. Marc-Simon doit voir avec Simon pour la configuration du Google Drive

4. Marc propose *Voxer*, mais Loïc propose des CB qui seront plus utiles. Chloé va demander à Benoît de la FAECUM si il y en a de disponibles.

5. Philippe D. demande pour le 3G. Marc-Simon dit que c'est essentiel pour les initiations

3. Varia

1. Marc-Simon dit qu'il est content du processus de création du Guide de commandites. Bravo à tous !

2. Marc-Simon mandate Simon pour confirmer la fin de semaine de transition.
- b. TRÉSORIER
1. Trésorerie 101
 1. Loïc fait une petite présentation du fonctionnement des finances de l'AED. Notamment, quand un exécutant avance de l'argent, il doit remplir un formulaire de remboursement. Il y a également un document à remplir pour la réquisition de chèque. Il préfère qu'on les envoie par courriel. Il dit que chaque dépense doit être approuvée par le trésorier et/ou le CE. Ainsi, on s'assure de garder le contrôle sur les dépenses. Si on ne respecte pas cela on ne sera pas remboursé.
 2. Budget : chaque comité à son budget et l'ensemble de ces budgets forment celui de l'AED avec ceux des différents gros événements (initiations, carnaval, party de Noël). Pour les budgets, on fonctionne par événements. On commencera donc par les initiations.
 3. Pour l'argent comptant, elle doit toujours rester dans la Faculté. Si c'est à la Fac, on doit la mettre dans le coffre et si c'est à l'extérieur, on doit le donner à Loïc pour qu'il le mette le plus tôt possible dans le coffre. Si pour n'importe quelle raison, Loïc n'est pas disponible, M-S assurera la gestion de l'argent.
 4. Marc-Simon et Loïc rappelle que pour la pré-autorisation, ça va fonctionner par budget pour un type de dépense
 2. Lecteurs Square
 1. Loïc va expliquer comment avoir des lecteurs Square gratuits. Il faut être à l'affut des instructions parce que le délai est de 3 semaines pour la livraison.
 3. Facturation des frais d'activités de formation professionnelle
 1. Loïc rappelle le renouvellement de l'entente de FIO. La Fac prélève 50 \$ par sessions. Loïc vient de découvrir que la Fac crédite non par sessions mais bien par crédit. Loïc demande si l'exécutif veut qu'il se penche sur la question et qu'il se renseigne auprès de la Fac. Il dit que c'est raisonnable d'interpeler la Fac.
Philippe D. demande si on doit aller chercher un mandat en AG. Loïc répond que non, parce que l'entente est de 50 \$ par session et que c'est de notre devoir de la faire respecter.
Les membres de l'exec présents donnent le mandat à Loïc de pousser la question.
 4. Varia
 1. Huis clos
- c. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Registre des entreprises et changement SAE.

1. Registre : Philippe D. a fait les changements au registre, et il a également updaté la liste des comités (il n'a cependant pas encore reçu la confirmation)
 2. SAE : il faut remplir un formulaire de changement des exécutants, il manque cependant certains documents, dont le procès verbal de l'AG du vote des changements portés aux règlements généraux, les nouveaux règlements généraux et le procès-verbal du dépouillement des élections. Dès qu'Éliane envoie les documents signés à Philippe D., il complètera l'inscription.
2. Envoi d'été
 1. Répartition des tâches
 - a. texte des exécutants
 1. tous devront passer à travers le document, pour être certain qu'il n'y a pas de fautes « nounounes ».
 2. Mot de bienvenue : il y a peut-être un mot de préparé à l'avance qu'on peut réutiliser (à confirmer).
 3. Mots des exécutants : chaque description de poste est pas mal la même, mais chaque personne devrait relire « qui sommes-nous? » afin de s'assurer que la description de tâches est toujours bonne, et il faut changer la partie en italique (qui est le mot personnalisé sur l'exécutant, écrit par un autre exécutant). Marc-Simon propose que ce soit lui qui décide qui écrit les textes, chacun devra envoyer un courriel à Marc pour lister 3 exécutants pour qui il/elle se sent à l'aise d'écrire un mot, d'ici la prochaine réunion (ce sera secret).
 4. Dès que Phil a la réponse Patrik Maheux, on aura une date de tombée fixe.
 - b. Texte CDP
 1. On demande à Mike de regarder le texte et de voir s'il veut changer le texte
 - c. texte Mentorat
 1. Benedict va travailler ça avec Tina (chef mentor) pour voir si le texte doit être changé.
 2. Est-ce qu'on veut ajouter un texte sur les pairs aidants? On va voir avec la transition de Simon à Marc-Simon, c'est donc un peu sur la glace. Selon Philippe D., il reste des vidéos à écouter pour des gens qui ne pouvaient pas être là mais ils devraient choisir d'ici peu tous les pairs-aidants.
 - d. AED 3.0

1. Mot du vp comm, on enlèverait le 3.0. Aussi, l'AED speaks english, c'est intéressant de garder cette partie compte tenu que plusieurs anglophones sont à la fac.
 - e. guide académique
 1. Bénédicte doit revoir ce qu'Alex a écrit, et voir ce qui doit être fait. Idéalement, revenir là-dessus à la prochaine réunion, simplement dire s'il veut changer des choses.
 - f. guides des initiations
 1. Tout est à changer. Pour Chloé, il faudra déterminer le thème avec les juges, etc.
 - g. texte sur la cotisation étudiante
 1. Loïc doit réécrire un texte, compte tenu des changements de cette année.
 2. Bénédicte demandait s'il était pertinent de rajouter un texte sur l'explication des commandites dans le guide, pour expliquer pourquoi il y a une si grande présence des cabinets. Loïc et Marc-Simon disent que ce n'est pas nécessaire, c'est quelque chose qui s'explique plus en AG.
 - h. Régime d'assurance collectif
 1. Philippe Biuzzi doit s'en charger. Le texte de Gen était bon, à revoir. Il faudrait s'assurer qu'il est possible de se désinscrire des assurances de la FAECUM, ainsi que d'inclure la date limite de désistement. Il faudrait aussi que Philippe B. parle du bulletin de l'Externe.
 - i. Pub Desjardins – Loïc
 1. Loïc avait fait un texte sur Desjardins, pour expliquer les marges de crédit, etc. ça faisait partie de l'engagement sortant, donc nous ne sommes pas liés cette année. À moins qu'un nouveau partenaire financier le demande, ce texte n'a pas lieu d'être cette année dans l'Envoi d'été. Loïc le fera si besoin il y a.
2. date de tombée
 1. on attend la réponse de Patrik Maheux. Selon Loïc, l'an passé c'était mi-juillet. On veut que les étudiants le reçoivent le plus vite possible. Philippe D. veut également que Maheux lui envoie la liste des nouveaux, afin de pouvoir remettre la liste à Simon, qui distribuera le tout dans MailChimp. Selon Loïc et Marc-Simon, on avait seulement le nom et le numéro de

téléphone des étudiants, pas d'infos personnelles seront distribuées (c'est Simon ou Phil qui fera ce tri).

3. Format

1. il est important de laisser des pages blanches dans l'envoi lorsqu'on veut séparer les sections (il s'agit d'un gros document agrafé).

3. Don de 1 million \$

1. Don des chinois, pour la statue de Pierre-Elliott Trudeau. Philippe D. souhaite souligner que dans une situation où l'offre étudiante est diminuée, il serait important d'assurer un suivi auprès de la Fac pour voir comment cet argent est utilisé. Marc souligne que l'AED n'a vraiment rien à faire avec l'allocation d'argent de la Fac. Simon et Philippe D. disent qu'il pourrait être pertinent de poser des questions à la Fac, pour savoir où l'argent ira (ne pas partir en guerre, seulement s'informer au nom des étudiants). De plus, ça nous permet de dire aux étudiants qu'on s'est informés.

4. Varia

1. Soirée d'accueil est le mercredi 24 août, Maisonnée est réservée. Phil veut convoquer les gens à 17h30 plutôt que 18h. Loïc dit que c'est mieux de garder 18h, parce que les étudiants arrivent tôt. Ordre du jour : présentation d'au moins 1h, visite éclair de la fac (certaines personnes souhaitent acheter leurs livres à la COOP). Selon Benedict et Simon, c'était un peu long (ils avaient hâte d'arriver à la fin). Phil voulait faire ça à 17h30 pour être sur d'arriver à la Maisonnée vers 21h. Marc dit que même si on fait ça à 18h, ça donne 1h de présentation, 1h de visite, et 1h de bière/pizza, donc 18h c'est en masse. Selon Benedict, beaucoup de personnes aiment acheter leur livre d'intro (ce qui est long, c'est l'inscription). Chloé propose que dans l'envoi, on invite les gens avant (17h ou 17h30) afin qu'ils puissent acheter leur livre d'intro et s'inscrire à la COOP. Phil pourrait faire un horaire où il inscrit 17h-18h Accueil et inscription à la COOP.
2. À LA PLACE DE LA VISITE : les boosters prennent leur section, et leur montre leur salle de classe pour intro, et répondent aux questions sur les initiations. IL FAUT RÉSERVER LES SALLES DE CLASSE!!! On parlera du déroulement plus spécifiquement la semaine prochaine.
3. Il faut être libre le 24 en après-midi, Chloé sera en charge de s'occuper des bénévoles.
4. Question Simon : fichier de l'ancienne AED est disponible sur le précieux.
5. Question Marc : le calendrier était tenu par Véronique, avec l'aide d'Éliane. Marc demande si Simon a eu le cours de Véronique sur comment le gérer. Selon Simon, chaque exécutant était responsable d'updater le calendrier avec le code de couleurs, et Véronique faisait le décompte de

chacun des évènements au CE chaque lundi. Donc chaque exécutant doit rajouter les informations pour ses évènements dans le calendrier. Il faut aussi que Simon s'assure que tout est bien fait (bon code de couleurs, etc). Simon va faire un suivi avec Véronique pour distinguer les calendriers des exécutants de celui de l'AED en général.

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

1. Solutionnaires

1. Ce qui est critiqué est que tout y est recopié et que les profs ne changent pas leurs exams. Benedict a rencontré France Houle et elle lui a dit que la Fac veut mettre les corrigés sur une plateforme. À suivre...

2. Entrevues mentorat :

1. Rencontre des candidats (21 pour 9 postes). Ils feront les entrevues samedi, lundi et mardi prochains

3. Réforme--étapes suivantes (pas un point prioritaire) :

1. Rapport du Comité Parapluie
2. Huis clos

4. Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

1. Juges (liste partielle)

1. 6 juges nommés. Il lui reste 3 juges à nommer. Simon demande le processus de décision, Chloé assure qu'elle a le dernier mot.

2. Comités - 4@7 (date limite?)

1. On a les mardis soirs réservés auprès du CDP
2. Rencontre la semaine prochaine pour regarder le calendrier facultaire de ses activités

3. Soirée d'accueil - réservation Maisonnée (pour 60 le 24, pour une cinquantaine le 29)

4. Varia

1. Chloé fait un retour sur le CVE. Elle demande à la FAECUM d'avoir la Place Laurentienne les midis et le lundi soir.
2. Elle dit également que les interfaces vont changer et qu'elle veut faire une rencontre avec le Comité sport.
3. Marc-Simon dit que le Comité sport doit suivre une formation au CEPSUM dont la date sera communiquée plus tard par la FAECUM.
4. Pour les chandails, on en parlera plus tard.
5. Il est dit que le comité Law Games veut contacter le Saint-Oublon pour une commandite. Marc-Simon dit que c'est lui qui a négocié la commandite avec la Maisonnée et que ça s'est très bien passé pour l'an passé. C'est un montant fixe contrairement au St-Oublon. Marc va appeler Samuel Grey (président LG) pour qu'il négocie avec la Maisonnée

6. Simon demande pour le contrat de bière : RJ vont faire la même offre que l'an passé. Chloé est tentée de rester avec RJ car la bière est meilleure.
Philippe D. demande pour les objets promos. Chloé répond qu'elle y va plus pour la qualité de la bière et le meilleur deal au point de vue financier. Chloé va tout de même envoyer une lettre à Sleeman et à Boréal pour faire des comparables. Chloé va aussi demander à Benoît de la FAECUM pour LaBAtt.
Pour Molson, l'avantage était les associations avec les bars pour avoir des prix préférentiels.
7. Marc-Simon mentionne qu'il faut réserver les Catacombes rapidement.

f. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

1. Photo AED

1. Simon demande le processus

1. Marc-Simon dit que l'an passé c'était un contact de Simon Telles qui était un photographe professionnel. Simon dit qu'il pourrait être le plan A. Il faut voir s'il peut le faire pour le même prix. Marc va contacter la personne
2. Puisque c'est compliqué de réunir tout le monde, on va faire les photos dans le mois d'Août. Le 24 août est proposé. En attendant, on mettra les photos de la campagne.

2. Signatures AED : on change rien

3. Topo site Web :

1. Simon va approcher différentes personnes pour avoir des soumissions et voir ce qui est possible de faire.

4. Projet capsules

1. Simon veut tourner des capsules des exécutants qui vont mettre de l'avant des aspects de leurs postes ou des informations qui y sont reliées.

5. Varia

1. Simon demande quand doit-on faire le plan d'action ? Loïc dit qu'on doit le faire pendant l'été et qu'il doit être soumis au CA. Il est divisé en 2 : ce qui a été fait pendant l'été et ce qu'il doit être fait pendant l'automne – comment nos tâches doivent être accomplies. Au mois de janvier, on refait un autre plan d'actions.
2. Revente de livre : plateforme Mes livres.ca. Simon a contacté le fondateur pour parler d'une entente. Le compte est gratuit. Mettre des livres est aussi gratuit. Ensuite, lors de la première transaction, il faut payer 4 \$ (seulement à la première transaction). Simon dit que le fondateur veut s'associer à des assos pour augmenter sa visibilité. Simon lui a proposé que tous les étudiants aient un compte qui serait payé par l'AED et qu'on touche un pourcentage sur la vente des livres.

Philippe D. a des réserves par rapport au fait d'avancer de l'argent. Il dit aussi que à partir de l'an prochain, la Fac et la Coop veulent faire des recueils de textes style Barreau. Chloé dit qu'elle n'est pas certaine qu'on sera capable de récupérer l'argent au complet.

Simon dit qu'on pourrait avoir un prix spécial pour la première année et qu'ensuite on irait de l'avant avec l'idée de payer pour les étudiants et qu'on touche des redevances.

Philippe B. dit qu'on devrait négocier des abonnements sans frais. Simon répond que les frais d'abonnements sont le seul revenu.

Benedict dit que le service existe par la Faecum. Simon répond que c'est moins avantageux.

Simon propose un partenariat avec MesLivres.ca à coût nul en négociant une promotion spéciale pour les étudiants l'AED qui ferait baisser le coût de 4 \$.

Pas de demande de vote. Simon doit donc

3. Des étudiants en informatique proposent de refaire notre site dans un de leur projet. Loïc dit que Salvator (étudiant à la Fac) est prêt à rencontrer Simon pour parler de la refonte. Comme mentionner plus tôt, Simon fera des recherches pour trouver la proposition la plus avantageuse.

g. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

1. Varia

1. Benedict, pour donner suite à la Table ronde du printemps, demande à Phil de contacter les externes de la Poly et de la Faculté d'éducation.
2. Phil rencontre l'externe de McGill mercredi de cette semaine
3. Phil part le 25 juin en voyage et revient le 25 juillet

h. VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia

i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Le Cercle

1. Mike fait un retour sur son plan d'action.

Chloé dit que le document l'a convaincu. Les réserves qu'elle avait sont tombées. Elle dit par contre qu'il faudra garder un œil sur la personne.

Loïc aime que Mike ait été plus spécifique. Loïc dit que la personne ne doit pas parler au nom de l'AED.

Benedict dit qu'il voit moins bien le parallèle avec la chef mentor.

Chloé dit qu'elle n'a pas de réserve sur le fait que la personne se présente comme la coordonnatrice et qu'elle contacte des personnes.

Mike voit la réticence, mais il rappelle que la personne ne contactera pas à titre financier. Il dit que pour le parallèle avec la chef mentor, c'est qu'un jour une AED a vu que

c'était nécessaire de nommer une chef contrairement par exemple au service de Mentors pour la course aux stages. Simon dit que le fait que les tâches soient plus définies, la question de l'imputabilité ne se pose plus vraiment car elle reste à l'intérieur du cercle. Il dit qu'il comprend le but, mais qu'il n'est pas certain que les membres de l'AED seront mieux servis.

Mike dit que c'est beaucoup de travail car il y a de 80 à 100 étudiants qui pourront participer. Seulement les gérer est un travail en soi. Il dit que c'est un poste qui est offert pour tous les membres de l'AED. L'expérience offre à un étudiant de gérer un projet; ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Il veut créer le plus d'opportunités possibles.

Simon dit qu'il ne faut pas que ça soit un dédoublement de tâche, mais qu'il voit l'intérêt de ce poste

Philippe B. est d'accord avec l'idée. Il ne sait pas si le document présenté va servir de base, mais, selon lui, il faudrait clarifier le point de la formation académique. Il dit de la manière que les tâches sont écrites, il n'y a pas de chance qu'il y ait confusion. Il précise qu'une supervision sera nécessaire. Il faut que ça soit clair qu'il y aura un suivi qui sera fait. Il a aussi comme inquiétude que cette année il y a eu deux seules candidatures (ce qui est peu selon lui) et que si c'est la même situation, qu'on ne soit pas obligé de la prendre si on n'est pas certain de la qualité du travail qu'elle livrera.

Marc-Simon remercie pour le document. Il ne voit pas de raison de s'opposer. Il a certaines questions :

Cette personne aura un rôle politique, il croit que cette personne ne doit pas venir d'un comité (Chloé rectifie pour dire l'un des 4 comités)

Il demande à quel moment nous devons ouvrir le poste ? il n'est pas certain que ce soit un bon poste pour un étudiant de 1^{ère} année.

Mike répond qu'on pourra le publiciser sur la page Facebook ou sur un lien. Simon propose une capsule.

Marc voudrait qu'on fasse en équipe une charte pour ce poste afin de bien délimiter les tâches du poste

Loïc propose la création du poste avec 4 conditions :

- Entérinement par l'exécutif suite à une sélection rigoureuse;
- Tâches bien établies;
- Le poste est créé sur une base d'essai;
- Le poste est sujet à révision et si cette personne là ne fait pas la job, ce poste est

susceptible d'être aboli suite à une décision de l'exécutif.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Mike propose pour la sélection des candidats que se soit Chloé, Philippe B, Philippe D. et lui-même qui superviseront les sélections en faisant parti du Comité de sélection d'une des quatre activités. Cela viserait assuré une certaine partialité dans le choix des candidats et, ainsi, éviter les critiques.

Philippe B. a des réserves. Il dit que plusieurs comités font leur sélection sans être supervisés. Il dit aussi que même si on a un processus rigoureux, certains étudiants vont se plaindre pour dire que la sélection n'est pas neutre.

Philippe D. dit que puisque c'est la première fois et que c'est une initiative de l'exécutif de l'AED, c'est cohérent que nous participions à la sélection, à tout de moins pour la première année.

Demande vote : 5 pour, 1 contre et 2 abstentions

2. Visite à Ottawa

1. Alternance Québec-Ottawa
2. Volet académique : un dîner la semaine avant qui explique par exemple l'organigramme de la justice au fédérale dans la fonction publique. Chloé dit que ça peut se faire dans le bus. À suivre.

3. Simulation d'entrevue

1. Il dit qu'il y a un problème avec les entrevues car il n'y a pas assez de place. Il suggère d'autres personnes pour faire les simulations.
Marc-Simon dit que les mentors peuvent le faire. Par contre l'implication des mentors est variable. Marc-Simon dit qu'il peut fournir un doc de 150 questions pour se préparer aux entrevues.

4. Varia

6. **VARIA FINAL**

Vote sur la version finale du guide commandites se fera par FB

7. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Chloé

Appuyée par Bénédicte

Fermeture de la réunion à 22h59