



**Objet: Procès-verbal de la 3e réunion du Conseil exécutif 2017-2018**

**Présenté aux: Membres du Conseil exécutif**

**Par: Laurence Prud'homme**

**Date: 19 juin 2017**

**Lieu: Local de l'AED**

Exécutants absents: Antoine, Marion, Cédric

## **GÉNÉRAL**

### **1. CONSTATATION DU QUORUM**

Il y a quorum. Sarah est absente au début de la réunion, mais elle devrait arriver avant la fin de la rencontre.

### **2. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Fred propose l'ouverture de la réunion.

Marie-Ève appuie.

Ouverture de la réunion à 19h14.

### **3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 JUIN 2017**

Marie-Ève propose l'adoption du procès verbal.

Sam appuie.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

### **4. EXÉCUTANTS**

#### **a. PRÉSIDENT**

- To-Do Trello:

Simon passe à travers le Trello.

- Consultation électronique (finale bâton top-chrono):

**Marie-Ève propose l'adoption de la consultation et son envoi d'ici mercredi 21 juin 2017.**

Samuel appuie.

Pas de demande de vote.

**Adopté à l'unanimité.**

- Action service (en ligne) :

Il s'agit d'une formation qui peut nous indiquer à qui verser la bière en fonction du niveau de sobriété de la personne. La formation va être remboursée par l'AED. Chaque exécutant doit faire la formation d'ici à la soirée d'accueil le 23 août 2017.

Varia

- Date photoshoot:

Simon va écrire à Ophélie pour vérifier ses disponibilités. Il va ensuite faire créer un sondage sur Facebook pour valider ce qui convient le mieux aux membres du C.E.

b. TRÉSORIER

- Tricount

Frédéric souhaite que chaque exécutant télécharge une application qui permet de partager les dépenses communes.

- Varia

Vidéotron:

Marie-Ève dit à Frédéric qu'il faudrait refacturer la commandite de Vidéotron du Gala de fin d'année à un autre département de l'entreprise. Marie-Ève et Frédéric vont faire le suivi de cette commandite ensemble.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

- Envoi du Guide des commandites

L'envoi du guide a été envoyé aux commanditaires à 7h le lundi 19 juin 2017.

**Simon propose une motion de félicitation à Marie-Ève pour l'envoi du Guide des commandites.**

Samuel demande le vote.

3 pous

0 contre

2 abstentions

**Cette proposition est adoptée.**

Marie-Eve propose le huis-clos

Frédéric appuie.

(Huis-clos)

- Banques + Calendrier

(Huis-clos)

- Idée pour le Guide des comités

Marie-Eve aimerait que le français dans les communications entre les comités et l'externe soit plus soigné. Les comités représentent l'AED et elle pense que cela prend un minimum de rigueur dans les communications.

Laurence pense qu'il serait pertinent de faire cet ajout.

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

- LawGames

Le Comité organisateur (C.O.) a été formé. La compagnie Ax média a été contacté et a accepté de prendre contrat. Le comité organisateur va gérer la logistique entre les sports au niveau des déplacements notamment. Le C.O. a également contacté l'UQAM pour ce qui est du partenariat entre les deux universités pour l'organisation de l'événement.

Le C.O. doit penser à une activité qui serait vraiment géniale pour les étudiants: un openbar sur le sommet du Mont-Royal. Il est possible de louer le chalet du Belvédère à condition d'y tenir un événement qui fait rayonner Montréal. Samuel dit que les Law Games à Montréal s'inscrivent bien dans le cadre du 375e. Le C.O. veut faire une offre à UBC d'ici une semaine. Les postes du C.O. n'ont pas été déterminés, mais les membres prennent beaucoup d'initiatives et sont motivés.

Samuel demande si Simon devrait être ajouté à la conversation de groupe du C.O. Simon pense que c'est une bonne idée.

Sarah rejoint le CE à 20h56.

Sam parle de son implication dans le C.O. Il voulait vraiment faire partir la flamme et passer le flambeau. Jim a pris le leadership du groupe. Bref, Sam veut être un VP Logistique au sein du C.O. cette année.

- Juges

Samuel a reçu ses candidatures de juge le 18 juin 2017.

(Huis-clos)

- Boosters en chef

Sam va écrire sur le mur des sections en leur disant que traditionnellement ce sont les Repac et Repso qui sont nommés « boosters en chef ». Sam veut que soit les sections qui lui soumettent des noms. Il ne veut pas s'ingérer dans la dynamique interne des sections. Il va soumettre une date limite. Fred dit qu'on ne devrait pas mentionner que ce soit traditionnellement les RepAc ou les RepSo qui sont boosters, parce que cela va nécessairement avoir une influence sur le choix des sections. Il suggère de simplement demander aux sections de soumettre un choix de deux personnes. Samuel est d'accord.

- Salle Noël

(Huis-clos)

- Contrat Katacombes:

Samuel va signer le contrat avec la dame des Katacombes. il faut aller porter le dépôt pour la salle avant le 10 juillet.

f. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

Cédric est absent.

g. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

Antoine est absent.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

- Guide des comités:

**Marie-Ève propose l'adoption du Guide des comités sous réserve de l'ajout d'une rubrique sur le français**

Frédéric seconde.

Pas de demande de vote

**Adopté à l'unanimité.**

- Date du colloque des comités

Laurence dit qu'il faut choisir la date du colloque ces comités. Frédéric et elle ont ciblé deux dates: le 30 juillet ou le 6 août. Elle propose de passer via un sondage facebook pour voir quelle date convient le mieux aux exécutants de comités.

- Envoi d'été → relire les documents

Laurence rappelle aux exécutants de lire le message qui leur est consacré dans l'envoi d'été pour voir s'ils ne peuvent pas y apporter des modifications.

AED speaks english

Sarah demande aux membres de l'exécutif si on peut modifier le texte de la section Your AE speaks english. Laurence dit qu'elle n'y voit aucun inconvénient en autant que Sarah parle au nom de l'AED et non pas en son nom personnel. Frédéric dit que Sarah n'a qu'à changer quelques pronoms dans son message pour y arriver.

- Rencontre Catherine Marois:

Laurence et Catherine Marois doivent se rencontrer cette semaine afin de discuter des liens entre le CA et le CE.

i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Marion est absente.

j. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

## 5. VARIA FINAL

Format de la Soirée de Noël:

Samuel demande si on souhaite conserver le format du live band lors de la Soirée de Noël. Marie-Ève dit qu'elle n'a pas de problème avec la formule ni avec le band qui était présent lors des deux dernières années, en autant que les membres du groupe s'habillent de façon

convenable. Laurence dit qu'elle aime la formule, elle pourrait même suggérer le nom d'un nouveau band à Samuel.

## **6. FERMETURE DE LA RÉUNION**

**Marie-Ève propose la fermeture de la réunion.**

Frédéric appuie.

**Fermeture de la réunion à 21h30.**