

**Procès-verbal du Conseil  
d'administration  
Local de l'AED (A-2414)  
6 août 2011**



Présents : Roxanne Chaudier  
Stéphanie Richard  
Julien Boucher (Président du CA)  
Charles Péladeau (administrateur de 2<sup>e</sup> année)  
Mountagha Sow (administrateur de 3<sup>e</sup> année)  
Gabriel Boisvert (2<sup>e</sup> année)

Absents : Kim Bélair (administrateur de 3<sup>e</sup> année)  
Hamza Benqassmi (administrateur de 2<sup>e</sup> année)  
Stéphanie Ruel (administrateur de 3<sup>e</sup> année)

## **0. Ouverture**

Le quorum est constaté et le conseil d'administration débute à 13h15.

## **1. Présentation de chacun des membres du Conseil d'administration**

Julien propose de faire la présentation de chacun des membres du conseil d'administration.

Charles nous dit qu'il est allé dans une école primaire alternative. Pauvre petit.

## **2. Explication du travail du Conseil d'administration**

Julien nous explique ce qu'il considère être le travail du conseil d'administration. Il dit qu'il s'agit principalement d'un travail de surveillance du comité exécutif de l'Association et surtout de vérifier que le budget est respecté.

Roxanne explique aux membres du CA la façon de fonctionner de l'exécutif pour faire avancer les différents dossiers.

Elle dit que nous fonctionnons par plan d'action. Chacun des exécutants doit faire 3 plans d'actions au courant de l'année : un plan d'été, un plan d'automne et un plan d'hiver.

Charles dit que c'est peut-être un peu lourd de faire uniquement la lecture des plans d'action.

Il propose que les administrateurs doivent avoir des contacts plus fréquents avec leur exécutant pendant l'année afin de faire un suivi plus serré des décisions prises au comité exécutif.

Julien demande de savoir si les plans d'action sont envoyés régulièrement. Roxanne dit qu'en temps normal les exécutants mettent à jour leur plan d'action une fois par mois.



## **2.1 Pouvoir de surveillance du Conseil d'administration**

Roxanne propose que les exécutants doivent envoyer leur plan d'action une fois par mois et que les administrateurs et les exécutants jumelés doivent se rencontrer sur une base régulière pour discuter des projets en cours.

Stéphanie devra cibler les dates de CA afin que les exécutants envoient leur PDA à jour au moins une semaine avant chaque CA. De plus, Hassan devra envoyer un rapport des finances une fois par mois au CA.

Tout le monde sursaute à cause du petit sent-bon que Stéphanie a acheté.

Julien demande à Stéphanie de mettre les PV un peu plus clairs concernant les points du budget.

## **3. Modifications**

### **3.1 Comités**

#### **3.1.1 Accès à la Justice**

Julien propose que Lina Zaki devienne présidente du comité Accès à la justice et que Selma Tria en devienne la trésorière. Mountagha appuie.

La modification est adoptée à l'unanimité.

Cette décision devra donc être entérinée lors de l'Assemblée générale du 28 septembre prochain.

#### **3.1.2 Pro Bono**

Roxanne explique que l'an passé Pro Bono voulait devenir un comité de l'AED pour obtenir des sources de financement.

Finalement, cette année le comité veut se désaffilier. La présidente disait que ça ne sert à rien qu'ils restent dans l'association cette année.

Roxanne mentionne que c'est probablement relié au fait que le comité a repris contact avec la maison-mère.

Roxanne dit que s'ils ne souhaitent plus faire partie de l'association, ils n'auront plus droit aux privilèges associés.



Mountagha dit que s'ils ne souhaitent plus faire partie de l'association, ils ne pourront pas demander des faveurs qui ne leur reviennent pas.  
Tout le monde est entièrement d'accord.

Mountagha propose la désaffiliation du comité Pro Bono de l'association.  
Charles appuie.  
La désaffiliation est adoptée à l'unanimité.

Cette décision devra donc être entérinée lors de l'Assemblée générale du 28 septembre prochain.

Roxanne demande à Stéphanie qu'elle demande formellement à Pro Bono pourquoi ils ont souhaité se désaffilier pour éviter des ambiguïtés lors de l'AG.

Gabriel se demande ce qui pourrait arriver si quelqu'un se lève en AG et qu'il s'oppose à la mort du comité.  
Roxanne dit que techniquement ça ne fonctionnera pas, car il y a une affiliation avec une maison mère dans ce cas précis.

Mountagha voulait savoir si on finance actuellement ce comité.  
Roxanne répond par la négative.

### 3.1.3 Droit de la Santé

Roxanne explique aux administrateurs le projet du comité droit de la santé.  
Roxanne et Stéphanie mentionnent qu'ils sont très organisés et motivés.  
Roxanne dit que l'exécutif est tout à fait d'accord pour la création du comité droit de la santé.

Stéphanie devra vérifier si le comité a rempli toutes les étapes pour la création et devra obtenir une description du comité avec le nom de chacun des membres.  
Charles dit que si un comité du droit du travail souhaite se créer, on pourra jumeler les deux ensemble.

Roxanne dit que les membres créateurs du comité vont aller chercher leur exécutif pendant le blitz des comités en début d'année.

Mountagha propose la création du comité droit de la santé.  
Gabriel appuie.  
La création du comité est adoptée à l'unanimité.

Cette décision devra donc être entérinée lors de l'Assemblée générale du 28 septembre prochain.



### **3.2 Règlements généraux**

Julien présente les modifications que l'exécutif souhaite faire aux règlements généraux aux articles 32.1, 66e), 75, 107e) et f), 130c).

Roxanne explique l'objectif de notre modification à l'article 130 des règlements généraux pour le rapport de fin de mandat des comités.

On essaie de trouver une façon d'obliger les comités à faire ces rapports de fin de mandat pour assurer une meilleure transition entre les comités d'année en année.

Gabriel dit qu'on devrait parler aux différents présidents de comité au conseil de famille de l'importance du rapport de fin de mandat.

Moutagha et Julien proposent d'allouer les budgets par tranche. Si les rapports de fin de mandat ne sont pas achevés, les comités ne pourront pas obtenir la suite.

Cela reste à voir.

Roxanne dit qu'on pourrait récompenser les comités qui se présentent au conseil de famille de différentes façons.

Cela reste à voir également.

Mountagha propose l'adoption des modifications aux règlements généraux.

Charles appuie.

Les modifications sont adoptées à l'unanimité.

Cette décision devra donc être entérinée lors de l'Assemblée générale du 28 septembre prochain.

### **4. Finances (Huis clos)**

Roxanne dit que Tho n'a pas encore terminé son année avec Simple Comptable.

Stéphanie parle d'Accent Impression et de la soumission que nous avons obtenue pour le bottin.

Elle dit qu'elle a envoyé une demande de soumission à plusieurs entreprises afin d'obtenir la meilleure soumission possible pour la conception du bottin.

Elle a offert également que l'entreprise qui donnerait la meilleure soumission puisse faire toutes nos impressions pour l'année à venir.



Gabriel demande à Roxanne comment cela va fonctionner pour que les différents comités se fassent des t-shirts.

Roxanne dit que ce sont les comités eux-mêmes qui paient leur chandail de comités.

Gabriel aimerait savoir si cette information pourra être donnée à tous les comités.

Roxanne mentionne que cette information sera donnée aux comités lors du conseil de famille du 14 août prochain.

Roxanne parle des poteaux de foule, des bucks de bière, des brassards, des vêtements et de toutes les commandes que nous faisons faire. Elle dit que Kustom est notre fournisseur principal pour ce type de commandes.

Roxanne parle du projet du site web. Elle explique que nous avons choisi Claudéric pour faire le site web, car c'était très abordable et que c'est quelqu'un de la faculté.

## **5. Plan d'action d'été – Comité exécutif**

### Catherine :

Roxanne dit que Catherine est revenue de voyage le 20 juillet.

Son gros dossier pour l'été est le mentorat.

Elle a créé un poste de chef mentor pour assurer une meilleure gestion de cette ressource. De plus, les guides de mentorat sont traduits en anglais gratuitement par un étudiant de la faculté.

Le dossier de la consultation des examens va également constituer un gros dossier de Catherine cette année.

### Stéphanie :

Roxanne dit que Stéphanie a plusieurs dossiers pendant l'été.

C'est elle qui se charge de l'envoi d'été aux premières années, de la négociation pour les différentes impressions et de la soirée d'accueil.

De plus, c'est elle qui se charge de la commande de vêtements pour les exécutants.

Roxanne dit que nous avons 4 chandails par exécutant pour représenter l'association.

Julien demande à Roxanne la raison pour laquelle nous avons 4 chandails.

Roxanne lui répond que ce sont des vêtements officiels que nous devons porter à plusieurs moments au courant de l'année et que 4 est un nombre idéal, car il faut les porter pendant les 4@7 de comités, pendant les AG, et autres événements officiels.

### Joey :

Roxanne explique que les plus gros dossiers de Joey pendant l'été sont la conception des capsules des exécutants, d'Aminata Bal et de Gilles Trudeau.

Il s'occupe aussi de la conception et de la gestion de notre nouveau site web.



Isabelle :

Roxanne explique qu'Isabelle est la personne-ressource avec le CDP, Aminata Bal et la Régie pour la réservation de locaux.

Un des projets d'Isabelle pendant l'été est de rédiger une politique de réservation de locaux et d'obtenir la réservation permanente des locaux en face de l'AED pour les étudiants de la faculté.

Endel :

Roxanne dit qu'Endel n'a pas beaucoup de projets pendant l'été, mais que ce sera un poste plus occupé au courant de l'année.

Endel s'est principalement occupé de faire la conception du document CAMpus et du document Assurances qui se retrouve dans l'envoi d'été.

Endel devra se charger de faire une rencontre très prochainement pour assurer la suite au niveau de la CADED.

Jean-François :

Roxanne dit que la principale tâche de Jean-François au courant de l'été est de faire la recherche de commandites auprès de nos différents partenaires et d'en assurer la pérennité.

Jean-François a également élaboré un code vestimentaire pour la tenue de nos 4@7 professionnels et chacun des étudiants devra avoir sa carte étudiante pour pouvoir entrer dans ces 4@7.

Roxanne parle des permis de réunion.

Elle dit que nous en avons 24 pour une année.

L'an passé nous avons récupéré des permis de l'ACSED pour pouvoir tenir tous nos événements.

Roxanne dit aux administrateurs qu'elle travaille avec Gilles Trudeau actuellement pour que l'AED puisse avoir davantage de permis pour l'année.

Roxanne explique le projet des tailleurs et des cellulaires.

Elle dit que nous aurons peut-être la possibilité de faire une entente avec un tailleur professionnel pour les étudiants et la même chose pour les cellulaires.

Ce projet est actuellement en cours et davantage d'informations seront disponibles lors du prochain CA.

Hassan :

Roxanne dit que le travail d'Hassan pour l'été est de concevoir la politique budgétaire pour les comités, qui a d'ailleurs déjà été envoyée à l'ensemble des comités.

De plus, Roxanne dit qu'Hassan a déjà commencé à recevoir les prévisions budgétaires des différents comités.



Thomas :

Roxanne dit que le principal travail de Thomas pour l'été est l'organisation des initiations.

Thomas est parti en voyage depuis le 14 juillet et il sera de retour le 14 août.

Roxanne :

Banque Scotia (huis clos)

ACSED (huis clos)

Roxanne mentionne qu'elle a assisté à un CA de la COOP pour le paiement des tables du Café Acquis (huis clos).

Roxanne parle ensuite de notre doyen et nous dit que nous avons vraiment un doyen exceptionnel!

Il nous aide beaucoup dans nos dossiers, pour les permis de réunion entre autres.

Roxanne dit qu'il y aura un party de Noël encore cette année, mais que nous ne sommes pas encore assez avancés pour dire au CA où nous en sommes pour le moment.

Charles dit qu'il faut regarder pour les salles qui ont un partenariat avec Boréale pour éviter que ça nous coûte les bras de la tête.

Mountagha s'exclame « aaaa c'est intéressant ça » et dit qu'on dit plutôt « les yeux de la tête. » Haha!

## **6. Prochain Conseil d'administration**

Les administrateurs du CA décident de scinder la prochaine réunion en deux, car il s'agira d'un très gros CA.

Il faudra accueillir les nouveaux administrateurs, adopter le budget, parler du pouvoir de surveillance des administrateurs et vérifier les plans d'action des exécutants.

Les deux prochains CA auront lieu sur l'heure du dîner.

14 septembre 2011 : nous parlerons du budget ainsi que du pouvoir de surveillance du CA

21 septembre 2011 : nous parlerons des plans d'action des exécutants.

## **7. Varia**

## **8. Fermeture**

Le conseil d'administration se termine à 15h30.