

**Procès-verbal du Conseil
d'administration
Local de l'AED (A-2405)
18 janvier 2012**



Présents : Roxanne Chaudier (Présidente de l'AED)
Julien Boucher (Président du CA)
Stéphanie Richard (VP affaires administratives de l'AED)
Isabelle Nazon (RepAC Section E)
Stéphanie Ruel (Administrateur 3^e année)
Kim Bélair (Administrateur 3^e année)
Mountagha Sow (Administrateur 3^e année)
Charles Péladeau (Administrateur 2^e année)
Brian Vial (RepAC Section A)
Émilie Audy (Représentante conseil de famille)
Bin Xia Zhang (RepAC Section C)
Simon Jolicoeur (RepAC Section B)
Arad Mojtahedi (RepAC Section D)
Hamza Benqassmi (Administrateur 2^e année)
Gabriel Boisvert (Administrateur 2^e année)

Absents : Aucun

0. Ouverture

Le conseil d'administration débute à 11h40.

1. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2011

Simon propose l'adoption du procès-verbal du 7 décembre 2011

Bin appuie.

Le procès-verbal du 7 décembre 2011 est adopté à l'unanimité.

2. Newad

Roxanne rappelle le projet de Newad que Jean-François a entamé il y a quelques semaines.

Elle dit que nous ne pouvons pas signer ce contrat, car la publicité sur le campus est prohibée. Elle ajoute que ça nous prendrait une autorisation que nous n'aurons jamais.

Le projet tombe donc à l'eau pour cette année.

3. Post Mortem Party de Noël (huis clos)



4. Temps des fêtes festifs (huis clos)

5. Adoption des états financiers 2010-2011

Roxanne rappelle que les états financiers de l'année dernière sont maintenant prêts.

Elle rappelle qu'ils ont été produits en retard, car l'ordinateur était brisé et que Simple comptable ne fonctionnait plus.

Charles propose l'adoption des états financiers 2010-2011.

Brian appuie.

Les états financiers 2010-2011 sont adoptés à l'unanimité.

Julien demande si cela sera adopté en Assemblée générale.

Roxanne dit qu'elle se demande si c'est vraiment utile que le comptable vienne et explique tout le processus en Assemblée alors que ce sont les chiffres de l'année dernière.

Elle dit qu'il n'y a aucune surprise et que c'est pour cette raison, qu'on peut adopter simplement en conseil d'administration.

Finalement, le conseil d'administration décide de présenter les états financiers 2010-2011 à l'Assemblée générale d'hiver, mais il n'est pas nécessaire que le comptable soit présent.

6. G.C.D.P. (huis clos)

7. Rapports de surveillance des administrateurs sur la lecture des plans d'action des exécutants

Ce point est reporté au prochain conseil d'administration.

8. Plans d'action d'hiver : ce week-end

Roxanne dit que les plans d'action d'hiver sont en conception et que les exécutants les recevront ce week-end.

9. Prochain Conseil d'administration

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 8 février 2012 à 11h30.

10. Varia

Julien et tous les administrateurs souhaitent bonne fête à Simon!

11. Fermeture

Le conseil d'administration se termine à 12h45.

