



Objet : Ordre du jour de la 2ème réunion du Conseil d'administration 2014-2015
Présenté aux : Membres du Conseil Exécutif
Par : Véronique Leduc
Date : Lundi le 11 septembre 2014
Lieu : Pavillon Maximilien-Caron

GÉNÉRAL

0. Ouverture de la réunion

Proposée par Mathieu Lacelle
Appuyée par Jeremy van Doorn
Ouverture de la réunion à 11h38

1. Adoption de l'ordre du jour

Modification proposée par Jeremy pour la section Rapport du président de l'exécutif :

- e. Département des immeubles.
- f. Rencontre avec le doyen.

Aucune demande de vote pour les modifications et l'adoption de l'ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Proposée par Vincent Guérard
Appuyée par Mathieu Lacelle

3. Adoption et discussion des procès-verbaux de l'exécutif

François Alexandre demande un point d'éclaircissement sur le dernier PV du CE à propos d'une commandite de poudre. Jeremy explique que Dominique Samson, responsable des commandites, avait un contact pour recevoir une commandite de poudre comme dans les Color me rad. Aucun retour d'appel du contact.



4. Présentation des nouveaux administrateurs de première année

Présentation de Jeremy van Doorn, président du CE et administrateur sur la CA.

Présentation de Marvin Pavot, RepAc de la section A

Présentation de Matthew Meland, RepAc de la section E

Présentation de Vincent Guérard, représentant de 3^e année et RepFEP.

Présentation de François Alexandre Guay, président du CA.

Présentation de Véronique Leduc, représentante de 2^e année.

Présentation de François Boillat-Madfouny, représentant de 2^e année.

Présentation de Rosemarie Sarrazin, RepAc de la section C

Présentation de Philippe Dion, RepAc de la section D

Présentation de Mathieu Lacelle, représentant de 3^e année

Présentation de Julien Thibault, représentant de 3^e année

Présentation de Loïc Sanscartier, RepAc de la section B

Absence de Ozzy Gdalevitch, vérificateur général des finances

Absence d'Alex Vandal-Milette, représentant de 2^e année

5. Présentation générale du rôle du C.A.

a. Mandats et pouvoirs

François Alexandre présente les mandats et pouvoirs du C.A. :

Rôle financier. Pas de rôle politique. Discussion sur les questions financières.

Surveillance des RG. Somme considérable à gérer.

b. Impact des modifications des règlements généraux de l'hiver 2014

François Alexandre explique la raison principale des modifications aux règlements généraux. Avant, le CA avait un pouvoir général, ce qui à causer des dérapages. Donc, à l'hiver, les règlements généraux ont été modifiés pour se concentrer beaucoup plus sur l'aspect financier.



c. Vérificateur-général

François Alexandre précise que le vérificateur général n'a pas un rôle d'intermédiaire, mais plutôt un second regard sur les états financiers.

6. Rapport du Président de l'exécutif

a. État général

Cet été, on a travaillé pour préparer la rentrée, le début de la session, les initiations. Les initiations se sont terminées avec un gain d'argent, surtout grâce au grand volume de bières vendues. Il y a un nouveau contrat avec Sleeman plutôt que Boréale, qui est moins bon que l'an passé. La raison est que Boréale perdait de l'argent avec l'ancien contrat. On a choisi Sleeman puisque leur offre était mieux que Boréale. L'an dernier, ça coûtait 24\$/caisse. Cette année, c'est 24,50\$/caisse. Cette augmentation pourrait affecter seulement le souper des vétérans. Le CE est en réflexion à l'effet d'augmenter le prix de la bière. Aucune décision n'est encore prise là-dessus.

La préparation du tournoi de golf va bon train. On rappelle la signature d'un contrat sur trois ans avec le club de golf, avec comme avantage une réduction de 10\$/billet, ce qui est une bonne entente. Les inscriptions pour le tournoi sont d'environ 30 personnes à une semaine de l'événement. Jeremy invite le C.A. à se faire un quatuor pour augmenter notre visibilité.

Le CE a pensé faire le party de Noël le 19 décembre plutôt que le 22 décembre, dernière journée de la session d'automne 2014. Par contre, plusieurs étudiants ont un examen le 22 décembre. On pourrait aussi perdre des participants en faisant le party de Noël le 22 décembre, puisque certains seront dans leur famille. Le CE pense faire un sondage pour prendre le pouls des étudiants et choisir la meilleure date.



(HUIS CLOS)

François Alexandre demande aux nouveaux représentants académiques de première année s'ils participent à quelconque comité dans la Faculté pour dénoncer les conflits d'intérêts possible. Aucun n'est sur l'exécutif d'un comité.

b. Site web de la Revue Juridique

Nous avons reçu une demande du président, Guillaume Charlebois, pour avance de fonds afin de créer un site web. Ils ont fait un appel d'offre durant l'été. La soumission gagnante donne un total de 1724,60\$. Comme c'est une dépense de plus de 500\$, celle-ci doit être approuvée par le CE et le CA.

Ce site servirait à la publicité de la revue, à la présenter en ligne et à l'obtention de commanditaires. Plusieurs commanditaires promettent de financer la revue juridique à condition d'avoir un site web d'ici le 31 octobre.

On ne subventionne pas la Revue juridique. Ils se financent que par leurs commanditaires. Ils n'ont pas besoin de notre argent, seulement notre approbation. Ils ont au total 2 350\$ en commandites + 750 \$ de SOQUIJ.

Le CE a déjà approuvé l'avance de fonds.

La revue juridique veut aller envers l'autogestion. On leur fait une avance de fond et on a une garantie de remboursement. Les commanditaires rembourseront ce « prêt ».

Jeremy propose au CA d'accorder l'avance de fonds.

Question de Matthew Meland : Est-ce que c'est la compagnie qui est propriétaire ou contrat de service? Jeremy lui répond que ce n'est qu'un contrat de service. La Revue juridique en serait propriétaire dès que le comité aura remboursé à l'AED l'avance de fonds. Pour l'instant, ce serait l'AED qui en serait propriétaire.



Aucune demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

c. SimONU bourse Logiq

Le comité demande une avance de fonds pour les frais d'inscription pour l'activité, totalisant 3 100\$. Ils ont besoin de s'inscrire le plus tôt possible à la simulation pour faire une demande de la bourse Logiq, ayant échéance avant l'AG d'automne. Cette bourse lui garantirait 16 000\$, mais pour la recevoir, le comité doit être inscrit à l'activité. La bourse est reçue automatiquement.

Aucune demande de vote

Adopté à l'unanimité

d. Paiement toilettes abreuvoir

Lors des initiations, le jeudi, au pub crawl, un étudiant aurait brisé une porte de toilette à l'Abreuvoir. L'AED a l'intention de payer la facture pour éviter des conflits et conserver de bonnes relations avec le bar. Le total de la facture est de 747,34\$. Ceci doit être approuvé par la C.A. puisque c'est une dépense imprévue. On tentera de trouver qui est le responsable pour se faire rembourser.

Aucune demande de vote

Adopté à l'unanimité

e. Département des immeubles.

(HUIS CLOS)

Proposé par Vincent Guérard

Appuyé par François Alexandre Guay



- f. Rencontre avec le doyen.

(HUIS CLOS)

7. Planification pour l'année en cours

- a. Système de suivi des finances
Suivi à chaque mois

- b. Système de partage de fichiers
Suivi avec Dropbox. Lire les PV et les RG.

- c. Date des prochaines rencontres
16 septembre à 11h45 – Dépôt du budget
23 septembre à 11h30 – Discussion sur le budget
30 septembre à 11h30 – AG d'automne

8. Varia

- a. Chandails du C.A.
La commande s'est perdue. On attend de les recevoir. On fait la demande de changer la commande pour ajouter de nouveaux chandails.

- b. Photo du C.A.
16 septembre à 11h45.

9. Fermeture

Proposée par François
Appuyée par François
Fermeture de la réunion à 12h46