



Objet : Ordre du jour de la 3ème réunion du Conseil d'administration 2014-2015
Présenté aux: Membres du Conseil administratif
Par : Catherine Côté
Date : Lundi le 16 septembre 2014
Lieu : Local de la Clinique Juridique

0. Ouverture de la réunion

Ozzy propose l'ouverture de la réunion.

Véronique appuie.

L'ouverture de la réunion est constatée à 11h55

1. Adoption de l'ordre du jour

François Alexandre explique que les états financiers ne sont pas prêts et que possiblement le budget non plus. Jeremy est allé consulter Jean-François pour savoir s'il pourrait y avoir une présentation faite au conseil d'administration tout de même.

Vincent demande pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui.

François Alexandre dit que certains comités ont remis leur budget très tard, ce qui a retardé la création du budget de Jean-François et ce pourquoi ça prend plus de temps que prévu.

François Alexandre propose donc de retirer le point 7.

Jean-François explique que les états financiers ne sont pas disponibles parce qu'il y a eu beaucoup de retard cet été. Le comptable est en train de travailler là-dessus et ils



seront prêts jeudi. Il les enverra dès qu'il les recevra pour que le C.A. puisse en prendre connaissance. Pour le budget, Jean-François explique que certains comités ont été récalcitrants à donner leur budget. Il vient de recevoir aujourd'hui les derniers budgets. Il dit donc que la réunion d'adoption devra être la semaine prochaine. Jean-François aurait pu présenter quelque chose, mais il préfère faire une présentation complète la semaine prochaine, lorsque tout sera prêt.

Jean-François a effectué quelques modifications pour assurer plus de transparence, mais qui demandent quelques heures encore pour être à jour.

François Alexandre demande si l'on peut voir les douze autres comités pour l'approbation du budget.

Jean-François dit qu'il veut compiler les budgets des comités avant pour voir comment ils s'additionnent et s'il y a des modifications globales à faire.

Ozzy suggère de travailler avec Jean-François cette fin de semaine pour s'assurer que le document soit facile à lire et qu'on puisse soulever uniquement les points problématiques lorsque nous devons approuver les budgets.

Jean-François a dit à Jeremy qu'il voulait faire un document convenable.

François Alexandre demande au moins 24H pour pouvoir lire les documents avant la réunion.

Jean-François devra le remettre au plus tard dimanche à midi.

Ozzy suggère que le C.A. envoie leurs questions entre temps pour que ça accélère le processus mardi prochain.



François Alexandre rappelle que tout doit rester à huis clos avant l'assemblée générale.

Matthew demande où nous pouvons trouver les anciens budgets.

Ozzy répond qu'il peut mettre le document de l'an dernier en ligne.

François Alexandre explique qu'il est déjà dans le dropbox.

Jean-François demande s'ils préfèrent le document avec ce qui a été budgété ou les dépenses effectives. Les administrateurs veulent voir les deux.

François Alexandre propose à nouveau de retirer le point 7.

Matthieu appuie.

François Alexandre propose de passer le point 6 en priorité et d'adopter l'ordre du jour.

Ozzy appuie.

L'ordre du jour est donc adopté à l'unanimité.

2. Présentation des États financiers pour l'année 2013-2014

Jean-François parle de la politique d'attribution des fonds. Il veut y apporter quelques changements, surtout en ce qui concerne les levées de fond. Il y a un flou dans les règlements. Ce qui a été convenu avec le comité exécutif, c'est que dorénavant, le don à l'organisme mère soit remis uniquement si le comité fait des surplus après leurs activités de financement. Ainsi, on évite que le comité fasse un don à l'organisme alors que l'AED doive compenser leur déficit. Ce surplus pourra alors aller à l'organisme externe. On regarderait donc vraiment la performance globale de toute l'année.



François Alexandre demande d'expliquer, pour le bénéfice des premières années, la différence entre ces comités et les Corporations indépendantes

Jean-François dit que les corporations sont totalement indépendantes de l'AED. Il y a le pigeon dissident, la CEFDUM et l'AEJD (cette dernière qui reçoit tout de même une subvention).

Vincent demande si l'AED commandite l'évènement du souper Shabbat.

Jean-François dit que l'AED est considérée comme commanditaire de l'évènement. Dans le cas des autres, la CEFDUM a son propre compte, comme le Pigeon Dissident.

Alex demande si la modification de la politique d'attribution qu'il veut apporter a été colligée en quelque part. Jean-François dit que c'est dans la politique d'attribution des fonds.

Jeremy dit qu'on ne devrait pas la passer en Assemblée Générale puisque ce n'est qu'une politique écrite qui s'expliquera, en temps et lieux, avec le budget.

Vincent demande s'il comprend que le prochain trésorier pourrait décider de la changer.

Ozzy dit que oui, mais qu'en approuvant le budget, les étudiants se trouvent à approuver par le fait même la politique d'attribution.

Jean-François veut clarifier qu'il y a quand même de l'argent de l'AED qui va aller à des organismes externes, comme la cotisation que le comité doit payer. Celle-ci n'est pas incluse dans la politique d'attribution. En acceptant la création d'un comité, on accepte qu'ils paient cette cotisation.



3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Vincent demande s'il est normal qu'il soit présenté aux membres de l'exécutif. La coquille sera modifiée.

Véronique propose l'adoption du procès-verbal de la 2^e réunion du conseil d'administration.

Julien appuie.

4. Discussion des procès-verbaux de l'exécutif

François Alexandre dit qu'on parle de la revue juridique. Il demande s'il s'agit d'un don ou d'une avance de fonds. Jeremy confirme que c'est bien une avance de fonds.

Il n'y a pas d'autres questions.

5. Rapport du Président de l'exécutif

Jeremy dit que jusqu'au début du midi, 35 billets ont été vendus pour le tournoi de Golf. Véronique demande si l'ADDUM a retourné le courriel. Jeremy dit que non.

Pour ce qui est de la DI, Jeremy n'a pas pu parlé à la personne en charge. La discussion aura donc lieu ultérieurement.

Jeremy dit qu'on va faire un sondage pour le party de Noël à savoir qu'elle serait la meilleure date ainsi que la formule que les étudiants préféreraient.

Vincent demande ce qui se passe avec NewAd. Jeremy explique qu'au cours de l'été, Dominique a contacté une agence de publicité, NewAd. Ils nous proposaient 12 000\$



par année. Or, ça contrevient à la politique de l'Université sur l'affichage de la publicité. Après recherche, il faudrait changer la politique universitaire. Jeremy a dit que Philippe pourrait voir avec la FAÉCUM ce qu'il peut faire. Ça ne se fera certainement pas cette année.

6. Varia

Matthieu demande ce qui arrive avec les chandails du C.A. François Alexandre dit qu'il a transmis la commande modifiée à Léo.

Jeremy dit qu'on peut voir pour le changement de compagnie l'an prochain, mais que cette année, il n'y aura pas de frais enlevés pour les délais.

François Alexandre lance l'idée que pour les futurs réunions C.A., il serait intéressant de faire une étude et un rapport sur la relation entre les étudiants de la faculté et la FAECUM

Matthieu propose de mettre l'étude à l'ordre du jour après l'adoption du budget.

Ozzy dit que ce serait intéressant de voir si l'on peut mieux intégrer la FAÉCUM dans nos activités.

7. Fermeture

François propose la fermeture de la réunion.

Ozzy appuie.

La fermeture de la réunion est constatée à 12h32