



Objet : Procès-verbal de la 4ème réunion du Conseil d'administration 2014-2015
Présenté aux : Membres du Conseil d'administration
Par : Catherine Côté
Date : Lundi le 23 septembre 2014
Lieu : Local de l'AED

0. Ouverture de la réunion

François Alexandre constate le quorum.

Ozzy propose l'ouverture de la réunion.

Matthew appuie.

Il y a ouverture de la réunion à 11h 32.

1. Adoption de l'ordre du jour

François Alexandre propose d'inverser le point du suivi budgétaire avec celui du budget de cette année.

Véronique appuie

N'ayant pas de demande de vote, la modification à l'ordre du jour est adoptée.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

François Alexandre demande s'il y a des modifications à apporter.

Loïc propose l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion.

Ozzy appuie.



Le procès-verbal de la réunion du 16 septembre est donc adopté.

3. Discussion des procès-verbaux de l'exécutif

François Alexandre propose de sauter ce point et d'y revenir à la prochaine rencontre du Conseil d'Administration pour avoir plus de temps pour discuter du budget et parce que le Président de l'exécutif est présentement absent en raison de l'AG de la Coop droit.

Ozzy appuie. Aucune demande de vote.

Nous passons donc au point suivant.

4. Rapport du Président de l'exécutif

Jeremy étant absent, le rapport se fera à la prochaine réunion du conseil d'administration.

5. Survol des résultats de l'année 2013-2014

(huis clos)

6. Adoption du budget de l'AED pour l'exercice 2014-2015

(huis clos)

7. Varia

Jeremy van Doorn dit qu'il a parlé avec la DI. Celle-ci a proposé 6000 \$ de réduction donc un total de 30000\$ réinvestit dans le salon étudiant. Ce serait payable sur 4 ans (8000\$ les 2 premières années et 7000\$ par la suite). Elle demande un intérêt de 3%



sur le paiement. En exécutif, les exécutants n'étaient pas d'accord pour le 3%. C'est donc le montant sans les intérêts que Jeremy proposer aujourd'hui.

Aussi, il a parlé Benoit Moore et il a dit qu'on pourrait reprendre notre investissement de 5000\$ dans le salon qui avait été fait l'an dernier et qu'ils n'ont pas utilisé donc on pourrait l'utiliser pour rembourser la dette. De plus, on voudrait une collaboration AED-Décanat en ce qui concerne la nature des investissements.

8. Fermeture

Vincent propose la fermeture de la réunion.

Matthieu appuie.

Fermeture de la réunion à 12h55.