



Objet : Procès-verbal de la 7ème réunion du Conseil exécutif 2015-2016  
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif  
Par : Éliane Boucher  
Date : 27 juillet 2015  
Lieu : Local de l'AED

## GÉNÉRAL

### 1. CONSTATATION DU QUORUM

Jean-Nicolas et Marc-Simon sont absents.

### 2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Loïc.  
Appuyée par Véronique.  
Ouverture de la réunion à 19h22.

### 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposée par Felicia.  
Appuyée par Alex.  
L'ordre du jour est adopté.

### 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Les exécutants proposent leurs modifications au procès-verbal de la dernière réunion. Adopté.

### 5. EXÉCUTANTS

- a. PRÉSIDENT
  - i. To Do

Simon passe à travers les To Do de la semaine pour voir si chaque exécutant a complété ses tâches.

- ii. Rencontre avec le doyen

Simon rencontrera le doyen jeudi cette semaine ou dans deux semaines. Il doit lui confirmer son allocution lors de la soirée d'accueil ainsi que lors de la soirée carrière du 21 janvier.

- iii. Desjardins

(huis clos)

- iv. Rencontre avec la FAÉCUM

Camille Chabot-Martin, la vice-présidente aux affaires internes de la FAÉCUM, viendrait nous rencontrer avec d'autres membres de la FAÉCUM lors de notre rencontre du 17 août prochain, pour discuter des orientations que l'AED veut prendre cette année et qu'on lui présente nos dossiers en cours. On veut notamment lui parler du dossier de la DI.

- v. Law Games



Le tournoi de beer pong des Law Games aura lieu le 8 août. Simon rencontrera Vincent Dubuc Cusick pour lui parler de l'implication de l'AED.

vi. Rappels calendrier

Caduc.

vii. Bannière pour le site Web

Véronique va se charger de faire une bannière pour le site Web qui mentionne la soirée d'accueil du 20 août. Simon a également publié une nouvelle sur le site Web qui en fait mention.

viii. Site Web

Simon a fait le renouvellement du domaine parce que Claudéric ne l'avait pas fait. Il faut également qu'il s'occupe d'enlever le virus de sur le site.

ix. Sans oui, c'est non

On collabore avec la FAÉCUM pour cette campagne. Il y aura une rencontre d'information le mercredi 5 août à 18h. Éliane, Véronique et Alex y seront.

x. Varia

Simon, Éliane, Loïc et Felicia seront à la formation DPS jeudi midi.

b. TRÉSORIER

i. Budget

(huis clos)

ii. Chèques

Pour l'instant, on utilise les vieux formulaires pour le remboursement. Jeudi, Simon et Loïc vont à la banque pour devenir signataires.

iii. Budget des initiations

(huis clos)

iv. Transition vers le logiciel comptable

Loïc procède à la transition. Il a la nouvelle version et non pas la vieille version comme la semaine dernière. On a acheté le logiciel pour l'année, avec 50% de rabais. On peut annuler le contrat quand on veut. On aura ainsi un meilleur suivi année après année. On espère minimiser les erreurs cléricales. Loïc montrera à Felicia comment faire les factures liées au système.

Loïc rencontrera le comptable éventuellement. Il fera des guides pour sa transition et s'assurera de pouvoir soumettre les données au comptable comme celui-ci le souhaite. Loïc opère une diminution des postes budgétaires. Les comités continueront à faire leur budget avec Excel et Loïc fera le transfert sur son logiciel. Il faut également qu'il revoie la politique d'attribution des fonds.

Éliane avise les exécutants que l'assemblée générale d'automne serait le jeudi 1<sup>er</sup> octobre à 16h15.



v. Dépenses futures des exécutants

Loïc rappelle aux exécutants de trouver le fournisseur le moins cher pour les grosses dépenses.

vi. Varia

Alex suggère que l'on télécharge tous Voxer sur nos téléphones pour que l'on communique plus facilement durant les initiations.

Loïc nous demande comment on trouve Trello, l'outil de gestion de projets dont il nous a parlé. Éliane est d'avis qu'il s'agit d'une excellente façon de gérer nos to-dos personnels.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

i. Règlements généraux

Éliane et Jean-François continuent à travailler sur la refonte des règlements généraux. Quand la première version sera prête, Éliane la présentera au comité exécutif. On la présentera ensuite au CA.

ii. Vêtements et bock

On met notre vieux logo sur la première commande de 250 bocks et on mettra le nouveau sur la seconde série. Éliane va s'arranger pour avoir un vectoriel avec les logos des commanditaires aussi, pour les deux faces. Marc commande ce soir les bocks et on aura le visuel d'ici quelques jours. Pour les années futures, il faut augmenter le montant de la commandite.

Felicia va envoyer à Éliane les logos pour le t-shirt. Éliane lancera la commande. Il faut rajouter les t-shirts du CA, du mentorat, de la CEFDUM, du Pigeon dissident et des juges.

iii. Suivi des demandes de soumission de Marc-Simon

Caduc.

iv. Achat de matériel

Éliane a terminé d'acheter le matériel pour le local.

v. Suivi pour les absents

Véronique suggère qu'Éliane ajoute la procédure pour certains points dans les to-dos afin de faciliter le suivi avec les exécutants absents.

vi. Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

i. Mémoire

Alex est en train de refaire le document. Il veut savoir si on fait quelque chose avec le problème de consommation de médicaments de type Concerta à la Faculté. Il faut faire de la sensibilisation à la santé mentale en période d'examens. On peut aussi faire de la sensibilisation pour les effets secondaires. On ne devrait pas combiner cela au mémoire, mais on doit en parler.



ii. Meuble

Il n'y a pas de presse, on peut n'avoir le meuble qu'après la rentrée.

iii. Varia

e. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

i. Comité Famille

Le comité n'est pas encore créé. On traversera le pont quand on atteindra la rivière.

ii. Varia

Marc-Simon est absent.

f. VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS

i. Rideaux Café Acquis

Véronique va acheter le voilage bleu marine pour les rideaux et les coudre. Il faut aussi acheter des pôles à rideaux et des lumières DEL. Il faut confirmer auprès de Marc-André que les coûts des matériaux seront remboursés par le Acquis.

ii. Calendrier Vp Comm

Le calendrier du Vp Comm n'est pas le même que le calendrier du comité exécutif. Felicia dit que les dates des événements de cabinets sont finales. Il faut vérifier les dates des événements du CDP avec Aminata et Jean-Nicolas.

iii. Site Web

Claudéric n'a pas réécrit pour la revampe du site Web. Véronique devrait essayer de l'appeler. Il faut également voir ce que l'on fait avec la version mobile. Simon doit contacter la FAÉCUM pour les infos, et après on relancera Claudéric. Véronique va attendre avant de modifier le site.

iv. Logo

Simon a écrit à Colin le 16. Colin lui a répondu le lendemain, on est en attente d'une réponse. Éliane montre à tous les logos de ses contacts.

v. Peinture Café Acquis

Renaud et Hannah ne seront pas là. Il manque de gens le vendredi soir. Véro va soumettre un horaire de présence avec les heures en demandant à Marc-André ce qu'il préfère. Il faut préparer le local avant, notamment faire le plâtre.

vi. Party de transition, transport et menu

On s'écrira à cet effet.

vii. Cocktail ABC – section étudiante

Le cocktail a lieu ce mercredi. Tout le monde devrait y aller.

viii. Communications à teneur politique



Véronique précise qu'on ne partagera pas systématiquement les publications d'organisations amies.

ix. Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES

i. CADED

Philippe Letarte a envoyé à Geneviève les règlements généraux de la CADED. Geneviève a commencé à travailler dessus. Geneviève contactera Éliane pour qu'elle lui donne des pistes sur la refonte des règlements généraux. Il faut surtout revoir les buts de la CADED, sans nécessairement parler de politisation. Sans nécessairement prendre position, on pourrait donner de l'information, il faut trouver l'équilibre.

ii. Souper juges-AED

À faire encore.

iii. Varia

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

i. Suivi des commandites

(huis clos)

ii. Desjardins

(huis clos)

iii. NewAd

(huis clos)

iv. Traiteur

(huis clos)

v. Gowlings

Felicia dit qu'il faut que quelqu'un soit présent à l'AED le 11 août au matin pour que le foodtruck vienne faire une reconnaissance. Éliane est disponible.

vi. Bracelets Stikeman

Felicia dit qu'ils seront bleus cette année.

vii. CDAG

Felicia a rencontré le CDAG. Les dates sont sur le calendrier, Felicia les enverra en liste à Éliane pour la réservation des locaux.

viii. Salon François-Chevrette pour le 22 septembre

Simon s'occupe de le réserver auprès du décanat.



- Caduc. ix. Dates de conférences
- Caduc. x. Autres conférences et réservation des locaux
- (huis clos) xi. **Varia**

- i. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
  - i. **Varia**

Jean-Nicolas est absent. Il a préparé un document qu'Éliane mettra sur le groupe Facebook.

## **6. VARIA FINAL**

Éliane communique les noms des juges que Marc-Simon lui a envoyés.

## **7. FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Éliane.

Appuyée par Felicia.

Fermeture de la réunion à 23h13.