

Objet : Procès-verbal de la 9^{ème} réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Philippe Dion
Date : 15 août 2016
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. **CONSTATATION DU QUORUM**

Il y a quorum.

2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Philippe B.

Appuyé par Loïc.

Ouverture de la réunion à 19h16.

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

Proposé par Philippe B.

Appuyé par Loïc

Pas de demande de vote

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

Chloé propose l'adoption, appuyé par Simon.

Pas de demande de vote.

5. **EXÉCUTANTS**

a. **PRÉSIDENT**

1. « To do »

Marc-Simon fait le tour de la « to do » des exécutants.

Marc-Simon informe que l'exécutif commun avec les membres du décanat de la Faculté aura lieu dans la salle A9480, soit mercredi le 21 septembre ou mardi le 27 septembre 2016 à 16h30.

On constate qu'il y a des conflits d'horaire pour les deux dates.

Marc-Simon va écrire à Mme Lise Cummings pour lui proposer d'autres dates.

Marc-Simon expliquera que, les mardis, il y a les 4@7 des comités et que la soirée Droit au féminin se déroule le 21.

Formation Secouriste :

Date : 26 août 2016

Les exécutants qui ont suivi une formation dans les dernières années n'auront pas besoin de la suivre à nouveau cette année.

Cependant, Marc-Simon avait mentionné au formateur qu'il y aurait 7 personnes. Il essaiera donc de combler les places restantes auprès des comités, de la CEFDUM ou des autres associations.

Marc-Simon a remarqué que notre boîte aux lettres était ouverte. Il fera donc des vérifications auprès de la Faculté.

Philippe D. dit qu'il y avait des lettres sur le plancher du local de l'AED plus tôt aujourd'hui.

Simon n'a pas envoyé de Lien spécial dimanche aux étudiants de première année comme c'était prévu. Il le fera au cours de la semaine.

Philippe D. demande de joindre l'Envoi d'été en version PDF.

Marc-Simon a des réserves puisqu'il ne veut pas que le document circule.

Philippe D. répond que, de toute façon, il est déjà envoyé par courriel aux étudiants de première année qui ne l'ont pas reçu par la poste.

Simon tranche la question en disant que ce n'est pas possible de joindre un fichier PDF dans le Lien.

Il va plutôt indiquer à ceux qui ne l'ont pas reçu de lui écrire un courriel.

[Huis clos]

2. Contrat de photo de l'exécutif

Marc-Simon demande qu'on modifie l'heure à 10h dans le calendrier de l'AED.

Marc-Simon soumet le contrat avec Voltaic aux exécutants.

Marc-Simon dit qu'il demandera d'ajouter l'heure au point 4.

Nous avons accepté le contrat à l'unanimité.

3. Retour sur la conférence de Denis Boucher du 1er août 2016

Philippe D. fait un retour sur la conférence. Il dit que tout s'est bien passé dans l'ensemble et que les étudiants présents étaient très satisfaits. Il explique aux exécutants l'incident de l'enregistrement qui circulait. Il assure que tout est maintenant réglé.

Mike demande si on suggèrera au prochain CE de répéter l'expérience.

Philippe D. répond que oui et que ça devrait être dans la transition du Président puisque la conférence était une initiative de Marc-Simon.

Mike demande si on devrait le refaire au même moment.

Philippe D. répond que, selon lui, 2 semaines avant le début des cours à l'École du Barreau est un bon moment. Il rappelle qu'il y avait un nombre appréciable de personnes présentes et qu'elles étaient satisfaites.

Mike souligne que la conférence pourrait être faite avant la fin de la session d'hiver afin de rejoindre plus de monde.

Philippe D. répond qu'à la fin de la session, les examens de la session d'hiver à l'École du Barreau ne sont pas encore passés. Il dit qu'en tenant la conférence au mois d'août, on s'assure d'avoir l'information la plus à jour possible.

Mike demande si on recommandera que ce soit encore Denis le conférencier l'an prochain.

Philippe D. répond que Denis est un très bon conférencier. Il pense qu'un nouveau conférencier qui viendrait tout juste de terminer ses examens serait pertinent, car il aurait plus de détails sur les derniers examens donnés par le Barreau et, ainsi, orienterait davantage les étudiants. Il

pense qu'on devrait laisser le soin au prochain CE de prendre cette décision.

Pour faire suite à l'incident de l'enregistrement, Marc-Simon rappelle qu'il faut être vigilant en tant qu'exécutant, car un incident comme celui-ci peut affecter notre crédibilité.

Mike informe les autres exécutants que des étudiants l'ont contacté pour que Denis donne une autre conférence.

Marc-Simon dit que ce serait effectivement pertinent et qu'il faudrait déterminer le meilleur moment pour qu'elle se donne.

4. Participation au pub de la rentrée.

Philippe B. annonce aux exécutants que nous serons bénévoles le vendredi 9 septembre pendant le Bloc A.

5. Suivi du problème de location d'espace pour les midis gourmands

Marc-Simon informe les exécutants qu'il a parlé avec Simon Telles de la FAECUM.

Philippe D. fait le point sur la situation. Il informe que le refus vient surtout du côté de la DPS pour des raisons de sécurité.

Laurianne dit que la personne chez Banque Nationale est flexible, alors on peut lui proposer une autre activité qu'un BBQ.

Laurianne craint que ça ne débouche pas. Elle demande si on ne devrait informer tout de suite nos partenaires de la possibilité que les activités ne puissent être tenues.

Marc-Simon et Philippe D. préfèrent attendre jusqu'à ce que nous ayons épuisé tous nos recours. Ils ont confiance que la situation se règlera.

Mike propose qu'on liste les difficultés.

Philippe D. expose les difficultés qui se résument principalement au refus de la DPS d'octroyer un espace sur la Place Laurentienne pour des raisons de sécurité pendant les activités de la rentrée. Il indique que Laurianne et lui sont présentement à la recherche d'alternatives.

Loïc dit qu'on doit faire des suggestions auprès de la DI avant de retirer complètement ces activités de notre calendrier

6. Rencontre avec le Pigeon dissident

Marc-Simon rencontrera Maxime Leboeuf, rédacteur en chef adjoint du journal, pour une entrevue qui paraîtra prochainement dans les pages du Pigeon. La rencontre se fera mardi le 16 août.

7. Suivi formation de secourisme pour les exécutants du CE

Comme mentionné plus tôt, plusieurs exécutants n'auront pas besoin de suivre la formation de secourisme.

Il y a donc 3 places vacantes pour cette formation que nous essaierons de combler avec des personnes issues des comités, des associations et de la CEFDUM.

Philippe D., Marc-Simon, Chloé et Bénédicte suivront la formation.

La formation se tiendra le vendredi 26 août à 11h dans le local de l'AED. Elle sera d'une durée de 4 heures.

8. Rencontre des étudiants internationaux

Marc-Simon voudrait que les exécutants soient présents lors de cette rencontre pour laquelle il devra prononcer un discours.

La rencontre aura lieu le 12 septembre 2016 à 11h30. L'endroit est à confirmer.

9. Information sur l'annulation du tournoi de golf.

[Huis clos]

10. Retour sur l'opportunité de reporter l'assignation d'une bourse à une session ultérieure.

Marc-Simon dit que c'est possible. Le montant n'est pas perdu, on l'octroie seulement plus tard.

b. TRÉSORIER

1. Signataires au compte bancaire

Philippe D., vice-président aux affaires administratives, propose que Marc-Simon Duquette, en remplacement de Simon Telles, et Loïc Sanscartier soient les seuls signataires au compte à la banque Scotia pour tous les comptes de l'AED, et ce jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

La proposition est appuyée par Simon.

Il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté à l'unanimité.

2. Mise à jour financière 2015-2016

Les états financiers sont terminés et sont en cours de vérification par le vérificateur externe. Loïc rencontrera Bruno prochainement pour qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir et pour qu'il puisse vérifier la manière de procéder du trésorier. Ensuite il produira les documents finaux.

[Huis clos]

3. Square

Loïc fera une formation lorsque tous les exécutants auront reçu leur lecteur *Square*.

Philippe B., Laurianne et Mike ne l'ont pas encore commandé.

4. Calendrier budgétaire

Le CA doit adopter le budget 2016-2017 au plus tard le 26 septembre.

Le CE doit donc l'adopter au plus tard le 19 septembre.

Le budget sera donc disponible pour les exécutants à partir du 12 septembre.

Loïc rencontrera les comités pendant la semaine du 5 septembre.

Les comités devront remettre leur budget au plus tard le 3 septembre prochain.

Marc demande s'il y a une personne autre que Loïc qui pourrait rencontrer les trésoriers des comités.

Loïc ne pense pas puisqu'il y a beaucoup de détails.

[Huis clos]

5. Politique d'attribution des fonds

1. Financement basé sur le nombre de participants

Loïc souhaite ajouter une clause pour que lorsque l'évènement a un nombre de participants anticipé et que finalement le nombre est moindre, le financement sera diminué de façon proportionnelle.

Laurianne dit qu'on ne devrait pas diminuer d'emblée de façon proportionnelle puisque c'est difficile d'estimer le nombre de participant au début de l'année.

Mike abonde dans le même sens.

Loïc pense que c'est une bonne idée de permettre aux comités de justifier l'ajustement du nombre de participants. Il dit que ça devrait être au prorata, mais que s'ils sont capables de justifier la baisse de participants, nous pourrions revoir la diminution du déficit pour qu'elle ne soit pas nécessairement proportionnelle.

Simon demande si Loïc va partager ces informations lors de la soirée du 22 août.

Loïc dit que ce sera expliqué.

[Huis clos]

6. Surplus dégagés par les comités dans les années précédentes

[Huis clos]

7. Varia

Dépenses estivales

Simon demande quand Loïc remboursera les différentes dépenses de l'été.

Loïc dit que ça sera fait d'ici le prochaine CE.

Comité Droit et sport

[Huis clos]

Mailchimp

Simon demande quand nous pouvons nous annuler le compte payant de Mailchimp.

Loïc dit que si Simon est assuré qu'on puisse avoir le forfait gratuit, il peut le faire maintenant.

Simon dit qu'il est prêt et qu'il a remanié les groupes pour remplir les conditions.

Loïc demande s'il y a une limite pour le nombre de courriels qu'on peut envoyer.

Simon dit que non.

c. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE

1. Mots pour les juges

Les exécutants vont se diviser la tâche. Chloé va fournir les noms des juges et leurs faux noms.

2. Épreuve T-shirt

Chloé soumet l'épreuve des t-shirts.

Elle est approuvée par tous.

3. 4@7 DI

Philippe D suggère que Chloé écrive un courriel à Noémie de la FAECUM pour qu'elle fasse des représentations auprès de la DPS.

Chloé contactera la DPS pendant la semaine pour régler la situation.

4. Rentrée FAECUM

Nous avons un quart de bénévolat pour le Pub de la rentrée.

Il y a aura plusieurs occasions de bénévolat pendant l'année.

La FAECUM va organiser un concours Instagram et Chloé veut que l'AED participe.

5. Différentes propositions de brasseries

[Huis clos]

6. Varia

1. Achats à effectuer pour les initiations

Loïc a loué le camion réfrigéré.

Il demande à Chloé un mini topo d'éléments à acheter.

Il va y avoir des boissons non alcoolisées, mais Chloé reviendra avec une liste plus complète.

2. Contrat de location d'autobus St-Pie
Marc-Simon demande à Chloé où elle en est avec ce dossier.
Chloé informe que tout est réglé. Elle en réserve 7 et nous aurons accès à un 8^e si nécessaire.
3. Commande de boissons
Cette année Chloé aura des boissons pré refroidies.
Marc suggère de ne pas faire livrer les boissons le matin-même pour éviter qu'il y ait des retards. Par contre cela impliquerait que les boissons ne seraient plus froides.
Loïc va regarder les options et les coûts pour les camions réfrigérés qui permettraient de rendre les boissons froides.
4. Activités des initiations
Chloé va nous soumettre la liste des activités dès qu'elle est complétée.

d. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATION PROFESSIONNELLES

1. Options pour Téo Taxi
[Huis clos]
2. Confirmer Boucherie de Paris
[Huis clos]
3. Suivi appel Aminata
Banque mentorat : elle comprendrait toute sorte de personnes qui ont gradué de la Faculté et qui ont divers parcours à l'extérieur de la course aux stages. Ce serait un projet d'Aminata en collaboration avec l'AED.
Marc-Simon dit qu'on doit aussi penser à l'ADDUM.
4. Suivi RBC/Vidéotron
Vidéotron : Laurianne annonce qu'il n'y a rien de concluant avec Vidéotron pour les initiations. Il reste à voir les possibilités pour les autres événements.

RBC : Laurianne a envoyé un courriel de recommandations. Elle est en attente.

e. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1. Soirée d'accueil
 1. Bénévoles
Simon informe qu'il aura des gens de l'AEJD.

Il y aura aussi des membres du CA, des boosters en chef et des mentors.

2. Power point

Philippe D. va faire une présentation Power Point pour la soirée d'accueil.

Mike demande s'il y aura une intervention de la part du PADUM.

Philippe D. répond que nous en avons déjà discuté plus tôt cet été et qu'il avait été décidé que non. Cependant, il croit toujours que ce serait pertinent.

Chloé a des réserves puisque c'est le moment où l'on présente les initiations et elle ne veut pas inquiéter les étudiants inutilement.

Philippe D. dit que le PADUM et les mentors sont deux services qui sont offerts aux étudiants et que nous pouvons les présenter de façon positive sans être alarmant et inquiétant.

Philippe propose qu'on octroie deux minutes de parole à la chef mentor et à la chef du PADUM (et/ou à la Professeure Julie Biron) pendant la soirée d'accueil.

Il est appuyé par Philippe B.

Il n'y a pas de demande de vote.

2. Vêtements facultaires

Philippe D. informe qu'à titre de membre du CA de la COOP, il siège sur un comité pour revoir les vêtements facultaires. Ce comité sera ultimement formé d'un membre du décanat, d'un professeur, du directeur de la COOP, de deux administrateurs et de deux étudiants qui seront nommés en septembre.

3. Varia

Politique de location de locaux

Philippe veut rencontrer les comités en même temps que Loïc le fera afin d'expliquer aux comités les modalités pour la location de salles lors de leurs activités.

f. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

1. Appel d'offres - Refonte du Site web de l'AED

1. Proposition du sous-comité :

Simon propose que Loïc, Marc-Simon et lui-même forme le sous-comité qui recommandera une sélection finale au CE à la prochaine rencontre.

Simon informe qu'il a déjà fait un document avec ses appréciations et invite les autres membres à procéder de la même manière.

Philippe B. appuie

Pas de demande de vote.

2. Texte de l'AED dans l'édition août 2016 du Pigeon

Simon a écrit un texte pour la parution spéciale du Pigeon. Il demande aux exécutants de le lire et de lui soumettre leurs commentaires.

3. Le 22 août (Tournage et 6@8) :

Simon informe les exécutants que le tournage aura lieu à 13h le 22 août. Il rappelle que le scénario de cette première capsule est sur le Drive.

4. Varia

Loïc mentionne qu'il y a un problème de perception envers l'AED. Il dit que les gens pensent que l'AED est seulement là pour organiser des partys et que les comités organisent les activités dites plus « sérieuses ».

Afin de changer cette perception, Loïc voudrait que le logo de l'AED soit sur les billets et le visuel des événements des comités puisque l'AED est un partenaire important pour tous ces événements. Cela permettrait de voir que l'association travaille pour les étudiants à travers les différents comités.

Il voudrait qu'on présente cet élément la semaine prochaine comme une nouvelle politique.

Simon dit qu'il inclura cet élément dans sa politique de communication.

Loïc propose que nous adoptions dans nos politiques de communication la présence obligatoire du logo de l'AED sur le visuel des événements et des activités des comités.

Mike appuie la proposition.

Il n'y a pas de demande de vote.

C'est donc adopté à l'unanimité.

g. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. **Bibliothèque**

1. Mike a réservé 3 salles pour les 13, 14 et 15 septembre pour le Cercle.

2. **Soirée d'accueil** : Disponibilité de la bibliothèque lors des visites

Chloé informe qu'il n'y a pas de visite

Mike dit que ça pourrait être pertinent

Philippe D. dit qu'on a décidé qu'on ne referait pas de visite puisqu'il y en avait au printemps.

3. **Formations** : Possibilité de publiciser certaines activités

Mike suggère de faire une capsule.

Simon dit que ça va faire parti de ses plans.

La bibliothécaire est en attente des nouvelles de Simon.

2. **Cercle**

1. Rencontre : Mike souhaite tenir une rencontre le 22 août de 20h à 20h30.

a. Mike est en train de préparer la présentation.

2. Coordonnateur :

L'annonce pour le poste de Coordonnateur se fera le 22 août. La date limite pour appliquer est le 2 septembre. On passera 3 personnes en entrevue. Pour cette année, on nommera le coordonnateur à l'automne, mais, pour les années suivantes, Mike voudrait cela se fasse au printemps en même temps que la chef mentor et la chef du PADUM.

3. Formations :

[Huis clos]

3. Soirée carrière :

Mike informe que la soirée carrière aura lieu le 24 janvier 2017 (plutôt que le 25 janvier)

4. Comité Perspectives :

Rencontre entre Aminata et Audrey (présidente de Perspectives) le 1er septembre à 11h30.

5. Conférence « Démystifier la course » :

Date : 4 octobre

Philippe D. va réserver le local.

Il y aura 3 personnes connues à la Faculté.

On annoncera le service de mentorat pour la course aux stages

6. Overview budgétaire - caduc

7. Portrait des membres - caduc

h. **VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES**

1. Bulletin :

On traitera de ce point à la prochaine rencontre.

Varia

Pub de la rentrée : vendredi 9 septembre, bloque A (10h30 à 15h)

Philippe D. communiquera avec Rosemarie pour la participation des membres du CA.

i. **VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES**

1. Varia

2.

6. **VARIA FINAL**

Rencontre du 22 août :

CE à 11h

Capsule à 13h

Suite du CE (si besoin il y a)

Rencontre avec les comités à 18h

Nous offrirons des jus et des croustilles.

7. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Philippe D.
Appuyé par Chloé.
Fermeture de la réunion à 00h11.