

Objet : Procès-verbal de la 10ème réunion du Conseil exécutif 2016-2017

Présenté aux : Membres du Conseil exécutif

Par : Philippe Dion

Date : 22 août 2016

Lieu : Local de l'AED

#### GÉNÉRAL

1. **CONSTATATION DU QUORUM**

Nous avons quorum

2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Proposée par M-S.

Appuyé par Loïc.

Ouverture de la réunion à 11h17.

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

Proposé par M-S

Appuyé par Loïc

Pas de demande de vote

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

Reporté à la prochaine rencontre

5. **EXÉCUTANTS**

a. **PRÉSIDENT**

1. « To do »

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

Chloé dit que pour l'horaire des initiations, elle rencontre les juges demain donc il se peut qu'il y ait des changements.

Marc-Simon demande à Philippe B. de confirmer avec la FAECUM pour le pub de la rentrée.

2. Révision des priorités pour la rentrée (capsule web, soirée d'accueil et initiations).

Disponibilité des exécutants et participation aux événements.

Marc-Simon mentionne qu'il faudra tous travailler en équipe et être solidaire pour assurer la crédibilité de l'AED.

Marc-Simon dit que c'est important d'être présent et de bien agir puisque notre réputation auprès des instances de l'Université est un peu fragile.

3. Varia

Il n'y a pas de varia.

b. **TRÉSORIER**

1. Présentation des états financiers 2015-2016

[Huis clos]

Chloé propose une motion de félicitations pour le travail que Loïc a fait pour les états financiers.

Philippe D. appuie.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

## 2. Varia

### c. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

#### 1. Soirée d'accueil

- Horaire :

9h30 : arrivée

10h : photo

13h : dîner

14h : Sacs

16h : Rencontre avec Bénévoles et préparation des espaces.

16h45 : accueil

18h00 : Entrée dans la salle

18h15 :

a) Mot d'accueil

b) Mot du Doyen

c) Marc-Simon : bourse, implication, vieux étudiants, comités, participation aux instances.

1. Rosemarie pour le CA

2. Nicolas Pfister pour la Coop

d) Loïc : présentation de son poste et de ses projets.

e) Phil D. : présentation de son poste et de son rôle.

f) Bénédicte : Il va parler de son poste et aussi des postes de Rep'ac.

1. PADUM

2. Mentors

g) Simon : Il va parler de son poste et de la présence de l'AED sur les différents réseaux sociaux. (#AED1617)

h) Mike : cercle, conférence CDP, rôle du VP dev. de carrière et son implication.

i) Laurianne : midis gourmands, réseautage, etc.

j) Philippe B. : FAECUM, Pub de la rentrée, UEQ, et Bulletin de l'externe.

k) Chloé : rôle de la vice-présidente à la Vie étudiante et aperçu des initiations.

l) Présentation des boosters

m) Mot de la fin

19h-15 : Réception de la pizza et ménage

19h45 : Tout le monde au Acquis

21h : Fin - Maisonnée

2. Varia  
Exécutif public : tous les derniers lundis de chaque mois.
- d. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. Activités initiations (horaire)  
[Huis clos]
  2. Compter chandails  
Ce sera fait mercredi pendant la préparation de la soirée d'accueil.
  3. Varia  
Pas de varia.
- e. VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES
1. Varia  
[Huis clos]
- f. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS
1. Sélection des offres –Refonte  
Le comité s'est réuni.  
Loïc peut le faire gratuitement  
Simon dit que, outre la conception du site, il faut penser à mettre le contenu sur le site.  
Loïc demande jusqu'à vendredi pour déterminer l'ampleur de la tâche et sa disponibilité pour l'accomplir.  
Simon envoie le refus aux autres soumissions qui sont certaines de ne pas être retenus.
  2. Tournage capsule - Approbation du script  
Changement du lieu pour Bénédicte et du scénario du segment de Philippe B.  
Simon propose le scénario tel qu'amendé.  
Philippe D. appuie.  
Pas de demande de vote.
  3. 6@8 Comités  
Horaire :
    - Mot de bienvenue par Marc-Simon
    - Loïc (1 heure)
    - Simon (30 min)
    - Chloé (15 min)
  4. Varia  
Instagram Concours

Chloé dit qu'il faut protéger les juges pendant la semaine. Elle craint qu'on ne perde le contrôle lors des activités.

Mike propose de ne pas tenir de concours Instagram pendant les initiations.

Appuyé par Philippe B.

Il y a une demande de vote

Vote :

Pour : 5

Contre : 1

Abstentions : 3.

g. **VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE**

1. Bibliothèque

Mike dit que la bibliothécaire veut nous rencontrer lors d'une réunion du CE pour nous informer des services et des formations.

Marc-Simon dit que nous pourrions effectivement l'inviter à un CE.

Mike invitera la bibliothécaire le lundi 12 septembre à 8h30.

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

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

1. Comité consultatif

Première rencontre cette semaine

2. Élections Rep'AcS

Philippe et Bénédicte vont se parler.

3. Varia

6. **VARIA FINAL**

Il n'y a pas de varia final.

7. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Loïc.

Appuyé par Philippe B.

Fermeture de la réunion à 13h15.