

Objet : Procès-verbal de la 35e réunion du Conseil exécutif 2016-2017
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif
Par : Philippe Dion
Date : 3 avril 2017
Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. **CONSTATATION DU QUORUM**

Nous avons quorum.

2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Marc-Simon.

Appuyé par Philippe D.

Ouverture de la réunion à 9h26.

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

Proposée par Marc-Simon.

Appuyé par Loïc.

Pas de demande de vote.

4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2017**

Proposée par Loïc.

Appuyé par Marc-Simon.

Pas de demande de vote.

5. **EXÉCUTANTS**

a. **PRÉSIDENT**

1. « To do »

Marc-Simon va demander les informations pour l'attestation d'implication étudiante à Bénédicte pour s'assurer que nous puissions l'obtenir.

1. **Fin de mandats et transition**

Marc-Simon demande aux exécutants présents de revoir les transitions de l'an passé afin d'écrire leur propre transition.

Marc-Simon demande aux exécutants quels sont leurs derniers mandats.
Philippe D. dit qu'il y a l'AG la semaine prochaine. Il dit également que le mois de mai servira à terminer certains dossiers comme le livre des minutes et le cahier des résolutions.

Philippe B. dit qu'il terminera la création de la FEDQ.

Loïc lui dit qu'il lui reste à faire les états financiers et à émettre quelques chèques.

Simon dit qu'il reste un Lien à envoyer. Il reste à faire la migration des derniers éléments à *aed.com*. Il veut terminer également la page *Foires aux questions*.

1. Varia

1. Proposition de souper fin de mandat

Marc-Simon va lancer un Doodle afin de déterminer une date à laquelle le plus grand nombre de personnes pourront participer.

b. TRÉSORIER

1. Varia

1. Suivi de la facturation pour graffiti élections

Loïc va faire les démarches pour remettre la facture à l'étudiante vandale.

1. Entente d'indemnisation

Caducue.

c. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1. Nouveau comité – Droit Fiscal

Simon dit que nous avons parlé d'intégrer ce comité au CDAG.

Philippe D. répond qu'il ne croit pas que ça soit possible, puisque le nouveau comité voudrait des partenariats avec plusieurs autres comités.

Philippe B. dit que ce qui est présenté s'apparente à sa vision d'un groupe d'intérêt. Il réitère également sa dissidence suite au vote de la semaine dernière.

Philippe D. propose que le Comité exécutif appuie la création du Comité Droit fiscal
Simon appuie.

Loïc demande le vote

2 pour

2 contre

1 abstention

Le Conseil exécutif n'appuie donc pas la création de ce nouveau comité.
Philippe D. fera le suivi auprès des étudiants et leurs mentionnera la possibilité d'appel au CA.

1. AG

Les exécutants présents décident qu'il y aura un point à l'ordre du jour pour que Marc-Simon puisse dresser un bilan des activités de l'année. Il n'y aura pas d'intervention des autres exécutants.

1. Varia
- e. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES
1. FEDQ – AG
Philippe B. présentera une résolution lors de l'AG pour que l'AED s'affilie à la FEDQ.
 1. Refonte de la Charte - AG
Philippe B. va inviter Annie-Claude qui est responsable des Affaires universitaires à la FAÉCUM. Il proposera une intervention de 10 minutes avec des questions de la part des membres.
 1. Congrès - psychostimulants
La question de Philippe B. a eu l'impact escompté et il pense qu'on retrouvera le sujet dans un plan d'action à l'automne prochain.
 1. Varia
- f. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
1. Suivi rapport HACC - Futur de l'Activité
Mike est absent. Nous y reviendrons à la prochaine rencontre.
 2. Suivi compétition de cas en Propriété intellectuelle
Mike est absent. Nous y reviendrons à la prochaine rencontre.
 3. Varia
- g. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
1. Conférence choix de cours
 1. Calendrier site AED à corriger
Bénédict demande à Simon de changer la date au Calendrier de l'AED.
 2. Événement Facebook
Bénédict demande à Simon de créer un événement Facebook.
 2. Varia
- h. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE
1. 4@7 élections (bière)
Chloé est absente. Nous lui demanderons de faire un horaire pour le bar.

2. Varia

i. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

1. Calendrier de la semaine

Simon fait le tour des activités de la semaine.

2. Dernier Lien

Simon dit que le Lien de dimanche prochain sera le dernier puisqu'après ce sera la période des finaux. Il fera un mot de fin au nom de tous les exécutants.

3. Varia

1. Adresses courriels des membres de 3e année

Simon demandera à Patrick Maheux.

6. **VARIA FINAL**

7. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Marc-Simon.

Appuyé par Simon.

Fermeture de la réunion à 11h00.