

Objet : Procès-verbal de la 29e réunion du Comité exécutif 2016-2017

Présenté aux : Membres du Comité exécutif

Par : Philippe Dion

Date : 06 février 2017

Lieu : Local de l'AED

GÉNÉRAL

1. **CONSTATATION DU QUORUM**

Nous avons quorum.

2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Chloé.

Appuyé par Simon.

Ouverture de la réunion à 8h30.

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

Proposée par Chloé.

Appuyé par Loïc.

Pas de demande de vote.

4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 JANVIER 2017**

Proposée par Chloé.

Appuyée par Simon.

Pas de demande de vote.

5. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 JANVIER 2017**

Proposée par Simon.

Appuyée par Chloé.

Pas de demande de vote.

6. **EXÉCUTANTS**

a. **PRÉSIDENT**

1. « To do »

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

2. Pause des rencontres du Comité exécutif

Il n'y aura pas de rencontre pendant la période des intras (13 et 20 février 2017)

3. Varia

Semaine du consentement

Marc-Simon organise avec Laurianne et Chloé la semaine faisant la promotion du consentement. Il y aura une table dans le couloir du Acquis. Nous offrirons du thé et une télévision présentera le vidéo expliquant le consentement avec l'analogie de la « tasse de thé ».

Laurianne trouvera des commandites pour le thé. Elle pense communiquer avec David's tea.

Marc-Simon voudrait offrir des tasses aux étudiants dans lesquelles nous verserons le thé.

b. TRÉSORIER

1. Varia

c. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Varia

d. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

1. Passepart

Bénédict a eu une rencontre avec Laurence Largentée. Il explique que le projet est encore très embryonnaire. Bénédict dit qu'il n'y a pas encore d'organisme culturel qui est partenaire et que la formule que Laurence Largentée veut mettre sur pied est difficilement réalisable à court terme. Il ajoute qu'elle voudrait que l'AED finance le projet au deux tiers et que l'ACSED finance le dernier tiers.

Bénédict a spécifié que l'AED pourra se prononcer quand le projet sera plus concret.

2. Réforme

Le document est prêt. Bénédict rencontrera France Houle pour faire le suivi comme à l'habitude.

3. Varia

e. VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE

1. Tournoi de babyfoot (carte cadeau de la COOP) + pub

Le tournoi de Babyfoot commencera le mercredi 15 mars sur l'heure du midi et la promotion se fera dans la semaine précédente.

Chloé demandera deux cartes cadeau de 25 \$ à la COOP pour les gagnants.

Marc-Simon s'informerait également pour avoir des certificats cadeaux de la part de L'Abreuvoir.

2. Cabane à sucre (suivi) + budget

Compte tenu de la bonne situation financière de l'AED, mais toujours en ayant en tête de varier les offres aux étudiants, Loïc propose que nous offrions des consommations lors de la cabane à sucre.

Marc-Simon s'interroge sur le fait de permettre ou non aux étudiants d'apporter leurs propres consommations en plus de celles fournies par l'AED.

Chloé n'y voit pas d'objection.

Marc-Simon demande si nous allons faire un bar et s'occuper de la distribution des consommations pendant la soirée.

Nous décidons que nous donnerons les consommations au début à tout le monde.

Chloé propose donc que nous offrions 6 consommations par étudiant qui seraient inclus dans le prix de l'activité, soit 20 \$.

Loïc appuie.

Pas de demande de vote.

3. Party de la FAECUM

Chloé dit que nous avons des billets pour nos membres et que, si nous ne les vendons, pas la FAÉCUM va nous les rembourser.

4. Varia

f. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

1. Calendrier de la semaine

Simon fait le tour du calendrier de la semaine.

2. Varia

g. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia

h. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1. Rencontre de ce midi

Philippe D. rappelle la rencontre de ce midi et demande aux exécutants d'être présents. Ainsi, ils pourront répondre aux questions qui visent directement leur poste.

2. Élections

[Simon et Bénédic quitte la salle.]

1. Direction des élections

Philippe D. dit qu'il a reçu deux candidatures.

Il propose donc au CE Andréa Roulet au poste de directrice des élections et Gabrielle Leblanc au poste de directrice adjointe.

Chloé appuie.

Il n'y a pas demande de vote.

Philippe D. soumettra cette recommandation au CA.

2. Changement à l'échéancier

Philippe D. dit qu'il va revoir l'échéancier avec la Direction des élections et qu'il pourrait y avoir certains changements. Il informera le CE le cas échéant.

[Simon et Bénédic reviennent]

3. Assemblée générale spéciale

1. Tâches

Philippe D. distribue différentes tâches aux exécutants

2. Powerpoint

Philippe D. est en attente des Power Point de Philippe B. Il demande aux exécutants de vérifier le Power Point général de l'AG pour s'assurer que tout est conforme.

4. Blitz

Philippe D. annonce que le Blitz des comités aura lieu le mercredi 15 mars sur l'heure du midi.

5. Varia

i. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

1. Varia

7. **VARIA FINAL**

8. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Chloé.

Appuyée par Philippe D.

Fermeture de la réunion à 10h37.