

Objet : Procès-verbal de la 34<sup>e</sup> réunion du Conseil exécutif 2016-2017  
Présenté aux : Membres du Conseil exécutif  
Par : Philippe Dion  
Date : 27 mars 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 Chloé.

Ouverture de la réunion à 8h41.

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

Proposée par Loïc.

Appuyé par Philippe B.

Pas de demande de vote.

### 4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 MARS 2017**

Proposée par Chloé.

Appuyée par Loïc.

Pas de demande de vote

### 5. **EXÉCUTANTS**

#### a. **PRÉSIDENT**

##### 1. « To do »

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

Marc-Simon mentionne que le moratoire est levé pour le reste de l'année et pour l'an prochain.

##### 2. Alcool et sûreté (bertha, locker, local) - **huis-clos**

##### 3. Entente Pepsi - **huis-clos**

##### 4. Varia

Motion de félicitations

Philippe D. propose une motion de félicitations à l'égard de Marc-Simon pour son excellent travail sur les dossiers délicats de l'AED cette année. Il souligne la qualité du rapport qui a été remis au BIMH et de la demande FAVE afin de trouver une solution adéquate et durable au service d'impression.

Chloé appuie.

Pas de demande de vote.

La motion est donc adoptée à l'unanimité.

#### b. **TRÉSORIER**

1. Modification budgétaire
  1. Comité Droit et sports  
Le comité demande une réallocation de fonds. **-Huis clos**
2. Fonds des projets spéciaux
  1. Tente juridique  
Philippe D., Chloé et Philippe B. sortent du local. **-Huis clos**
3. Demande d'accès d'un candidat à la trésorerie  
Loïc explique qu'il y a un candidat qui a demandé un accès au document Excel présenté au CE et CA et qui ont servi à faire la présentation en AG. Loïc n'est pas contre l'idée, car cela permettrait aux candidats de mieux informer les étudiants pendant la campagne.
4. Paiements Enchères SimONU  
Des avis ont été envoyés à tous ceux qui devaient payer. Ils ont jusqu'au 31 mars pour payer. Il y a vraisemblablement plusieurs personnes qui vont venir cette semaine. Loïc explique la procédure pour recevoir les paiements.
5. Varia  
Entente d'indemnisation :  
L'assurance indemnise l'AED pour les indemnisations que l'AED donne à ses administrateurs. Par exemple, un exécutant se fait poursuivre comme ancien administrateur. Loïc parle de rédiger une politique d'indemnisation qui serait réutilisée à chaque année.  
Cette politique obligerait l'association à garder une assurance administrateurs et dirigeants pour trois ans.

Chloé dépose une motion de félicitation suprême pour le site internet à Loïc. Considérant le travail extraordinaire. Bénédicte appuie.

#### Motion de félicitations

Philippe D. souhaite ajouter des remerciements pour l'aide que Loïc lui a apporté pendant toute l'année, mais particulièrement dans les derniers jours pour le début de la campagne électorale. Il dit que l'implication de Loïc et l'aide qu'il apporte aux autres exécutants montrent à quel point l'AED est un travail collégial et que, sans l'aide des autres, les projets ne seraient pas aussi réussis.

Il n'y a pas de demande de vote.

La motion est donc adoptée à l'unanimité.

#### c. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

1. Calendrier de la semaine

Simon fait le tour des activités de la semaine.

2. Varia

d. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

1. Varia

Calendrier d'activités

Laurianne rappelle les différentes activités avec nos partenaires qui auront lieu dans les prochaines semaines.

e. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1. Nouveaux comités

Droit & politique

Chloé propose que, compte tenu qu'ils ont été attentifs à nos recommandations, le CE recommande au CA la création du comité Droit et politique.

Laurianne appuie.

Loïc demande le vote.

5 pour

2 contre

2 abstentions

Dissidence de Philippe B. :

Il est d'avis que l'appui du Comité exécutif de l'AED à la création d'un nouveau comité ne peut se faire sans une réforme complète de la structure de ses comités. Il y a en ce moment un trop grand nombre de comités à l'AED, cela entraîne notamment des difficultés d'ordre administratif et financier. Il précise qu'il n'est pas contre l'initiative en tant que telle.

2. Élections

Bénédict et Simon sortent du local.

Philippe D. remercie les exécutants qui lui ont fait parvenir une question pour le midi débat. Il revoie une dernière fois l'horaire de la semaine. Il indique les participants pour chaque midi d'activité. Il informe les exécutants de la division des candidats pour chaque poste pour l'activité du mardi et celle du jeudi. Il demande de l'aide aux exécutants pour placer le Café Acquis.

Chloé et Marc-Simon s'occuperont du mardi midi.

Chloé et Philippe D. s'occuperont du jeudi midi.

Philippe B. et Chloé s'occuperont de préparer le 4@7.

3. Varia

f. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

1. FEDQ

Philippe B. dit que les Règlements généraux sont terminés. Il manque seulement la féminisation de ces derniers.

Philippe B. dit qu'il a été décidé d'enlever l'article concernant le maintien dans la Fédération des membres associatifs pour un article référant plutôt aux obligations des membres associatifs.

Il va y avoir également une section pour la mise en vigueur afin de prévoir un temps pour les élections et avoir un fonds de roulement.

Marc-Simon mentionne que de la manière que les RGx sont écrits, il sera possible d'inclure les associations de cycles supérieurs.

Motion de félicitations

Chloé et propose une motion de félicitations pour la rédaction des RGx de la future FEDQ ainsi que pour les bonnes relations entretenues avec les externes des autres associations.

Marc-Simon appuie.

Pas de demande de vote.

La motion est donc adoptée à l'unanimité.

2. Retour entrevues FAÉCUM –Huis clos
3. Psychostimulants non prescrits –Huis clos
4. Congres FAÉCUM + ACSED  
Philippe B. communiquera le calendrier des présences plus tard cette semaine.  
Il demande à Chloé de demander à des gens du programme de Common Law d'être présents pour représenter l'ACSED.
5. Varia

g. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

1. Remboursements

Mike voudrait que les frais qu'il a encouru lors de son séjour à Toronto ainsi que ceux de Lydia soient remboursés.

Mike mentionne que l'activité sera reprise l'année prochaine par la Faculté et qu'elle occasionnera des coûts nulles. Il dit également que ce genre de représentation rentre dans la « nouvelle » mission du Cercle.

Philippe D. dit qu'il comprend que le concours soit une bonne opportunité pour les étudiants, mais il ne souhaite pas créer un précédent dans lequel l'AED défrayera des frais pour que la Faculté mette sur pied ses propres projets ou modifie ses offres. Il ajoute également que la « nouvelle » mission du Cercle n'a pas été adoptée par le CE, elle n'est donc pas en vigueur.

Chloé dit que nous avons décidé de ne pas allouer de remboursement de coûts et que cette proposition demande de revenir sur la décision.

Mike dit que la décision avait été prise de ne pas financer le séjour, pas d'envoyer deux représentants.

Mike a de la difficulté avec l'argument voulant que ce soit le travail de la Fac. Mike donne l'exemple de l'enquête sur la diversité, il dit que l'AED devrait jouer un rôle actif dans ce genre d'initiative.

Philippe D. dit que ce n'est pas la question de jouer un rôle actif, mais bien d'assumer tous les frais.

Bénédict souligne que le Cercle des activités pratiques répondait à un besoin. Il dit que ça démontre que l'AED peut avoir un impact positif sur l'expérience des étudiants.

Bénédict demande si Lydia s'attendait à se faire rembourser les frais encourus lors du séjour.  
Mike répond que non.

Philippe D. dit que la finalité de l'initiative est bonne, mais que le moyen utilisé pour y parvenir n'est pas le bon.

Mike dit qu'il a compris qu'il manquait de l'information pour que le CE accorde un montant au moment de la demande. Maintenant, il dit qu'il a répondu aux informations manquantes, donc nous pourrions reconsidérer notre position.

Laurianne comprend que la procédure est importante, mais que finalement les frais ne sont pas élevés par rapport aux résultats positifs. Elle dit que nous pouvons faire la part des choses. Elle dit qu'on peut penser au montant demander pour le stationnement pour les certificats de bonne conduite qui a été accordé la semaine dernière, sans plus de représentations.

Chloé souligne que Laurianne l'a convaincue.

Marc-Simon dit que le 1<sup>er</sup> budget demandait 650 \$. Il dit que puisque nous avons refusé, le séjour est revenu beaucoup moins dispendieux.

Mike propose que le CE lui rembourse un montant de 65,69 \$ et qu'il rembourse un montant de 71,50 \$ à Lydia pour un total de 137,19 \$ pour les frais encourus lors de leur séjour à Toronto dans le cadre des activités du Cercle.

Laurianne appuie.

Pas de demande de vote.

## 2. Varia

Poste de coordonnateur

Il dit que ce poste mènerait à une certaine piste pour un cadre. Il dit que tous les titres devraient porter le nom de coordonnateur afin d'assurer une cohérence et une structure logique.

Mike propose donc de changer les titres à partir du 1<sup>er</sup> juin et pour les futurs postes qui pourraient être créés

Bénédict appuie

Pas de demande de vote.

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

1. Conférence choix de cours

Bénédict demande à Philippe D. de déplacer la rencontre prévue le 4 avril au mardi 11 avril.

2. Varia

Rencontre avec France Houle

France Houle a dit à Bénédict que des surveillants avaient pris un étudiant en train de prendre une photo d'un solutionnaire. Elle demande à Bénédict d'intervenir auprès des étudiants pour que cela ne se reproduise plus.

Bénédict va faire un avis dans le Lien en temps et lieu.

i. **VICE-PRÉSIDENTE À LA VIE ÉTUDIANTE**

1. 4@10 CEFDUM

Chloé aura besoin de tous ceux qui seront disponibles. Elle soumettra l'horaire sous peu.

2. Varia

6. **VARIA FINAL**

7. **FERMETURE DE LA RÉUNION**

Proposée par Philippe D.

Appuyé par Loïc.

Fermeture de la réunion à 11h33.