



Objet: Procès-verbal de la 5e réunion du Conseil exécutif 2017-2018

Présenté aux: Membres du Conseil exécutif

Par: Laurence Prud'homme

Date: 4 juillet 2017

Lieu: Local de l'AED

Absence : Marion Lortie-Chassé

GÉNÉRAL

1. CONSTATATION DU QUORUM

Il y a quorum.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposée par Marie-Ève.

Appuyée par Sarah.

Pas de demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

Ouverture de la réunion à 19h15.

3. Point spécial : présentation de Caribook

Antoine propose un droit de parole Annabelle Dubé

Marie-Eve seconde.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

Annabelle expose les problèmes des plateformes de covoiturage actuelles: ce sont des plateformes extrêmement rigides qui comprennent entre autres des frais d'utilisation et des frais annuels. Pour ce qui est de l'utilisation de Facebook pour se chercher des lifts, elle ne permet pas de connaître l'identité des passagers ni d'évaluer les conducteurs. Beaucoup de personnes se désistent à la dernière minute. Annabelle dit que Caribook vise spécifiquement les étudiants tant au niveau des chauffeurs que des passagers. Ce qui démarque Caribook des autres plateformes, c'est la simplicité de son utilisation. Par exemple, le lieu de départ est flexible, la prise en charge peut se faire à domicile, l'heure de départ peut être flexible, il y a un montant de compensation prévu au chauffeur s'il y a un désistement d'un passager.

Le lancement de l'application va se faire le 24 août 2017 après avoir été testé par un groupe qui va proposer des modifications lors d'une bêta ouverte d'un mois.

Caribook veut offrir des rabais aux étudiants de l'AED en échange de visibilité sur les différentes plateformes de l'AED. Caribook veut être présent durant les activités d'accueil. Annabelle dit que le partenariat peut être différent en fonction du besoin des associations. Caribook veut distribuer aux membres de l'AED un code promo qui offre un rabais de 5\$ sur le premier trajet.

Samuel dit qu'il faut s'assurer que l'application soit fonctionnelle avant d'en faire la promotion. Annabelle dit qu'elle sera fonctionnelle grâce à la bêta ouverte.

Annabelle dit qu'il y a déjà 6 associations de l'Université Laval qui ont embarqué avec Caribook. HEC et la Polytechnique ont également été approchés pour développer un partenariat..

Antoine demande si des villes non universitaires seront desservies par l'application. Annabelle dit que pour la bêta ouverte, il y a aura uniquement le trajet Montréal-Québec en raison de la popularité de cette route. Au lancement, le trajet vers Trois-Rivière et Sherbrooke sera ouvert. Ensuite, les chauffeurs pourront proposer des routes et offrir des trajets vers cette route et le site va éventuellement ouvrir la route pour proposer des lifts en cette direction. Annabelle pense que Saguenay, Gatineau, Drummondville seront probablement ouvertes assez rapidement.

Annabelle dit que les chauffeurs ne pourront pas faire le tri des passagers qui vont prendre leur lift. Mais l'équipe de développement est en réflexion par rapport à cette avenue.

Simon demande à Annabelle comment Caribook souhaite être présent durant les activités d'accueil.

Annabelle dit que la présence aux activités d'accueil peut se faire pendant, durant ou après les intégrations. Elle énonce des exemples de présence soit des dépliants distribués dans un sac de participant, un logo dans l'envoi d'été, une mascotte de Caribook durant la journée BLG, etc.

Marie-Eve souligne que de nombreux commanditaires paient pour avoir ce genre de présence aux activités d'accueil. Annabelle dit que Caribook n'a pas les moyens pour payer, mais est très ouverte à faire un partenariat adapté aux besoins de l'AED.

Antoine demande à Annabelle quel est son objectif de visibilité pour l'application Caribook grâce aux plateformes de l'AED. Annabelle est très ouverte à s'adapter en fonction des besoins des associations. Elle n'a pas de chiffre précis par rapport à ses objectifs, mais pour ce qui est des codes promos, elle aimerait que leur disponibilité soit annoncée par un post Facebook et qu'il soit possible de distribuer physiquement le code aux étudiants.

Simon propose que le CE se positionne sur une offre à faire à Annabelle lors du point VP communications.

Antoine appuie.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

Annabelle réitère qu'elle est très flexible par rapport à l'offre de visibilité que l'on peut faire.

Cédric demande si les codes promos ont un impact financier sur Caribook → Annabelle répond que Caribook ne fait pas de profit pour ce trajet, mais par rapport à la fidélisation de l'utilisateur, le code promo est une avenue très intéressante.

Proposition: Que Caribook offre un rabais de 5\$ à la première utilisation du service par les étudiant.e.s de la Faculté en contrepartie d'une visibilité de Caribook dans les communications de l'AED (lien étudiant, post Facebook, site de l'AED, etc.). De plus, que Caribook soit présent lors des activités d'accueil.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN ET DU 27 JUIN 2017

Marie-Eve propose l'adoption du PV du 19 juin et l'adoption du pv du 27 juin sous réserve des modifications à y apporter.

Sarah appuie.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

5. EXÉCUTANTS

a. PRÉSIDENT

- Trello To do:

Simon passe à travers le Trello des exécutant.e.s.

- Rencontre FIEFDUM et SIUM:

Simon a rencontré Manon Boyer, Pierre Lesage et les gens du SIUM. Le but de cette rencontre était de s'entendre sur les modalités de l'entente avec le SIUM. Anthony, le président de l'ACSED était absent.

Simon dit que, grâce au service du SIUM, les usagers pourront imprimer à partir de leurs ordinateurs personnels. Concernant la limite du fonds FIEFDUM, Simon dit qu'il y aura une planification annuelle élaborée **en collaboration** avec Manon Boyer et Pierre Lesage. Le SIUM va envoyer un rapport détaillé mensuellement. Les parties prenantes au FIEFDUM vont en suivre l'évolution régulièrement. Il y aura une rencontre par session minimum du FIEFDUM pour suivre l'évolution du service d'impression.. Advenant le dépassement du fonds, un plan d'action sera élaboré. Les imprimantes **devraient être** installées d'ici la fin du mois. Le service ne sera toutefois opérationnel qu'au début de l'année scolaire (fin août). Pour ce qui est du changement des cartouches d'encre, ce sera une des deux commis de Manon Boyer qui va s'en charger.

Cédric demande sur qui repose la gestion des codes d'utilisation des imprimantes. Simon dit qu'il existe une adresse de soutien par rapport aux codes qui est fournie par le SIUM. Il faut rediriger les étudiant.e.s vers ce lien. Ce ne sont pas les exécutant.e.s de l'AED qui gèrent les codes d'impression.

Samuel propose une motion de félicitations à Simon pour la négociation de l'entente avec le SIUM, la Faculté et l'ACSED.

Sarah appuie.

Pas de demande.

Adopté à l'unanimité

VARIA:

Réseau dans le local:

Antoine dit que le réseau ne fonctionne pas dans le local de l'AED. Frédéric dit qu'il va demander à son père de propulser le réseau.

Marie-Eve demande si Simon a relancé Ophélie pour les photos. Simon dit qu'il a transmis la plage horaire à laquelle tous les exécutant.e.s sont disponibles à Ophélie. Il attend que Ophélie lui donne des nouvelles. Compte tenu du départ de Frédéric, il sera impossible de prendre les photos officielles avant l'envoi d'été aux premières.

b. TRÉSORIER

- SQUARE :

Frédéric rappelle aux exécutant.e.s de commander leur Square.

- Expérience linguistique :

Frédéric part au Chili apprendre l'espagnol pendant 1 mois. Il part le 7 juillet et revient le 5 août 2017. Il va être joignable sur son cellulaire lorsqu'il va être au Chili. Frédéric va faire un vidéo pour le colloque des comités afin d'expliquer la politique budgétaire et à la rédaction des budgets.

Varia : AG d'automne

En lisant les Règlements généraux, Cedric a noté que le trésorier sortant doit être présent en Assemblée générale. Cédric demande à Frédéric si Loïc va être présent et Frédéric répond que oui.

Samuel demande à Frédéric de signer le chèque pour les Katacombes avant son départ.

c. VICE-PRÉSIDENT À LA VIE ÉTUDIANTE

- Law Games

Le [Comité Organisateur](#) a fait une proposition à UBC. Ils n'étaient pas les seuls à en faire une. L'Université du Manitoba a gagné la proposition.

- T shirt et logo

10 juillet 2017: terminer la commande des T-shirt pour l'envoi final le 14 juillet 2017.

Samuel demande aux exécutant.e.s des commentaires sur le logo. Il en ressort des commentaires positifs à l'égard du cerf. Certaines personnes pensent qu'il faut modifier le maillet. Cédric propose de mettre une référence à une coupe. Antoine se dit puriste et propose d'épurer le logo en enlevant le maillet. Samuel est d'accord et suggère que l'on enlève le maillet, tout en corrigeant la faute d'orthographe. Il rappelle que le logo de la campagne *Sans oui c'est non* se retrouvera sur le chandail.

- Thème des initiations

Le thème du règne animal a été choisi. Les sections seront divisées par les catégories suivantes: animaux de compagnie, montagne et Grand Nord, animaux marins, savane et région tropicale. L'équipe des juges doit toutefois attribuer les catégories aux sections.

Frédéric demande à Samuel s'il a peur qu'il y ait de la cruauté animale liée avec le thème. Samuel dit qu'il sera très clair sur l'utilisation des animaux vivants durant les activités d'accueil : elle sera complètement prohibée.

Cédric pense qu'il y a des risques d'exploitation animale avec ce thème et pense qu'il faudra être clair quant à l'utilisation des animaux.

- Témoins actifs

Sofia Panaccio, Lydia Amazouz et Béatrice Limoges ont gagné les postes de boosters en chef dans leurs sections. Cependant, elles avaient donné leur nom pour faire partie de l'équipe de témoin.te.s-actifs.ves lors des initiations. Samuel dit que ces trois personnes seront boosters en chef avant d'être témoin.te-actif.ve ce qui porterait le nombre à 4 témoins-actifs.

Les filles ont dit à Samuel qu'elles pourraient concilier le rôle de booster en chef et celui de témoin actif.

Samuel dit que cela pose un problème au niveau logistique, car il voulait que les témoin.te.s-actifs.ves portent un chandail de couleur rose *flash*, ce qui ne sera pas possible si les boosters portent chandail de leur section.

Sarah pense que les rôles de boosters en chef et témoin.te.s actifs.ves doivent être séparés, car la charge de travail des deux rôles est trop lourde. Le rôle de témoin.te-actif.ve nécessite de se tenir un peu à l'écart pour être en mesure d'observer/agir rapidement par rapport à une situation. Sarah propose à Samuel de faire un appel de candidatures ou de demander à Julie Biron si elle a des noms en tête ou de sonder le terrain auprès des mentors.

Samuel dit qu'idéalement, les témoin.te.s-actifs.ves et les boosters en chefs ne devraient pas être les mêmes personnes.

Antoine pense que ces rôles sont conciliables. Les boosters occupent déjà le rôle de leader au sein des sections. Il dit que le fait de pouvoir tester les étudiants au double-rôle cette année va nous permettre voir si cette option est viable pour les années à venir.

Cédric pense qu'il faut séparer les rôles. Les boosters en chef doivent être à certains endroits selon les activités, ce qui limite leur possibilité d'intervention sur le terrain. Cédric soutient l'appel de candidature ou le recrutement auprès des mentors tels que suggéré par Sarah.

Laurence dit que les boosters en chef sont associé.e.s aux sections, tandis que les témoin.te.s-actifs.ves se doivent de garder un rôle neutre durant les initiations. Elle pense également qu'il faudrait séparer les rôles.

Laurence propose de scinder le rôle du témoin.te-actif.ve et du booster en chef et de faire appel au service de mentorat pour aller chercher d'autres candidatures comme témoin.te.s-actifs.ves.

Marie-Ève pense que ce ne sont pas deux rôles inconciliables. Elle a observé, en tant qu'initiée et initiatrice, que les étudiant.e.s se confiaient aux boosters en chef qui devraient être considérées comme des personnes ressources.

Antoine aimerait battre la proposition pour en proposer une autre.

Antoine pense que les boosters en chef sont déjà des témoin.te.s-actifs.ves de par leur rôle. Samuel dit que la formation de la DPS comprend une section sur BIMH. Antoine met l'accent sur la concertation qui se doit d'exister entre l'équipe de témoin.te.s-actifs.ves et de boosters en chef. Il faut que le discours de Samuel sur les interventions soit le même, tant aux boosters en chef qu'aux témoin.te.s-actifs.ves.

Samuel pense que la culture de changement est déjà amorcée. Samuel le constate déjà lors de ses réunions avec les juges.

Simon dit que le concept de témoin.te.s-actifs.ves fait participer des gens différents aux initiations. Il pense que le rôle de booster en chef est déjà assez chargé. On peut laisser la place à d'autres personnes pour remplir ce rôle. Les trois personnes en l'espèce qui seraient appelées à jouer deux rôles sont déjà impliquées et présentes à la Faculté.

Laurence dit que les boosters en chef vont jouer le rôle de témoin.te-actif.ve de façon informelle, les boosters en chef n'ont pas besoin d'être étiquetés spécifiquement comme témoin.te-actif.ve. L'important, c'est que les boosters en chef et les témoin.te.s-actifs.ves travaillent de concert. Si les boosters ont plus d'une situation à gérer, ils pourront faire appel à l'équipe de témoin.te.s-actifs.ves pour les aider.

Samuel avait pensé mixer les rôles afin d'intégrer dès le départ les témoin.te.s-actifs.ves dans les activités d'accueil pour ne pas que ceux-ci soient isolés, mais il trouve que les arguments en faveur de la séparation des rôles sont plus convaincants.

Fred demande la question préalable.

Simon appuie.

Vote sur la proposition de Laurence:

5 pours

1 contre

2 abstentions

Adopté en majorité.

Antoine réitère son point à l'effet qu'il faut favoriser la concertation entre les boosters en chef et les témoin.te.s-actifs.ves.

Autobus STM :

Samuel dit qu'il y aura deux autobus articulés de la STM pour la soirée du pub crawl.

Localisation des activités d'accueil

Samuel dit que Droit a obtenu la place PL1 ET PL2 pour les initiations.

Antoine parle de la rencontre CVE qui aura lieu au mois de juillet. Il demande à Samuel si l'enjeu de la location des places sera abordée. Samuel répond que oui et dit qu'à chaque année, Droit est chanceux, car les cours de notre calendrier commencent une semaine avant les autres étudiant.e.s de l'UdeM.

d. VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES

- Retour guide des commandites

Marie-Eve passe à travers les commandites recueillies. Il nous manque un sac pour les objets promotionnels. Elle nous présente la liste des activités qui sont commanditées par nos commanditaires.

- Application mobile

(Huis clos)

e. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Marion est absente.

f. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES

- Retour sur la discussion de la semaine passée: prendre position en AG

Sarah veut amener en AG d'automne une position pour appuyer le projet de réforme. Elle va travailler sur une ébauche de proposition d'AG.

- Midi lunch France Houle

France veut organiser des lunchs avec des étudiant.e.s, des membres de la Faculté et des professeur.e.s pour parler de la réforme du baccalauréat. Sarah a dit à France Houle que le C.E. était intéressé par cette proposition, mais France Houle n'a pas donné de réponse. Cédric est heureux que les étudiant.e.s aient une voix sur les décisions des instances. Sarah dit qu'elle ne pense pas que France utilise les étudiant.e.s pour positionner les étudiant.e.s en faveur des arguments du décanat.

- Varia
 - Tshirts Mentorat: date limite (10 juillet); changement de couleur?

- Bourses implications: 'conventions constitutionnelles' de l'AED

Pour faire une demande de bourse à la Faculté de droit, il y a une "convention" que les membres de l'exécutif de l'AED ne doivent pas postuler pour les bourses. Sarah ne fera pas de demande de bourse et aimerait que les autres membres du CE respectent cette convention.

Marie-Ève partage le point de Sarah.

Samuel dit qu'il compte appliquer pour une des bourses pour des besoins financiers.

Cédric ne veut pas que les membres de l'AED appliquent systématiquement sur les bourses et qu'ils soient les seuls à en obtenir, mais ne voudraient pas brimer les besoins financiers des exécutant.e.s qui en ont besoin.

Samuel cite Jean Héту et dit qu'une bourse est un encouragement financier à poursuivre son implication. Il ne pense pas que les étudiant.e.s de l'AED qui dépendent d'une bourse devrait être brimé dans leur application à cause d'une convention.

Sarah dit que les exécutant.e.s de l'AED siégeant sur le comité des bourses, soit Simon et elle, vont devoir se retirer si un des exécutant.e.s applique.

- Rencontres après le 17: doyenne FEP, SAE, CCE.

Sarah a une rencontre avec la doyenne de la Faculté d'éducation permanente qui gère les cours de français et l'aide linguistique. Elles vont parler de son projet de mentorat linguistique.

- finalisation du plan d'action

g. VICE-PRÉSIDENT AUX COMMUNICATIONS

- Section "Contact" du site internet :

Antoine propose de mieux rediriger les tiers qui tentent de nous contacter via notre site web.

Cédric appuie

pas de demande

Adoptée à l'unanimité

- Financement application mobile caduque


- section “calendrier académique de l’AED”

Cédric qu’il va intégrer l’idée du calendrier académique de Sarah au calendrier des activités de l’AED. Les membres vont donc pouvoir se fier à ce calendrier pour une foule de dates utiles tels que la date limite de contestation des notes d’examen.

- section “FAQ” site web

Antoine mentionne des questions sur l’ASEQ.

Simon mentionne des questions sur la distinction entre Studium et Synchro afin de démêler les portails.

- Retour Caribook 

Cédric dit qu’on doit considérer que des commanditaires paient pour avoir de la visibilité alors il faut être équitable avec la visibilité donnée à Caribook.

Cédric propose un de distribuer un dépliant dans le sac de la rentrée, un lien, post facebook.

Antoine propose un dépliant et présence sur le powerpoint de la soirée d’accueil plus présence dans le Lien, en échange de 1200 codes promo.

Marie-Ève propose de faire un amendement pour ajouter un post Facebook et un logo sur le chandail des initiations et de retirer la présence sur le powerpoint.

Fred appuie.

Antoine et Cédric sont mal à l’aise avec la présence du logo sur le chandail des initiations. Samuel dit que le logo devrait être petit, contrairement à ceux de nos commanditaires principaux.

Simon dit qu’il y aura un code promo dans les sacs de la soirée d’accueil et un post Facebook.

Fred pense qu’on ne devrait pas avancer de chiffres de code promo dans notre offre. Ils vont nous en donner un nombre compte tenu de leur connaissance de leur application. Il faut que tous nos étudiant.e.s qui veulent le service puisse l’obtenir.

Pas de demande de vote sur l’amendement.

Antoine, amendé par Marie-Ève, propose que le partenariat de visibilité avec un dépliant publicitaire dans le sac de la rentrée, un post facebook, une présence dans le lien de la rentrée et du logo sur le chandail des initiations en échange que tous les étudiants de l’AED puisse se procurer le code promo.

Cédric demande le vote

5 pour

1 contre

2 abstentions

Adopté en majorité.

- trello

Cédric propose que l'on passe la liste de chaque exécutant.e au début de leurs points à l'ordre du jour, sous réserve de la section « à faire par tous »

Antoine appuie.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

g. VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES EXTERNES

Antoine n'a pas de point à l'ordre du jour.

h. VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES

- Rappel envoi d'été → documents

Marie-Ève rappelle que tous ses documents ont été remis

Laurence aimerait que les exécutant.e.s aient révisés tous leurs documents pour 17 juillet.

- chandail:

Laurence demande aux exécutant.e.s quelle est la couleur qui leur conviendrait le mieux pour les t-shirts de l'AED.

Marie-Ève aimerait que la couleur de nos t-shirts soit bourgogne. Sarah dit que le bourgogne est la couleur du mentorat.

Marie-Ève mentionne qu'une partie de notre travail est de porter un chandail est d'être reconnaissable et il est important que cette couleur en soit une appréciée par les exécutants.

Antoine mentionne l'absence de la couleur rouge dans les communications de l'AED, notamment le site web. Les étudiant.e.s ne pourront pas nous identifier facilement avec la couleur rouge.

Simon propose que Laurence fasse un sondage Facebook avec les couleurs disponibles par notre fournisseur pour sonder l'intérêt des membres.

Antoine propose des camisoles pour les initiations.

Simon dit que la camisole devra être défrayée aux frais des exécutant.e.s qui en veulent une.

- rencontre pat maheux

caduque

- Lac à l'épaule à Laval

Laurence propose de faire un CE à son chalet qui se situe à Laval. Malheureusement, en raison des disponibilités des exécutants, le chalet devra se faire durant la fin de semaine et Samuel ne pourrait pas être présent. Il dit qu'il regrette de sauter des brosses ensemble.

- RÈGLEMENT QUIZ

Laurence dit qu'il ne reste pas assez de temps à la rencontre.

- Varia

5. VARIA FINAL

- Assemblées générales :

Marie-Ève aimerait que Laurence détermine les dates des assemblées générales pour qu'elle puisse éviter de mettre des activités avec nos partenaires financiers durant ces moments.

- Plan d'action (PDA) date limite au mois d'août

Simon annonce que les plans d'action seront à remettre au mois d'août.

6. FERMETURE DE LA RÉUNION

Laurence propose la fermeture de la réunion.

Simon appuie.

Fermeture de la réunion à 23:21