



OBJET : Procès-verbal de la 4e réunion du Conseil exécutif 2019-2020
PRÉSENTÉ AUX : Membres du Conseil exécutif
RÉDIGÉ PAR : Justine Sara
DATE : 2 juillet 2019

1. Constatation du quorum
2. Ouverture de la réunion
3. Procès-verbal à adopter
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Exécutant.e.s
 - A. Présidente
 - B. VP aux affaires académiques
 - C. VP aux affaires internes
 - D. VP à la vie étudiante
 - E. VP aux affaires externes
 - F. VP aux communications
 - G. VP au développement de carrière
 - H. VP aux relations professionnelles
 - I. Trésorier
6. Fermeture de la réunion

Présence :

Justine K. - Présidente
Alexandro T. - Trésorier
Issa A. - VP aux affaires internes
Camille B. - VP à la vie étudiante
Louis C. - VP aux affaires externes
Michel C. - VP aux affaires académiques
Raphaëlle L. - VP aux relations professionnelles
Gabriel T. - VP aux communications
Justine S. - VP au développement de carrière

Absence :

Quorum complet.

1. CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Justine

Appuyé par Gabriel

Ouverture de la réunion à 19h30

3. PROCÈS-VERBAL À ADOPTER

Justine propose adopter le procès-verbal du 25 juin 2019

Appuyé par Louis

Procès-verbal du **25 juin 2019** adopté à unanimité

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Justine

Appuyé par Issa

Adopté à unanimité

5. EXÉCUTANT.E.S

A. Présidente

1. **Agenda** – Justine va envoyer les dates à Issa

2. **La Fac en Vrac update**

Louis a fait le tableau avec les aliments pour le site Internet et pour l'envoi d'été.

Suivi sera fait avec les commerçants montréalais.

Jusara propose le huis clos

Issa appuie

Adopté à l'unanimité

[huis clos]

3. **Évolution agenda** - Good. Les semaines seront avec la mosaïque des logos des comités.

Raphaëlle propose le huis clos

Justine appuie

Adopté à l'unanimité

[huis clos]

4. Envoi d'été / courriel introduction aux étudiant.es étrangères et étrangers

Justine a relancé la Faculté.

Les étudiants seront intégrés dans les sections où ils ont le plus de cours en commun. Ils seront aussi répartis à la soirée d'accueil.

Camille va préparer son courriel pour qu'il soit prêt dès la liste.

Justine va regarder si on peut avoir les listes des étudiants issus du certificat, les transferts et issus de d'autres programmes universitaires.

Jusara va ajouter que la soirée d'accueil est obligatoire.

5. Varia

a. Rencontre avec corps professoral/décanat

Discuter avec le corps professoral de la réforme sur la santé mentale. Plusieurs étudiants se définissent avec leurs premières notes. Un des points dans le plan d'action est de modifier le cours d'introduction au droit en succès/échec. Ceci ne change pas la manière d'enseigner le cours, mais seulement la façon de noter.

Louis propose d'amorcer les discussions avec le corps professoral pour débiter le Plan d'action sur la santé mentale en proposant un cours d'introduction noté en mode succès/échec.

Justine appuie.

Adopté à l'unanimité.

b. COALICAF

Directeur de la COOP et cafés étudiants. Louis demande à Justine de voir à quels moments ont lieu les réunions de ce comité.

B. VP aux affaires académiques - Absent :(

C. VP aux affaires internes

1. Élections des comités 2020

Il faut avoir quorum 5/7 ou 4/6 des exécutants qui votent pour les nouveaux membres élus. Ceci va être fait pour les VP 1ere année. Il faut prendre des minutes (le nombre). Elles seront disponibles sur demandes pour les candidats.

Issa propose un quorum de 5 votes alors que le comité est composé de 7-8 exécutants, un quorum de 4 votes alors que le comité est composé de 5-6 exécutants et un quorum de 2 votes alors que le comité est composé de 3-4 exécutants pour les élections des comités.

Gabriel appuie.

Adopté à l'unanimité.

2. Clés pour la présidence du Conseil d'administration + Possibilité d'une permanence + RGx modifications

Issa a inclus la présidence du CA pour toutes les modifications des règlements généraux. Il pourra être inclus aux CEs de l'été les plus pertinents.

Issa propose que le président du CA ait une clé du local.

Jusara appuie.

Pour : 2

Contre : 3

Abstention : 3

La proposition est battue.

Issa propose que le président du CA ait une permanence par mois à l'AED, dont la date sera confirmée ultérieurement.

Justine appuie.

Adopté à l'unanimité.

3. Dans les RGx, nos PVs doivent être publiés dans les 14 jours de leur adoption (Gabriel). Ça inclut nulle part que ça doit être voté par le CA.

Dès qu'ils sont adoptés par le CE, ils devront être publiés par Gab.

Bien qu'il n'y aille pas d'obligation d'accord du CA, la présidence du CA a accès à tous les procès-verbaux dès qu'ils sont adoptés par le CE. S'il y a un problème avec le contenu, le CA pourra intervenir.

4. Colloque des comités

Présences

| | |
|-----------|----------------------|
| Issa | Oui |
| Jusara | Oui |
| Alexandro | Oui |
| Camille | Oui |
| Gabriel | Oui - Sera en retard |
| Raph | Peut-être |
| Justine | Oui |
| Michel | Oui |
| Louis | Peut-être |

TOUT LE MONDE ARRIVE À 15h00

5. Deal pizza – Double pizza

9.99\$ fromage XL, 11.00\$ végé XL, 12\$ chacune si elles sont livrées

Issa propose un budget jusqu'à l'occurrence de 400\$ de pizza pour le colloque des comités.

Camille appuie.

Adopté à l'unanimité.

6. Commande de vêtements AED, CA, Mentors et SEE (dossard mauve).

Camille va envoyer les logos vectorisés à Issa.

Dossards réutilisables pour plusieurs années aussi.

Myriam et Viviane ont été invitées à la soirée d'accueil pour expliquer le projet.

7. Commande de vêtements de la semaine d'accueil (logo des commanditaires, vectoriser, design du chandail, disposition).

Jillianne suivi avec Camille cette semaine LOGO. Il est dessiné mais il doit juste être vectorisé. Le reste a été envoyé par courriel. Les logos vectorisés vont être envoyé **MAXIMUM 9 juillet 2019.**

Raphaëlle va envoyer la liste des cabinets qui doivent être sur le chandail.

20\$ de plus pour la disposition des logos.

8. Élections du CA + représentant de première année

Issa les a inclus sur le calendrier.

9. Soirée d'accueil (les intervenants, les bénévoles, maisonnée, café acquis)

Justine va envoyer à Issa qui sont les intervenants.

Bénévoles : Boosters en chef, Pigeon Dissident.

Camille a réservé Café acquis & Maiz (with karaoke hehe!)

Pas encore la confirmation de PL1 et PL2 car probablement fermé jusqu'au 23 août.






D. VP à la vie étudiante

1. Paiement électronique durant événements + 4 à 7

Où on est rendu à date ? Alexandro va regarder tout ça demain.

i. Square : **59\$ pour acheter le Square Reader**

ii. PayD: Même genre de technologie (pas le prix sur le site) ou 19\$ par mois pour machine interac

| |  Square |  lightspeed |  payment depot |  payline |  shopify |
|--------------------------|--|--|--|---|---|
| | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| | Review | Review | Review | Review | Review |
| | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site | Visit Site |
| Key Features | All-In-One Solution, Upgrade Potential | Advanced Features | Free Chip Reader, All-Purpose | Versatile, Works With Many POS Systems | Free Chip Reader, Integrate Online Sales |
| Pricing Model | Flat Rate | Varies | Flat Rate | Cost-Plus | Flat Rate |
| Entry-Level Monthly Fee | \$0 | \$99 | \$10 | \$10 | \$9 |
| Standard Retail Rates | 2.75% total | Varies | 2.60% + \$0.10 total | 0.30% + \$0.10 markup | 2.70% total |
| Standard eCommerce Rates | 2.90% + \$0.30 total | Varies | 3.20% + \$0.10 total | 0.50% + \$0.10 markup | 2.90% + \$0.30 total |
| Free Trial | Always Free | 14 Days | Demo available | None | 14 Days |

2. Party de Noël

Camille propose le huis clos

Louis appuie

Adopté à l'unanimité

[huis clos]

3. Activités d'accueil

Première soirée – J'ai demandé une soumission à Transco pour trois bus aller à 16:30.

Deux bus retour un à 21:00 et un à 23:00. J'vous reviens là-dessus.

J'ai commencé à réserver les bars de la tournée du jeudi.

Camille propose le huis clos

Jusara appuie

Adopté à l'unanimité

[huis clos]

4. Bracelets OSLER

J'ai préparé la commande comme l'an dernier - boîte de 500.

Suivi avec la COOP pour qu'ils reçoivent notre commande.

Couleur mauve.

5. Dates de 4 à 7

J'attends confirmation de Raph et je vais revoir mes dates de 4 à 7 (sinon trop d'empiètement). Je vais représenter au colloque les minis modifications.

Raph : **Maximum vendredi c'est fait**

6. Affiche bar

Budget genre 15\$ pour design une belle affiche pour café acquis avec prix et nouveaux produits de cette année

7. Partenariat Comité Environnement

Je commence à mettre en place partenariat avec Comité Environnement pour ramassage de canettes. Le fonctionnement est :

- L'AED ramasse toutes les canettes vides et ne les jettent pas (poubelle prévue à cet effet)
- Environnement prends les canettes **la journée même de l'activité** pour qu'elles puissent être utilisées dans leur budget.

8. Fonds d'amélioration de la vie étudiante - FAVE

Soumissions

Formulaire de 6 pages etc.

E. VP à la vie étudiante

1. Plan d'action en santé mentale (petit debriefing)

Chaque association possède son plan d'action en santé mentale.

À chaque trois ans, le rapport doit être mis à jour.

Louis va réviser tout le plan pendant l'été et sera présenté en CE et au PADUM.

Chaque exécutant a des tâches à faire

2. CanLII

Louis va le rencontrer pour voir ce que CanLII serait intéressé à faire avec l'AED.

3. Mur

Jillianne a presque terminé le plan.

F. VP aux communications

1. Petit résumé de ce que je fais pour vous tenir à jour

Le site est en train d'être mis à jour.

2. Nombreuses questions de la Planète s'invite à l'Université

Rentrée 2019 pour préparer les mobilisations étudiantes pour le climat.

Louis va faire le suivi.

3. Conférence Jonathan B. Roy ?

Sera référé à Droit et Sport.

4. Varia

I. **Publication des PVs sur le site**

II. **Update site web d'ici le 8 août (mandat).**

G. VP au Développement de carrière

1. Activités pratiques

Reçu 2 activités à date (mais je sais qu'il y en a 10+)

Suivi au colloque des comités

H. VP aux relations professionnelles

1. Retour sur les offres de commandites

Jusara propose le huis clos

Issa appuie

Adopté à l'unanimité

[huis clos]

2. MACHE MTL

Ils créent des boîtes à lunch sur mesure avec les prix qu'on demande. On pourra donc y aller en fonction du budget des partenaires et ce que qu'ils désirent.

I. Trésorier

1. Budget de l'AED

Le **4 juillet**, Tomassi va avoir le budget de l'année 2018-2019.

Nous pourrons voter en temps et lieu lorsque Tomassi aura tous les documents importants. Le budget est important autant pour les exécutants et que pour l'entièreté du corps étudiant.

Le **14 juillet**, Tomassi part en voyage.

2. Changement des comptes en banque

Tomassi et Justine pourront aller individuellement pour changer le compte en banque. Sarah et Étienne n'ont pas besoin d'être là. Seule la résolution sera nécessaire pour pouvoir changer le tout.

3. Paiement électronique

Tomassi a contacté l'ancienne trésorerie du HEC puisqu'ils ont des « cartes prépayées HEC » sur lesquelles les étudiants peuvent mettre de l'argent. Par contre, c'est vraiment complexe au niveau comptable et c'est compliqué de gérer les surplus mis sur les cartes.

On va donc aller vers cartes débit-crédit pour d'autres façons de paiement dans le 4@7. On va chercher une alternative très simple.

Tomassi est mandaté pour nous soumettre une proposition le 8 juillet.

4. Budget des comités

Doivent être fait pour le **27 juillet**. Ils seront avertis au colloque des comités.

5. Modification des documents

Seront approuvés au prochain CE. Ils seront envoyés avant pour qu'on puisse les lire.

6. Varia

I. **Comment comptes-tu rester à jour dans ton budget et dans tes rencontres avec les comités? Possibilité de rapport préalable et update à tous les CE.**

Rencontres skype avec tous les comités.

Suivi pendant les Ces pour que l'exécutif soit au courant.

Les points de Tomassi à l'ordre du jour seront plus détaillés que les autres au cas où nous avons un problème de connexion.

II. **Cam: Les paiements des événements-fournisseurs: Je t'ai envoyé trois factures (45 degré, Kata, Transco).**

Me dire un délai pour que je le mentionne à ceux-ci ?

Justine peut faire des chèques.

6. FERMETURE DE LA RÉUNION

Louis propose la fermeture de la réunion.

Gabriel appuie

Fermeture de la réunion à 21h47.