



OBJET : Procès-verbal de la 1e réunion du Conseil exécutif 2019-2020
PRÉSENTÉ AUX : Membres du Conseil exécutif
RÉDIGÉ PAR : Justine Sara
DATE : 5 juin 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. Trésorier
 - C. VP aux affaires internes
 - D. VP à la vie étudiante
 - E. VP aux affaires externe
 - F. VP aux affaires académiques
 - G. VP aux relations professionnelles
 - H. VP aux communications
 - I. VP au développement de carrière
6. Fermeture de la réunion

Présence :

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

Absence :

Michel C. - VP aux affaires académiques
Alexandro T. - Trésorier

1. CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Proposé par Justine.

Appuyé par Camille

Ouverture de la réunion à 19h10

~~3. PROCÈS-VERBAL À ADOPTER~~

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Justine.

Appuyé par Gabriel.

Adopté à l'unanimité.

5. EXÉCUTANT.E.S

A. Présidente

a. **Mot de bienvenue** - Justine fait le mot de bienvenue

b. **C.E. 101**

- L'ordre du jour va être mis 24h avant le début de la rencontre.
- Ch. exécutant peut parler et proposer ses points.
- Art. 55 al. 2 : Communication et Entraide : Rappel de l'importance de travailler ensemble, en collégialité.
- Art. 52(c) : Transparence : Nous sommes redevables envers nos membres.
- Art. 54 : Conflits d'intérêts : Légalement et selon les RGx, il faut les déclarer.
Conflits d'intérêts - Justine déclare qu'elle travaille avec BLG. Camille travaille chez Dunton Rainville. Le père de JuSara est copropriétaire de Schwartz's. Gabriel administre AED Memes. Issa travaille pour Air Canada Rouge.
- Fonctionnement:
 - Tour de parole - Justine explique qu'elle va essayer d'être flexible avec le tour de parole. À la discrétion de la présidence.
 - Decorum
 - C'est pour mettre de l'ordre au CE dans les cas de nécessité.
 - Sur quoi on vote? Toute décision d'importance, même si c'est intimement lié à votre poste
 - Vote électronique - Justine explique que si jamais le vote est équivoque, on peut l'amener au prochain CE. C'est utile d'avoir des votes en ligne.
 - C.E. en cas d'urgence, en présence de quorum, les administrateurs sont liés par la décision prise durant la rencontre.

« 69. Avis de convocation

Un avis de convocation à une séance du Comité exécutif peut être écrit ou verbal, mais doit mentionner la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Le délai de convocation est de vingt-quatre (24) heures.

En cas d'urgence, si la majorité des officiers sont présents à une séance et consentent à sa tenue, la séance peut avoir lieu sans aucune procédure de convocation. »

c. Changement de signatures du compte de banque

Justine propose de changer les signataires au compte en banque de l'AED pour Justine Kochenburger et Alexandro Tomassi.

Louis appuie.

Adopté à l'unanimité.

d. Politique de conformité.

À signer relatif aux cadeaux et avantages à l'AED. Cela s'applique quand un partenaire nous donne un cadeau, il faut le déclarer. Ex. Molson nous donne un cadeau, il faut le déclarer dans les PVs que nous avons accepter ce dernier. Issa est celui qui s'assure du respect de cette politique.

e. Rgx

Vous êtes légalement responsable à titre d'administrateur de connaître nos RGx.

f. Permanences

HORAIRE DE PERMANENCES

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
CE	Michel Cobti Acad	Camille Beaudry Vie étudiante	Raphaëlle Lambert RP	Louis Cornillaut Externe
Gabriel Turbide Comms	Justine Sara Dév. carrière	Justine Kochenburger Présidente	Issa Ammari Interne	Alexandro Tomassi Trésorier

g. Allure du local

Déco (Issa, à toi l'honneur). Louis a le mandat d'aller chercher des artistes pour voir s'il est possible de faire une murale. À priori un membre de l'AED (un étudiant) avant d'aller vers l'extérieur. Voir la boutique d'affiches sur St-Denis. Acheter des beaux crochets. Acheter un diffuseur d'huiles essentielles.

Camille propose 150\$ pour le décor du local.

JuSara appuie.

Adopté à l'unanimité.

Systeme de ménage (à discuter)

h. Calendrier de l'été

C'est un moment très chargé. Calendrier de l'AED est connecté au drive. Justine montre comment fonctionne le calendrier de l'AED et comment y ajouter des événements.

i. Formations

Formations à faire pendant l'été : DPS (8 août à 18h00 pour la majorité). Action-service à faire aussi pour ceux qui font un bar. Cam Beaudry s'occupe que les Repsos le fassent : <https://ithq.uxperts.ca/#/home/index> (à faire maximum le 15 août)

j. Consultation de début de mandat (google)

Chaque exécutant doit avoir leur deux questions prêts pour le CE du 17 juin 2019. Et Gabriel devrait être capable de faire le sondage.

k. Envoi d'été

L'envoi d'été est pour informer les étudiants sur divers événements à la faculté notamment des assurances, l'AED, etc. Chaque exécutant est responsable de faire sa partie. Le premier paragraphe sera nos responsabilités en tant qu'exécutant et l'autre sera un paragraphe écrit par un autre membre. Il y a une partie FAQ dans le guide pour voir s'il y a d'autres questions qui seront pertinentes à ajouter.

DÉLAI - Nos parties faites le 17 juin 2019.

l. Plan d'action (déterminer date)

Justine suggère faire notre plan d'action au CA au mois de Septembre.

m. Rappel barbecue de la FAECUM

C'est demain (jeudi 6 juin) à 15h. Louis et Issa vont y aller.

n. Rappel Chalet de transition

22 juin

o. S.e.e. (Service des éclaireurs et éclaireures)

Viviane et Myriam sont en charge de toute la gestion sous la supervision de Camille. Il y a 22 candidats. Camille explique qu'on devrait avoir Myriam et Viviane expliquer leur service durant la Soirée d'accueil.

Issa suggère avoir des banderoles pour les éclaireurs pour les identifier. Justine ajoute qu'on devrait communiquer le contact des éclaireurs (téléphone + photo) pour mieux les identifier.

p. Agenda

Il faut l'envoyer en impression la **mi-juillet**. JuSara va aider Justine.

q. La fac en vrac

Justine mandate Louis d'aller visiter le site de "en vrac UdeM" et prendre note des produits avec leur prix à Justine pour l'inscrire sur notre site du projet.

r. Liste d'appel de Patrick Maheux

Justine a reçu un courriel de Patrick Maheux qui souligne qu'une cinquantaine d'étudiants ont accepté leur offre en droit à moitié. Justine mandate Gabriel et Louis de le faire ASAP.

s. Photos officielles

Il faut la prendre le plutôt possible dès que Michel et Alexandro reviennent.

B. Trésorier - Absent :(

C. VP aux affaires internes

a. PVs

Selon les RGx c'est la présidence qui doit prendre les PVs, mais les dispositions sont incohérentes puisque le président doit présider les rencontres, alors qu'il doit également avoir un poste de secrétaire général.

Camille propose qu'on publicise le PVs dans le Lien de l'AED, Issa explique que le CA doit implicitement approuver les PVs alors il va vérifier avec Maxence que le PV devient effectif et légitime dès l'adoption par le CE avec modifications subséquentes si nécessaire.

Justine propose que JuSara soit attirée aux PVs.

Issa appuie.

Adopté à l'unanimité.

b. Registre des entreprises (Issa doit imprimer une copie officielle)

Issa a procédé aux modifications au REQ. Il faut vérifier les "autres noms" du REQ qui sont les comités pour s'assurer qu'ils existent encore. Le Conseil d'administration du REQ est l'équivalent de notre CE. Puisque la question est compliquée, Issa va parler à Julie Biron.

c. Règlements généraux

Il y a des modifications à faire, Issa imprime une copie pour chacun.

Issa va lire les RGx pour savoir quels changements à faire et s'assurer de l'accord du CA. Issa est responsable de faire respecter les RGx.

d. Voter si les CEs sont publics ou non

Les règlements prévoient qu'un CE par mois doit être public, mais cette année ils étaient tous publics. Issa explique que très peu de gens y assistent et ça a bien fonctionné cette année, et que la publication des PVs aide à la participation par les personnes qui n'assistent pas, on devrait donc voter que tous les CEs sont publics. On devrait faire un message dans le lien au début de la session d'automne et celle d'hiver pour rappeler la date et les heures de rencontre du CE et qu'ils sont publics.

Issa propose que les CEs de modifier les RGx pour que les CEs soient publics et que ça fasse partie des liens de débuts de sessions.

Raphaëlle appuie.

Adopté à l'unanimité

e. Identification des tiroirs

C'est déjà fait, il manque Alexandro et Michel

f. Courriel VP admin

Il y avait un courriel VP Admin et on paie pour. Issa demande qu'on le garde quelques mois pour qu'on transitionne les deux postes, il sera enlevé après.

g. Colloque des comités (première semaine de juillet).

Rencontre avec tous les comités où on explique comment faire un budget, demande de remboursement, missions et devoirs et dates pour les conférences. Issa va faire un sondage pour savoir si le **samedi 6 juillet** OU **dimanche 7 juillet** est mieux pour les gens.

h. Commande des vêtements (juin)

Les vêtements AED, Mentors, PADUM, SEE seront commandés avec la COOP. Chandails initiations (2e commande) - Responsabilité de Camille (design) et Issa (commande) et Raphaëlle (logos à l'arrière du chandail).

i. **Appel à quelqu'un à la faculté pour les designs.**

ii. **ASAP pour éviter des problèmes comme dans les années précédente.**

L'an passé la commande a été passée en juillet. Camille va être prête à envoyer la demande (avec le graphisme) le 7 juillet, quand on aura tous les commanditaires.

iii. **Chandails mentors, pairs aidants et SEE**

Issa va faire une recherche pour les signes distinctifs.

10 chandails au total pour l'ensemble des SEEs.

i. Inventaire du local

Issa est en charge d'acheter le matériel manquant. Il va répondre aux demandes ponctuellement selon les besoins.

j. Réformes des comités (mon but cette année)

Issa a commencé à prendre en note qui était présents aux AGs et qui respectent leurs présences aux Blitz et leurs délais. L'objectif est de miser sur la qualité et non la quantité, sans brimer l'initiative étudiante. Les places d'implications sont déjà en manque. À réfléchir !

k. Intégration de la CEFDUM

La CEFDUM veut être intégrée à l'AED. Lorsqu'elle sera faite, il faudra changer les RGx. Ils devront être dissout au REQ avant que ce soit fait, avec la fin de leur année financière. Il y aura 15 exécutants et il faudra le voter en AG pour confirmer. Il faut aussi que la CEFDUM se dissout.

La Trésorerie de l'AED (Alexandro) et la Trésorerie de la CEFDUM (Yasmine Mekallach) devront collaborer étroitement puisque le processus est nouveau.

l. Soirée d'accueil (21 août 2019)

Soirée super importante !!! La soirée sera publicisée en envoi d'été, aux appels de l'été, on fait tirer des prix et on donne le sac de la rentrée. Toujours été fait la semaine avant l'école - **21 août** (manque la confirmation de la réservation de l'amphithéâtre pour enclencher le processus). Tous les exécutants vont parler de leur poste.

Camille s'occupe de discuter avec Myriam et Viviane afin de leur proposer de venir présenter le nouveau système SEE afin de compléter son speech du consentement.

Camille a réservé la Maiz. On va essayer de réserver PL1 et PL2. On veut garder en tête qu'on veut que les nouveaux aient la possibilité à se connaître. Possibilité de créer un jeu pour que les personnes se rencontrent.

Demander de l'aide des comités, bénévoles, boosters et les juges pour faire les sacs de la rentrée. L'AED va être occupée à installer la salle.

D. VP à la vie étudiante

a. Choix des juges & Les boosters en chef

Les juges ont été choisis et informés. Le recrutement des boosters en chef se fait cette fin de semaine (dimanche).

b. Inscription à la formation de la FAECUM

Les boosters vont être inscrit à la formation soit le 8 ou le 15 août

c. Pige des terrains des activités d'accueil

Gabriel et Louis sont allés au CVEs pour l'ordre de la pige, Camille va recevoir les terrains bientôt. Camille va essayer de réserver les PL1 et PL2 pour toute la semaine des activités d'accueil.

(+) 4@7 à l'extérieur durant la 2e semaine de cours (1ere semaine des premières années) et il faut réserver tout de suite pour le jeudi 5 septembre.

d. Horaire des activités d'accueil

(45 degré nord, maisonnée, katacombes, etc.)

Camille va faire le suivi pour les réservations. Katacombes est réservé. Justine propose de mettre un horaire dans l'agenda pour la première semaine.

Première journée - En soirée, on allait à la Maiz, mais c'était la même chose que la soirée d'accueil. Si on change, implique des coûts. Camille regarde les possibilités pour aller à un autre endroit, et si ça vaut la peine. Camille va établir un budget pour investir plus à la première journée pour que l'activité soit agréable et que les étudiants veulent participer.

e. Locations des bus

STM nolisé jeudi. 2 départs de bus 45 degré nord (un qui partira plus tard dans l'après-midi). Camille va commencer à booker les bus

f. Guide des activités d'accueil + Thème

Camille dit que l'AED peut l'appuyer pour des idées de thématique. Le guide sera abrégé pour faciliter la compréhension. Coupe des 5 maisons.

g. Date de séance inaugurale

Justine va demander que ça soit le jeudi 29 août.

h. Nourriture boîte à lunch pour 45 degré nord

Partenariat avec MacheMTL possible - Écoresponsable et végétarien. Foodie de la rentrée - deal? Raphaëlle va embarquer sur le dossier pour les commandites.

i. Contrat avec Molson (fin juillet)

Camille va les rencontrer

j. Les permis d'alcool + Date des 4 à 7

Camille doit déterminer les 20 dates de 4@7, en déterminant avec les dates de 4@7 de Raph - Idéal : Camille a déjà les dates, et Raph peut proposer des dates aux

cabinets qui n'entrent pas en conflit. 4@7 - Privilégier les ludiques pour le jeudi, les professionnels pour le mardi.

Colloque des comités - On va proposer les dates une semaine avant le colloque et les Comités vont recevoir leurs dates au colloque.

k. La rencontre avec les comités (juillet)

Les dates et l'attribution de 4 à 7 - PERMIS D'ALCOOL dès que possible

l. L'octroi des partys de mi-session et fin de session

À donner au colloque des comités.

m. Les commandites SEE - Phare

30 octobre est la date limite pour les commandites COOP.

Phare est avec la FAÉCUM - Louis va s'occuper des démarches (et de vérifier les délais) pour toutes les activités d'accueil pour les terrains de l'Université lorsqu'il y a plus de 150 personnes. Camille va acheminer les dates et les endroits à Louis.

n. La cabane à sucre = FEDJA

Cabanes végés. On va voir si la FEDJA accepte le porter le mandat. Végétarien - Bal ? Question à discuter en AG.

o. Les étudiants étrangers: Liste du décanat

Justine va demander au Décanat.

p. Le contrat avec Voltaic (établissement des événements + qui s'en charge)

Tâche de Raphaëlle. Possibilité d'ajouter des photoboosts comme au gala. Le contrat est déjà prévu, il faut seulement sélectionner nos événements. Il faut faire ça dès que possible puisqu'ils sont bookés très tôt.

q. Un party avec une autre association - 4 à 7

Faire un 4@7 dans un autre pavillon etc. Louis va ouvrir les yeux sur les autres assos. Objectif de ne pas aller avec Med ou Science po parce qu'on a déjà fait affaire avec eux l'an dernier. Appel sur CVE.

r. Partenariat give-a-seat

Mandat de Camille.

s. Bénévolat avec la FAECUM

Pub de la FAÉCUM une journée. Camille va écrire à Sandrine Desforges

t. Chandail-Bracelet-Etc.

OSLER va faire les bracelets. Raphaëlle va s'en occuper.

u. Law games à Montréal - Rapport avec décanat

Louis va demander à Camille Poirier de s'informer avec les Law Games Sherbrooke pour la démarche qui a été faite au décanat.

E. VP aux affaires externe

a. FEDQ

Sherbrooke organise le colloque. Les RGx de la FEDQ vont être réécrits. Louis veut apporter sa vision des choses et de la faculté de l'UdeM, soit notre niveau d'organisation dans les RGx.

b. CanLII

Plateforme style Univers Droit - Louis aimerait tenter de faire suivre ce partenariat et il va commencer les discussions.

c. Clinique de médiation

Selon les RGx actuels, la clinique ne peut pas être rémunérée. Louis et Issa vont vérifier ce qui est possible. Rayonnement international (clinique en France basée sur notre modèle, développement en Afrique). Louis va développer un plan de financement plus concret, pour un plan de partenariat avec l'AED.

d. FAECUM

La tradition est qu'on est un peu fermé à leurs événements en général. On agit comme si on avait un mandat de méfiance alors qu'on n'en a pas. Louis va s'impliquer clairement dans la FAECUM avec le cahier de position.

e. Organisme interne (enviro)

Louis porte le mandat de l'environnement. Avec Vincent J. Carbonneau, Louis va tenter d'instaurer une sorte de "comité de surveillance environnementale".

f. Réforme du bac

Les externes n'ont pas de siège au Conseil de la Faculté. Par contre, dans le mandat de santé mentale et de cause sociale (mandat de l'externe), la réforme du bac est importante.

Louis demande des discussions avec Justine et Michel pour savoir ce qui se passe par rapport à la réforme. En ce moment, l'AED a un mandat contre la courbe. Louis demande qu'on consulte les étudiants à ce sujet une autre fois. Issa précise que la position doit être modifiée par AG spéciale. Justine va s'informer avec le décanat pour connaître leur position actuelle, et de connaître l'alternative possible sur laquelle les étudiants pourront décider.

F. VP aux affaires académiques - Absent :(

G. VP aux relations professionnelles

a. Causes des comités pour les 4@7 caritatif

(propositions de ASF - Avocats au Honduras, Droit et sport - Rallye de spinning sur la PL, FEDJA - SPCA)

b. Politique des comités

Raphaëlle va communiquer la politique avec les comités.

c. Abonnement Caneva Pro 159,81\$/année ou 17,33\$/mois

Raphaëlle demande l'autorisation d'acheter Caneva Pro. Justine veut créer un compte canva pour l'AED, mais le montant est trop cher. Si quelque chose est vraiment intéressant mais coûte quelques trucs, on paiera ponctuellement si nécessaire.

H. VP aux communications

a. Liste des nouveaux étudiants

À répartir bientôt.

b. Site web

Le site web est encore down. Gabriel explique qu'il y a beaucoup de plug-ins sur le site, et suffit qu'il en ait un qui est corrompu pour que le site plante. Gabriel a appelé le gars de GoDaddy. La commandite du CAIJ (plateforme passerelle) aurait fait planté le site. Il faut adresser ce problème.

c. Capsules d'infos sur Instagram/Facebook

Gabriel propose des capsules d'information diverses du style "saviez-vous qu'on a un Epipen à l'AED ?". L'instagram serait vraiment mieux utilisé. Gabriel propose de faire une carte pour les nouveaux.

d. Messages facebook

Demande si on veut publier des nouvelles concernant les étudiants dans la revue de la Faculté. Puisqu'on a déjà notre journal interne à la Fac, c'est moyen pertinent pour nous.

e. Varia

iv. Application: que veux-tu faire?

Il faut publiciser l'application. Gabriel a parlé de l'application avec Mathieu. On va en parler à la soirée d'accueil. En présentant l'application, les étudiants ont droit à une consommation gratuite.

v. Affiche du local: permanence, ménage, C.E. (à venir)

I. VP au développement de carrière

a. Cercle des activités pratiques - Non-renouvellement du poste de coordonnateur

JuSara propose que le poste de coordonnateur ne soit pas renouvelé

Raphaëlle appuie.

Accepté à l'unanimité.

b. Guide des activités à la soirée d'accueil

JuSara va communiquer avec les comités pour expliquer la nouvelle procédure.

6. FERMETURE DE LA RÉUNION

Raphaëlle propose la fermeture de la réunion.

Issa appuie.

Fermeture de la réunion à 23h09

