



**OBJET :** Procès-verbal de la 3e réunion du Conseil exécutif 2019-2020  
**PRÉSENTÉ AUX :** Membres du Conseil exécutif  
**RÉDIGÉ PAR :** Justine Sara  
**DATE :** 25 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 académiques
  - D. VP aux communications
  - E. VP aux affaires internes
  - F. VP à la vie étudiante
  - G. VP aux affaires externe
  - H. VP aux relations professionnelles
  - I. VP aux communications
  - J. VP au développement de carrière
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 externe  
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 Alexandro

Ouverture de la réunion à 19h14

## 3. PROCÈS-VERBAL À ADOPTER

**Justine** propose adopter le procès-verbal du **13 juin 2019**

Appuyé par Alexandro

Procès-verbal du **13 juin 2019** adopté à l'unanimité

## 4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Issa

Appuyé par Raphaëlle

Adopté à l'unanimité

## 5. EXÉCUTANT.E.S

### A. Présidente

#### a. Réexpliquer les règles de C.E. en gros

Conflit d'intérêt : Michel Cobti travaille pour l'Impact de Montréal.

#### b. Changer les noms au compte en banque

Les nouveaux noms seront Alexandro Tomassi et Justine Kochenburger

#### c. Rappel - Importance des deadlines !

#### d. Étudiants internationaux

Liste étudiant.e.s internationaux. Yenny Cardenas est la responsable des étudiant.e.s internationaux. Dès qu'on aura la liste, on pourra attirer ces étudiant.e.s à une section pour qu'ils puissent participer aux activités d'accueil.

Création d'un groupe facebook pour les étudiants étrangers.

Possibilité d'avoir un RepSo responsable des étudiants internationaux, soit directement issu des étudiants internationaux ou un RepSo de section attiré. Soirée des étudiants internationaux - Environ la 2e semaine de septembre.

#### e. Update Agenda - Citations de jurisprudence + Logo des comités

#### f. La Fac en Vrac

**Justine propose que ce soit le premier lundi de chaque mois.**

**Jusara appuie.**

**Adopté à l'unanimité.**

**h. Varia : Logo de l'agenda** - C'est réglé ! Jilliane va s'occuper de faire une couverture qui est conforme au guide d'utilisation de l'emblème de la Faculté.

## B. Trésorier

- a. **Récapitulation des discussions concernant le budget depuis le 1er CE**  
Pour s'assurer que les dépenses qu'on prévoit soit conforme au budget.

**Justine demande le huis clos**  
**Adopté à l'unanimité**

**[huis clos]**

- b. **Discuter de la trésorerie**

Dépenses - Envoyer un courriel avec les factures et les remboursements.

Issa explique qu'il existe des formulaires de remboursement dans d'autres associations étudiantes, que les étudiants peuvent remplir en liant la facture. Le papier carbone serait très utile. Suivi pour créer une procédure simple pour les étudiants et pratique pour la trésorerie.

- c. **Ménage de l'AED**

Terminer le ménage - **6 juillet à 11h00**

Acheter des produits nettoyants

- d. **Varia : Jusara** demande s'il y a un budget alloué au cercle des activités pratiques parce que droit et sport m'ont demandé si le cercle finançait encore le HACC

- e. **Varia : Camille Beaudry**

Carte de crédit peut déjà être utilisée pour les dépenses qui l'acceptent. Dès que les noms seront changés au compte en banque, Alexandro pourra donner des chèques.

## C. VP aux affaires académiques

- a. **Équipe du Mentorat / Tutorat**

Chef Mentor : Isabelle Kalar. Entrevue durant la fin de semaine du 6-7 juillet.

- b. **Futur incertain du SAFÉ**

Service d'aide en français écrit. Créé par Sarah Fortin lorsqu'elle était VP Acad. Il y a peu d'étudiants qui s'inscrivent à ce service.

**Issa propose d'abroger le SAFÉ, remplacé par une référence au service externe d'aide en langue française proposé par l'UdeM.**

**Justine appuie.**

**Pour : 6**

**Contre : 1**

**Abstention : 2**

**Adopté.**

- c. **Question à propos de la consultation des membres**

Possibilité d'approcher les étudiants sur la modification du cursus scolaire. Si le pourcentage n'est pas assez élevé, il sera possible de faire un sondage sur StudiUM.

- d. **Envoi d'été**

FAQ plus clair - Justine mandate Michel pour réviser la FAQ.

- e. **Horaire des conférences académiques** - Sera ajouté après celles des comités
- f. **Dates limites sur l'application mobile** - Suivi à faire pendant l'été
- g. **Consultation des étudiants à propos des écoles d'été**  
À voir avec le décanat  
Pertinent de le souligner à la soirée d'accueil ou par les RepAcs pour les étudiants qui veulent savoir quand est la date limite de l'inscription.
- h. **Commandite de la Coop Droit pour les chandails du Mentorat (@Raph)**  
15 chandails - Issa a besoin des tailles  
Formulaire sera à remplir en octobre  
Michel va écrire à la COOP pour savoir si on met le logo sur les chandails.

#### D. VP aux communications

- a. **Varia** - Mise à jour du site - Gabriel a commencé à le faire.
  - Politique harcèlement - Justine demande à Gabriel de le déposer.
  - Rgx - Dès que Issa a tout mis à jour.
  - Enlever les trucs qui ont aucun rapport (anciens et nouveaux comités)
  - Maintien de la plateforme du CAIJ - A renouvelé - Gab va la faire marcher
- b. **Varia** - Avez-vous appelé les étudiant.e.s? Gab es-tu en contact avec Maheux?
  - Tous les étudiants qui n'étaient pas inscrits encore aux cours ont été appelés.
  - Justine a dit qu'elle va l'envoyer à Gab dès que Maheux va l'avoir envoyé.

#### E. VP aux affaires internes

- a. **Commande de vêtements (mentorat, CA, AED, couleur et taille)**  
Envoyé d'ici le **26 ou 27 juin**.
- b. **Budgets supérieurs à 800\$ doit être approuvés par le CA selon les RGx**  
Issa mandate Tomassi pour faire un document avec suivi des dépenses de plus de 800\$ pour que Maxence puisse approuver les dépenses
- c. **Colloque des comités le 7 juillet à 17:00**  
(besoin de l'AED, le live de l'an passé est sur le conseil de famille 2018-2019)  
Tour de parole :
  - Tomassi - Budget
  - Issa - Devoirs obligations et demandes de réservation
  - Jusara - Cercle des activités pratiques
  - Gabriel - Communications (SERA EN RETARD)
  - Camille - 4@7
 Présences - Raphaëlle va peut-être travailler  
  
L'AED arrivera 1h à l'avance pour être prêt pour la soirée. Issa va créer un powerpoint sur lequel les personnes qui ont un tour de parole pourront mettre leurs slides et leurs points.
- d. **Dossards pour le SEE (Mauves)**  
Donné au début de l'événement et repris à la fin. Suivi avec Camille pour les logos.

- e. **FAQ - Réponses de l'envoi d'été (sera fait)**  
Ajouter : c'est quoi une "section" et comment trouver la mienne?
- f. **Assurez-vous d'ajouter vos événements sur le calendrier de l'AED pour ne pas surcharger des jours avec les comités (aka Raph).**
- g. **Absence de Issa au CE du 8 juillet**
- h. **Règlements généraux** - Suivi avec Maxence (à être approuvé à l'AG)

**F. VP à la vie étudiante**

- a. **La première soirée des activités d'accueil**

**Jusara demande le huis clos sur les points de Camille qui incluent le budget Adopté à l'unanimité**

**[huis clos]**

- b. **Autres montants trésorerie [huis clos]**
- c. **Bracelets et chandails** - Logo fait par Jillianne Gignac
- d. **Assurance pour chaque événement**  
Normalement c'est trésorier, l'an dernier c'est Mullen. Ce sera Tomassi cette année.
- e. **Cabane à suc'**  
FEDJA est intéressé ! (Collaboration AED-FEDJA)  
Objectif pas de profit pas de perte  
Budget sera plus cher parce que la cabane à sucre est plus chère.  
Camille va demander un plan de budget.
- f. **Contrat alcool [huis clos]**
- g. **Le party de Noël [huis clos]**  
Tous les exécutants de l'AED vont aider.
- h. **Les 4 à 7** - J'ai reçu une seule date (probono) (date limite le 12 juillet)
- i. **4 à 7 avec science po** - Ils sont intéressés, suivi pour la date

**G. VP aux affaires externe**

- a. **Rencontre FEDQ** - Inviter les autres externes et on leur paie le lunch ! partay
- b. **Paiements FEDQ + fonds de représentation**  
35\$ à payer pour la déclaration de mise à jour annuelle de la FEDQ.
- c. **Pré-CC à l'AED**  
Conseil central (idéalement le vendredi soir)  
1 ou 2 soirée par session d'utiliser le local de l'AED

**d. Document santé mentale**

PDF qui regroupe toutes les ressources et tout ce que les étudiants ont droit  
À publier sur le site + le bulletin de l'externe + publicité AED et PADUM et PARTOUT

**e. Jillianne <3** - Elle va peindre le mur blanc de l'AED

**f. Varia**

- Liste de commerçants la Fac en Vrac. Ça prendrait des pots qu'on pourrait acheter à l'avance. La Fac en Vrac connaît probablement des commerçants.

**H. VP aux relations professionnelles**

**a. Rencontre avec Mache Mtl demain** - Lunch végé pour 45 degrés Nord

**b. Réponses des cabs au Guide de commandites ce jeudi**

Dates seront écrites dans l'agenda quand Raph vont les avoir

**c. Contrat photo Voltaïc**

Raph va faire un suivi de l'offre de Voltaïc pour qu'on donne notre opinion éclairée.  
Camille va demander sur CVE s'il existe d'autres partenaires possibles

**Date limite - 15 août 2019**

**d. Varia** As-tu commencé à appeler nos partenaires pour agenda et application mobile?

Sera fait après la réception jeudi le 27 juin.

Infographies dans l'agenda (ex : maisonnée, el panino, etc.)

Besoin de la pub avant d'envoyer l'impression.

**I. VP au développement de carrière**

**a. Cercle des activités pratiques**

<https://vpdevcarriere.wixsite.com/betadevcarr>

**b. Crédité l'AED (que passa mi amor)**

Marilou m'a dit qu'elle allait envoyer un courriel à la fille du SAÉ pour que je prennes un rendez-vous avec, mais je sais pas encore si elle l'a fait, je vais lui redemander cette semaine. Michel fera un suivi après la course au décanat.

**c. Envoi d'été**

**6. FERMETURE DE LA RÉUNION**

Camille propose la fermeture de la réunion.

Michel appuie

Fermeture de la réunion à 22h19.