



Membres du conseil d'administration : Nicolas Monette (Responsable à la coordination), Gabriel Claveau (Responsable aux affaires financières), Raphaëlle Moquin-Carle (Secrétaire), Camille Therrien (Responsable aux affaires socioculturelles 2), Gabriel Cadieux-Duval (Responsable aux affaires socioculturelles 1), May-Elie Robillard (Responsable aux communications), Laurence Létourneau-Pilon (Responsable aux affaires internes et académiques), Simon-Pierre Mercille (Responsable de la cohorte 2016; 2e année), Sandrine Beauchamp (Représentante de la cohorte 2014; 4e année), Marie-Louise Gareau (Responsable des finissant.e.s), Joëlle Cléroux-Langevin (Représentante de la cohorte de 2017, 1re année), Yoann Deraiche (Représentant de la cohorte 2015; 3e année)

En écriture régulière : proposition.

En *italique* : sujets à discussion, pistes de réflexion.

ORDRE DU JOUR

0. Ouverture

0.1 Constatation des présences

0.2 Modération du C.A.

0.3 Modification et adoption de l'ordre du jour

0.4 Adoption du procès verbal (P.V.) du 27 novembre 2017

0.5 Secrétariat pour le C.A.

1. Coordination

1.1 Permanence

1.2 Fonctionnement des C.A.

1.3 APSH

2. Affaires socio-culturelles

2.1 le vin de la volonté

2.2 5@7

3. Affaires internes et académiques

3.1. Représentant.e des 4e année sur le comité de programme

4. Secrétariat

5. Communications

6. Finances

- 6.1 Remboursement
- 6.2 État des finances

7. Représentants de cohorte

- 7.1 Représentant de première année
- 7.2 Représentant de deuxième année
- 7.3 Représentante de troisième année
- 7.4. Représentante de quatrième année
- 7.5 Responsable des finissant.e.s

8. Discussion générale

9. Prochain C.A.

10. Clôture

PROCÈS VERBAL

0. Ouverture

Nicolas propose l'ouverture du CA à 17h35.
Yoann appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité

0.1 Constatation des présences

May-Élie et Raphaëlle sont absentes. Laurence est présente par Facebook Live.

0.2 Modération du C.A.

Sandrine propose Nicolas comme modérateur.
Joëlle appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité

0.3 Modification et adoption de l'ordre du jour

Nicolas propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté ci-haut.
Sandrine appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité

0.4 Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017

Sandrine propose que le procès-verbal du 27 novembre soit adopté avec les modifications proposées tel que présenté sur la page Facebook de l'AEPEP.
Marie-Louise appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

0.5 Secrétariat pour le CA

Nicolas propose Sandrine en tant que secrétaire du C.A.

Gabriel D. appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

1. Coordination

1.1 Permanences

Considérant les disponibilités de tous et toutes telles qu'affichées sur la page Facebook, Nicolas propose que les permanences soient distribuées de cette façon:

Mercredi 6 décembre : Gabriel Claveau

Jeudi 7 décembre : May-Élie

Vendredi 8 décembre : Camille Therrien

Lundi 11 décembre : Marie-Louise

Mardi 12 décembre : Sandrine

Mercredi 13 décembre : Camille Therrien

Jeudi 14 décembre : Joëlle

Vendredi 15 décembre : Yoann

Marie-Louise appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Yoann propose qu'il n'y ait pas de permanences les lundi 18 décembre et mardi 19 décembre et que cela soit affiché sur la porte.

Nicolas appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

1.2 Fonctionnement des C.A.

Nicolas propose que la préparation des prochains C.A. se fasse comme lors des deux dernières rencontres, c'est-à-dire que chaque membre doit aller inscrire ses points dans un document sur Google Drive qui servira ensuite de canevas pour le procès-verbal de la rencontre.

Yoann appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

1.3 APSH (atelier de planification semestrielle hivernale)

Nicolas propose une discussion de MAXIMUM 10 minutes sur les APSH.

Simon-Pierre appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

- Faire le C.A. le jeudi 4 janvier am.
- Faire du travail personnel le jeudi 4 janvier pm.
- Discussions à avoir : cahiers de passation, avenir des permanences, A.G. de janvier, cahiers de position, R.G., code Véronneau, fréquence des C.A.
- Les ateliers peuvent se faire en sous-groupes.

Nicolas propose un horaire officiel: lever à 8h, C.A. à 10h, dîner à midi, atelier sur le code Véronneau à 13h, ateliers individuels à 14h.

Camille appuie.

Discussion: Joëlle avertit qu'il n'y aura pas de Wi-Fi.

Camille amende que le pm soit fractionné en 2 parties afin qu'il y ait une mise en commun de l'avancement des ateliers en mi-pm.

Yoann appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Nicolas amende que le pm soit fractionné de 13h30 à 15h30 et 16h à 18h avec la mise en commun de 15h30 à 16h.

Sandrine appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Yoann amende que le déjeuner soit à 9h et le dîner à 13h.

Marie-Louise appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Retour sur la principale telle qu'amendée:

Que l'horaire du jeudi 4 janvier soit: lever à 8h, déjeuner à 9h, CA à 10h, dîner à 13h, atelier sur le code Véronneau de 13h à 13h30, ateliers individuels de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h avec une mise en commun de 15h30 à 16h.

Marie-Louise appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Affaires socio-culturelles

2.1 Le vin de la volonté

Considérant que tous les billets du vin à volonté ont été vendus,

Considérant qu'il y a encore des gens qui démontrent un intérêt pour cet événement déjà complet,

Camille propose qu'on ajoute 10 billets pour le vin à volonté afin de permettre à plus de membres de profiter de cet événement. Cela ferait un total de 90 billets.

Sandrine appuie.

Nicolas amende qu'il ne faut pas dépasser le budget octroyé au vin à volonté.

Sandrine appuie.

Adoptée à majorité.

Retour sur la principale: Qu'on ajoute 10 billets pour le vin à volonté afin de permettre à plus de membres de profiter de cet événement, mais qu'il ne faut pas dépasser le budget octroyé au vin à volonté.

Proposition adoptée à l'unanimité

Le Bar La Rockette est réservé pour 60 personnes pour après le souper. Des informations seront à publier prochainement aux cohortes via les représentants de cohorte.

Yoann propose d'amener la bière restante à l'asso pour le vin à volonté.

Gabriel C. appuie.

Proposition adoptée à majorité.

2.2 5 à 7

Les propriétaires du vieux St-Hub sont très gentils: ils offrent des shooters. Il reste un dernier 5 à 7 cette session.

3. Affaires internes et académiques

3.1. Représentant.e des 4e année sur le comité de programme

Considérant que les étudiant.e.s n'ont eu que deux jours pour envoyer leurs lettres de motivation, il se pourrait que nous recevions d'autres lettres de motivation pour le poste. Considérant que nous avons adopté en dernier C.A. que le poste par intérim serait ouvert jusqu'au 5 décembre, considérant que le prochain Comité de Programme (C.P.) est lundi le 11 décembre,

Que nous passions au vote pour les deux candidatures entre Camée Bédard et Jason Belize comme représentant.e de 4e année sur le C.P. Que Nicolas envoie un message dès DEMAIN sur la décision prise en C.A. pour trouver quelqu'un rapidement et indiquer la personne choisie afin que personne d'autre n'applique sur le poste.

Marie-Louise appuie.

Nicolas amende que nous devrions lire les lettres avant de passer au vote sur les candidats et qu'une discussion de maximum 10 minutes s'en suive.

Marie-Louise appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Lecture des lettres par Marie-Louise.

Laurence demande la question préalable.

Battue à majorité.

Camée Bédard est élue à majorité.

4. Secrétariat

5. Communications

Gabriel D. rappelle aux représentants de cohorte de publier les messages des responsables aux affaires socio / Com.m en faisant attention aux messages affilés aux publications.

6. Finances

6.1 Remboursement

Gabriel D. demande des remboursements.

Yoann donne le chèque de subvention aux finissants.

Gabriel C. propose de rembourser la moitié de notre dette à l'ADEESE.

Nicolas appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.2 État des finances

Nicolas propose que Gabriel C. fasse une présentation de cinq minutes sur l'état financier de l'AEPEP.

Sandrine appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité

Gabriel C. propose de faire des bilans financiers de façon mensuelle (dépenses et revenus).

7. Représentants de cohorte

7.1 Représentant de première année

Ça va très bien.

7.2 Représentant de deuxième année

La cohorte est peu motivée à aller aux cours. Il y a des problèmes avec des enseignants quant au temps qu'ils allouent pour l'évaluation de l'enseignement.

7.3 Représentante de troisième année

Ça va bien.

7.4. Représentante de quatrième année

Le financement se termine bientôt. Les prix du bal sont diffusés.

7.5 Responsable des finissant.e.s

Grande déception avec la compagnie d'animation Party Time. ”

8. Discussion générale

9. Prochain C.A.

Le prochain C.A. est le 4 janvier.

10. Clôture

Sandrine propose la clôture du CA à 19h49.

Camille appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité