



Procès verbal de la réunion du conseil d'administration (C.A.) de l'AÉEPEP - UQAM le mardi 29 août 2017

Membres du conseil d'administration : Nicolas Monette (Président et Représentant de la cohorte 2015; 2e année), Yoann Deraïche (Trésorier), Raphaëlle Moquin-Carle (Secrétaire), Emmanuelle Boisvert (Vice-présidente aux affaires socioculturelles 1), Gabriel Cadieux-Duval (Vice-président aux affaires socioculturelles 2), May-Elie Robillard (Vice-présidente aux communications), Maude Normandeau (Vice-présidente aux affaires internes et académiques), Simon-Pierre Mercille (Représentant de la cohorte 2016; 1re année), Sandrine Beauchamps (Représentante de la cohorte 2014; 3e année), Kayla Carneiro (Représentante de la cohorte 2013; 4e année).

En écriture régulière : proposition.

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

0. Ouverture

Yoann propose l'ouverture à 17h55.

Nicolas appuie.

Adoptée à l'unanimité.

0.1 Constatation des présences

Emmanuelle, Nicolas, Gabriel, Yoann, Simon-Pierre, Raphaëlle.

0.2 Modération du C.A.

PROPOSITION : Que Nicolas soit le modérateur du C.A.

Raphaëlle propose

Emmanuelle appuie

Adoptée à l'unanimité.

Maude arrive à 17h58

0.3 Modification et adoption de l'ordre du jour

AMENDEMENT : *Que le point 5.4 5@7 soit ajouté*

Gabriel propose

Nicolas appuie

Amendement adopté à l'unanimité

PROPOSITION : Que l'ordre du jour soit adopté tel qu'amendé.

Raphaëlle propose

Maude appuie

Adoptée à l'unanimité.

0.4 Adoption du procès verbal (P.V.) du 7 mai 2017

PROPOSITION : Que le procès verbal du 7 mai soit adopté tel que présenté par la secrétaire sur le Google Drive et la page Facebook de l'AÉEPEP.

Emmanuelle propose

Maude appuie

P.V. adopté à l'unanimité.

1. Présidence



1.1 Mot de bienvenue

PROPOSITION : Que le président présente un mot de bienvenue d'une durée d'une minute.

Nicolas propose

Yoann appuie

Adoptée à l'unanimité.

Tour de table pour parler de ce que chaque membre exécutif a fait pendant l'été, relié à ses fonctions.

1.2 Assemblée générale (A.G.) d'élection

Nous allons y proposer les modifications des règlements généraux.

En vrac, voici les points qui ont été modifiés et qui seront proposés à la prochaine A.G.

-Modification du titre des postes

-ajout d'un poste d'aide aux finissants

-ajout d'un représentant du DEC-BAC au conseil d'administration (C.A.)

PROPOSITION : Que Maude vérifie avec le comité de programme (auprès de M. Anderson) s'il est possible de faire une place pour un représentant DEC-BAC sur le comité de programme.

Nicolas propose

Maude appuie

Adoptée à l'unanimité.

PROPOSITION : Que Nicolas mette disponible en même que l'ordre du jour de l'A.G. d'élection le document de présentation des modifications des règlements généraux (avec mise en page facile à comprendre pour les membres et surbrillance en rouge des modifications proposées).

Nicolas propose

Gabriel appuie

Adoptée à l'unanimité.

Discussion sur les idées de mobilisation pour l'A.G. d'élection.

PROPOSITION : Que l'A.G. d'élection soit jeudi 14 septembre et qu'un événement 5@7 "célébrations de passation" suive l'A.G.. Que l'A.G. et le 5@7 soient fortement promus lors des initiations.

Yoann propose

Raphaëlle appuie

Adoptée à l'unanimité.

May-Élie arrive à 18h30.

2. Trésorerie

2.1 Budget 2017-2018

Le budget est fait pour 2017-2018. Nous avons un surplus d'environ 300\$ cette année.

Yoann nous présente le budget tel qu'il sera présenté à la prochaine A.G. d'élection.

Socio-culturel : budget de 6050\$ de dépenses pour 3000\$ de revenus.

5@7 : budget dépenses, 200\$

Partys : budget dépenses, 450\$

Chandails : 3200\$ de revenus pour 2700\$ de dépenses

Kangourous : 2500\$ de revenus pour 2000\$ de dépenses

Opérations : budget dépense, 500\$

Assurances : budget dépense, 1500\$

Bourses et subventions pour les stages internationaux : 5300\$



Stages hors-québec, 3000\$
Finissants, 1500\$
Subvention à l'escouade sciences, 600\$
Bourses individuelles, 200\$
Frais bancaires : 200\$
Coussin budgétaire : 250\$

Le budget est équilibré.

Raphaëlle remet à Yoann une facture des assurances. LADEESE nous indique que nous n'avons pas payé 1200\$ d'assurances en 2015-2016.

PROPOSITION : Que Yoann vérifie si le paiement des assurances de l'année 2015-2016 a été payé et informe le C.A. du résultat.

Nicolas propose
Maude appuie
Adoptée à l'unanimité.

Yoann présente la mise à jour du budget 2016-2017 qui a été clos cet été.

2.2 Cotisations

Les cotisations n'ont pas été augmentées tel que demandé à l'automne 2017. Nous avons voté pour les augmenter à 8\$ à l'automne 2017 puis de passer à 7\$ à l'hiver 2018. Le SVE n'a pas fait cette modification à 8\$. Les cotisations récoltées pour la session en cours sont à 6\$.

PROPOSITION : Qu'on propose en A.G. d'augmenter les cotisations à 8\$, et ce de façon permanente à partir de l'hiver 2018.

Yoann propose
Raphaëlle appuie
Adoptée à l'unanimité.

3.V.P. aux affaires internes et académiques

3.1 Tournées de classes en *Activité intégratrice*

Le 5 septembre, Marie-Andrée aimerait que nous allions présenter l'association étudiante pour faire les tournées de classes d'activité intégratrice.

Les équipes pour les tournées sont :
Simon-Pierre et Gabriel en PM à Montréal
Nicolas et Maude AM à Longueuil
Raphaëlle et May-Élie AM à Montréal

PROPOSITION : Que May-Élie nous rédige un court résumé des points à parler lors des tournées de classes.

Raphaëlle propose
Gabriel appuie
Adoptée à l'unanimité.

3.2 Document entente d'évaluation

PROPOSITION : Que les représentants de cohortes republient les ententes d'évaluations sur les pages de cohortes et des tournées de classes.

Maude propose



Emmanuelle appuie
Adoptée à l'unanimité.

Maude et Emmanuelle quittent le C.A. à 19h15

4. Secrétariat

4.1 Courriels

CRAIE : PROPOSITION : Que Yoann représente l'AEEPEP lors de la consultation avec le représentant Alexis Tremblay de la CRAIE le 14 octobre, accompagné de May-Élie et que Raphaëlle réponde au courriel d'Alexis Tremblay pour l'en informer.

Raphaëlle propose
Yoann appuie
Adoptée à l'unanimité.

5. VP. aux affaires socioculturelles

5.1 Initiations

Il serait intéressant pour la prochaine année de créer un comité pour organiser les initiations.

PROPOSITION : Qu'aucun argent ne soit remboursé aux initiateurs pour couvrir leurs dépenses liées à l'initiation.

Gabriel propose
Raphaëlle appuie
Adoptée à l'unanimité.

5.2 Carnaval d'automne de l'ADEESE

du 18 au 21 septembre (septemberfest).

5.3 Party de la rentrée

C'est le Septemberfest, le 21 septembre. Billets en vente à 5\$, comprenant une bière et la chance de gagner aux tirages.

5.4 5@7

Le prochain 5@7 sera jeudi le 14 septembre et suivra l'AG d'élections.

PROPOSITION : Que May-Élie produise l'affiche pour l'évènement des 5@7.

Gabriel propose
May-Élie appuie
Adoptée à l'unanimité.

6. VP. aux communications

6.1 Publications (affiches, publication Facebook, etc.)

6.1.1 5@7

Budget pour les affiches : 50\$. Budget pour les reproductions : 100\$

6.1.2 AG d'élection

PROPOSITION : Que May-Élie produise une affiche pour les A.G. de cette année.

May-Élie propose
Raphaëlle appuie
Adoptée à l'unanimité.

7. Représentant de cohorte



- 7.1 Représentant de première année
- 7.2 Représentant de deuxième année
- 7.3 Représentante de troisième année

Question pour le compte de Sandrine. Les noms sur le compte seront changés lors du prochain C.A. Les comités photo et bagues sont déjà enclenchés. La prochaine rencontre est dans 2 semaines.

8. Discussion générale

9. Prochain C.A.

PROPOSITION : Que le prochain C.A. soit le mardi 12 septembre et que nous allons y préparer l'AG d'élections.

Raphaëlle propose

May-Élie appuie

Adoptée à l'unanimité.

10. Clôture

PROPOSITION : Que le C.A. soit terminé à l'instant.

May-Élie propose

Gabriel appuie

Adoptée à l'unanimité.