

**Association générale des étudiant(e)s**  
**Rencontre du Conseil d'administration – Procès-verbal**  
**Le mardi 25 octobre 2016**  
**18h00**

***Président du conseil d'administration : Kraymr Grenke***

***Éléments d'information***

**1. Finances**

Veuillez voir le budget

**2. Affectation automatisée**

Reporter jusqu'à la prochaine rencontre

**3. Clubs**

- Les clubs recevront leurs fonds s'ils ont respecté la procédure d'annulation. Il semble que le tout se déroule bien à ce jour.
- Problèmes avec les clubs et l'assurance : Le Club "The Voyageur Racing club" a des "doombuggies" et a demandé pour avoir de l'assurance. Le club voulait aussi assurer leurs commanditaires pour qu'ils puissent chauffer le doombuggy. L'Université Laurentienne et l'AGÉ ont refusé, car ce n'est pas une nécessité et, car ce fardeau pose trop de risques.
- Nous allons supporter et parrainer les "Kin Games", les "Nursing Games", le programme d'architecture. Ce sont les genres de choses qu'on est prêts à parrainer.

**4. Centre Étudiant**

- Capital Projects a proposé une liste de ce qu'ils pensent devrait aller dans le centre étudiant. Nous cherchons à nous conformer au mandat 'd'espace étudiante': l'espace sera principalement utilisé par les étudiants pour l'usage étudiant.
- Liste actuelle des espaces/salles assignées : Salle des clubs, deux petites salles de réunions, deux salles à multi-usage, des cloisons de séparation, une salle

silencieuse, une espace étudiante au plan ouvert, un atrium, des bureaux et une salle de conférence pour l'AGÉ, l'espace commercial (incluant la banque alimentaire, photographe, hygiéniste dentaire, et le Café), la conciergerie, la Technologie Informatique et un bureau de Communications.

- Le centre étudiant a été financé par l'AGÉ ; L'AGÉ n'offre pas à partager le centre avec les autres associations parce qu'aucune autre association n'ont demandé à en faire partie ni financer ce qui va être dans le centre étudiant. Plusieurs endroits seront ouverts au public, mais, par contre, certains endroits et services seront seulement accessibles aux étudiant(e)s qui sont des membres de l'AGÉ.
- Nous prévoyons commencer la construction à l'été 2017.
- Astrid aimerait qu'on laisse des espaces vides pour potentiellement louer des espaces. Elle aimerait aussi qu'on fasse un résumé détaillé de tout ce qui fera partie du centre étudiant et qu'on présente ce résumé aux autres associations étudiantes. Astrid a suggéré qu'on trouve autres sources d'argent, par exemple, des commanditaires.
- Rachel a mentionné que *Pride* aimerait rester localisé au sein de l'Université parce que le groupe reçoit aussi des fonds de l'AEF.
- Connor a demandé si le Pub va déménager dans un nouvel édifice. Kraymr ne pouvait pas répondre puisque les plans ne se sont pas assez développés pour donner une réponse juste.
- Jessica a dit que le Pub est géré exclusivement par l'AGÉ et les étudiant(e)s de l'AGÉ ; est-ce que les étudiant(e)s des autres associations auront accès au nouveau centre étudiant de l'AGÉ ou est-ce que le centre sera exclusivement réservé aux étudiant(e)s actuel(le)s et aux anciens de l'AGÉ? Est-ce que les anciens qui ont payés n'auront pas accès? Ce sont des questions que l'AGÉ doit se préparer à répondre.

## 5. Rapport exécutif

### 1. Rapport du Président

L'article politique de Kraymr est prêt pour la lecture. Le document sera publié le 8 novembre. Kraymr va télécharger et afficher le document sur

Google Drive pour que tous aient la chance de le lire. Kraymr va à la conférence de FCÉÉ le mois prochain et demandera que certaines demandes et exigences soient répondues de leur part. Kraymr espère que la politique de la violence sexuelle sera finalisée par le temps des fêtes. En outre, la journée de portes ouvertes a été un succès. Finalement, un sondage Doodle (Doodle Poll) sera créé et envoyé à tout le monde au sujet de la date et l'heure des prochaines rencontres.

2. Vice-président de la vie étudiante

Daniel a animé des "Trivia Nights" au Pub ; la prochaine soirée sera le 9 novembre. La vente de pizza au Pub a pour but de prélever des fonds pour les clubs. Les *Soirées Pub* sont chaque jeudi. Daniel veut trouver un moyen d'intégrer de la musique en direct, des sessions "Red Stool", des musiciens, etc. les mercredis. "SGA Gives Back" sera à la fin du mois de novembre, on a commencé à préparer des trousse de soins pour les examens, et on s'attend que les résidences affiliées vont contribuer. Daniel a commencé à organiser la semaine "Frost Week" et a l'intention qu'elle aura lieu la semaine de rentrée après les vacances de Noël. *Pride* va financer les événements lors de la semaine de fierté donc on ne s'attend pas qu'ils aident à payer pour des événements de la semaine "Frost". Daniel est aussi ouvert aux suggestions pour des événements et des idées pour la semaine "Frost".

3. Vice-président de la politique et plaidoirie

Lors de la semaine d'alphabétisation étudiante, la participation et le niveau, d'engager de la part des étudiant(e)s n'était optimal. Ceux qui se sont présenté(e)s ont donné une rétroaction positive. On espère que la participation augmentera l'année prochaine.

Rapports des sénateurs:

- Connor: Les rencontres du Sénat ne sont pas harmonieuses avec son horaire ; il n'a pas reçu les ordres du jour pour les rencontres du Conseil d'administration. Il a aussi mentionné que le montant des étudiant(e)s qui sont diplômés d'un diplôme en français est très minime.

- Astrid: Ne sois que rien ou tout se passe à la Laurentienne. Astrid travaille avec le RÉFO sur un atelier d'impact. Quant à la santé mentale, ce serait bien d'avoir un psychiatre sur place une fois par mois. Astrid a remarqué que l'université Laurentienne offre des programmes de 4 ans en Français, mais qu'à un point, les cours des années plus avancés sont seulement offerts en anglais. Certaines personnes à l'AEF, comme Mia, Jess et Alex, ont suggéré que la population des Baby Boomers est en déclin rapide. La population diminue puisque le taux de natalité diminue. Astrid croit que l'Université devrait offrir plus de classes bilingues et que les étudiants devraient avoir le choix de remettre leurs devoirs et travaux pratiques dans la langue de leur choix.

## 6. Protocole d'entente pour le nouveau centre étudiant

- Discuter à ce sujet lors des Points prioritaires

### 1. Budget

#### Pub:

- Pub est en train de bien faire. Nous nous attendons à dépenser 120 000\$ ; c'est ce qu'on a prévu dans notre budget.
- On paye la Sécurité à chaque fois qu'on anime une soirée Pub.
- L'UL nous envoie une facture à chaque fois qu'on anime une soirée Pub.

#### V-Desk

- On s'attend que le V-Desk va atteindre le seuil de rentabilité.
- Nous avons contribué financièrement au programme "Healthy Living/Learn to Lift". Nous avons donné des fonds pour financer de l'équipement dans le nouveau centre athlétique.
- Le CEA fait partie de l'AGÉ mais se reconnaît comme leur propre entité.

#### Dépenses diverses

- Campagne de travail social ; la banque alimentaire ; l'externalisation ; et la traduction.
- Le frais de *Pride* a augmenté par 1\$ en 2016-2017.

#### Téléphone

- Les téléphones cellulaires sont payés pour nos membres du personnel. Cette dépense a une ligne séparée dans le budget au lieu d'être intégrée dans la section de dépenses générales.
- Nos dépenses sont plus élevées que notre revenu.
- Les clubs ont leur propre ligne budgétaire.
- Actuellement le solde notre réserve financière est 22 441,00\$.

Approbation du budget: Reporter à la prochaine rencontre qui aura lieu en novembre.

## 2. États financiers

- Nous avons reçu les états financiers finaux de KPMG
- L'AGÉ n'a pas payé les frais de la FCÉÉ; des chèques ont été écrits au nom de cette dépense, mais il semble que personne ne les a reçus et personne n'a communiqué avec nous pour nous le faire parvenir. Kraymr va à une conférence de FCÉÉ le mois prochain et leur rendra les chèques. Il fera certain qu'on ne nous charge pas l'intérêt.
- Cette année est la première année avec notre nouveau régime de prestations de soins de santé et de soins dentaires (année test) ; nous avons dépensé trop d'argent l'année passée, nous avons augmenté nos frais cette année pour compenser ces dépenses. Nous avons de l'argent de surplus dans notre compte bancaire, nous avons donc réglé notre compte d'investissement. Notre but est d'atteindre le seuil de rentabilité et d'équilibrer nos comptes ; nous le saurons dans 6 mois si nous sommes sur la bonne voie.
- Pub avait les portes ouvertes pour 2 mois seulement l'année passée et a rentré 60000\$. Il se peut que Pub fasse plus d'argent cette année.
- Le budget est téléchargé au Google Drive, sous l'onglet *Finance*.
- On avait aucun d'argent qui restait. Nous avons atteint le seuil de rentabilité, et nous sommes restés à zéro. Nous avons utilisé un peu de l'argent en réserve.

## 3. Autres affaires

- Le brouillon de la politique de la violence sexuelle est terminé - Kraymr a demandé à tout le monde de lire le document et de lui donner une rétroaction par le 26 octobre à 10h.
- Kraymr va télécharger une version sur GoogleDoc pour que ceux qui lisent le

document puissent faire des notes.

- Astrid croit qu'il y a un conflit d'intérêts puisque Alyssa est un membre votant du conseil d'administration et est une employée embauchée par l'AGÉ.
- Menu du Pub - puisqu'on ne fait pas de profit sur la bouffe offerte au Pub, on a modifié le menu pour qu'il ne contienne que des entrées.
- Il manque des membres du conseil d'administration qui de la faculté de Sciences infirmières, de la faculté de Médecine, du CEA, etc..
- Le procès-verbal de la dernière rencontre sera approuvé et adopté lors de la prochaine rencontre en novembre.
- Connor se joindra à nous au biais de téléconférence lors de la prochaine rencontre.

#### 4. Comités

Proposition de créer un comité des affaires francophones.

- Proposer par Kraymr, appuyer par Astrid
- Adoptée
  
- Astrid veut qu'on forme ce comité pour assurer que la voix collective des étudiant(e)s francophones soit entendue et qu'il y a toujours un membre pour représenter les étudiant(e)s francophones de l'AGÉ. Astrid suggère que le comité ait 7 membres votants et 3 membres non-votants. Kraymr veut que ce soit des postes d'offices (au droit de commission). Les personnes auront d'abord le droit d'apporter des suggestions de motions/propositions au conseil d'administration. Seulement les membres votants peuvent le faire.
  
- Connor aimerait voir quelque chose plus concret, écrit. Il aimerait revoir les détails. Astrid va envoyer un document et nous allons voter lors de la prochaine rencontre.
  
- Astrid a proposé de créer un comité de travail qui aura comme but de créer un nouveau menu pour Pub et/ou trouver des meilleures options santé pour Pub.

Session à huis clos