



Laurentian University SGA/ÂGÉ Board of Directors Meeting

Le 16 octobre 2017/17 h/l'emplacement : le centre d'apprentissage exécutive FA-386

Points à l'ordre du jour :

- 1) Présentation OUSA

Éléments d'action :

- 2) Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes
 - a. Remis jusqu'à la prochaine réunion puisque les procès-verbaux en anglais n'ont pas été affichés assez longtemps pour pouvoir être examinés.
- 3) Probation de l'ordre du jour
 - a. Proposé par Robert Moyer
 - b. Appuyé par Neill Martin
 - c. Tout le monde est en faveur
 - d. Pas eu d'abstention
 - e. Motion passée
- 4) Déclaration de conflit d'intérêts
 - a. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré
- 5) Nouvelles politiques
 - a. L'ÂGÉ a développé plusieurs politiques qui sont maintenant presque terminées. Lorsqu'ils seront complets, ils vont être sur le drive et un courriel sera envoyé pour donner avis au comité d'administration qu'ils sont prêts à être révisés.
 - b. Les politiques incluent :
 - La politique du développement pour le budget
 - La politique d'achat capital
 - La politique de conflits d'intérêts
 - La politique de fonds de prévoyance
 - La politique de compte bancaire d'entreprise, vérification de signataires autorisés pour les chèques
 - La politique de dons
 - La politique de contrôle des dépenses, responsabilités du budget et d'autorité
 - La politique pour le petit montant d'argent
 - La politique des employés et les procédures manuelles

- 6) La rectification du budget et le numéro d'étudiants
 - a. Selon les projections de l'université, l'estimation de membres pour l'ÂGÉ pour l'année scolaire 2017-2018 était de 5 200 étudiants.
 - b. L'inscription à la Laurentienne a pris une baisse cette année et en conséquence, le nombre de membres pour l'ÂGÉ a lui aussi pris une baisse. Le compte final nous démontre que l'ÂGÉ a 4 800 membres.
 - c. Ceci a eu une conséquence négative sur le budget. Les organisations avec lesquelles nous travaillons ainsi que les exploitations ont été touchées.
 - d. Les occasions et les services offerts aux étudiants restent non affectés.

- 7) La ratification du club
 - a. Les clubs à ratifier :
 - i. Animal Science at Laurentian (LU Animal Sci)
 - ii. Laurentian University Biology Society (reratification)
 - iii. Laurentian University Music Association
 - iv. Laurentian Investors Group (reratification)
 - v. Laurentian University Gamers Association (LUGA)
 1. Les clubs en double ne sont pas permis. Les politiques de clubs et les jeux vidéo qui sont déjà sous la responsabilité de la « Computer Science Club » ne sont aussi pas permis d'être doublées
 - a. LUGA se concentre plus sur les jeux compétitifs tandis que le club d'informatique et de mathématique c'est plus décontracté.
 - b. Il y a eu des négociations pour déterminer où un club commence et où l'autre commence et il faut poser de nouveau sa candidature pour la ratification.
 - vi. Law at Laurentian
 - vii. Laurentian Mining Games Team
 - b. Proposé par Neill Martin
 - c. Appuyé par Oluwadamilola Bodunde
 - d. Tout le monde est en faveur
 - e. Pas eu d'abstention
 - f. Motion passée

- 8) Lettre d'intention pour s'engager à Old Rock au centre des étudiants
 - a. Pas près
 - b. Remis jusqu'à la prochaine réunion

- 9) A les changements politiques d'affectation automatique
 - a. Le conseil approuve l'initiative de contester l'affectation d'association automatique

Rapports/Item d'information :

10) Pouvoir/responsabilités du conseil d'administration (information de la grève)

- a. Développement de l'agenda
- b. Réunions ouvertes

11) Centre d'étudiants (mise à jour/conception, financier)

- a. Nous avançons avec les conceptions de constructions présentées sauf pour quelques salons qui seront réorientés comme salon de jeux et salon de fabrications.

12) Rapport du président

- a. Conférences auquel l'ÂGÉ participera : Spirit of the North, OUSA Fall GA, CFS Nationals, OUSA Lobby Con., OUSA Spring GA.
- b. Comme nous sommes non lucratifs, nous ne sommes pas obligés à compléter un audit. Nous avons décidé que comme on n'est pas obligé on n'aller pas le faire à cause du coût associé.
- c. La programme « Healthy Living » compte pour environ 26 000 \$ du budget, 13,00 \$ va en vers 3 sessions d'entraînement physique pour les étudiants de notre association, 5 000 \$ va envers les cours d'entraînement physique « Voyageur Recreation », le reste de l'argent est pour le nombre fluctuant d'étudiants qui accèdent les sessions d'entraînement « voyageur Recreation ».
- d. LAMPS n'est pas capable de rejoindre notre plan de santé.
- e. LA GRÈVE : nous nous sommes battus pour que les étudiants ne perdent pas leur semaine de lecture parmi d'autres changements proposés au calendrier scolaire. Nous avons aussi gardé les étudiants au courant des nouvelles reliées à la grève. La période d'examen est comprimée, il a perdu une semaine, en résultat il y aura peut-être plusieurs examens en une journée.

13) Rapport du VPSL

- a. Nous avons organisé les événements suivants pour distraire les étudiants d'une manière optimiste pendant la grève
 - i. On a commandité un jeu de hockey
 - ii. On a loué La Tour Tango
 - iii. On a organisé des jeux de société dans le pub
- b. Promotions pour les jeux de hockey des hommes et des femmes
- c. Événements d'Halloween :
 - i. Tournoi « Water Pong »
 - ii. Pub à thème
 - iii. Film d'Halloween dans l'auditorium Alphonse
 - iv. Peut-être une maison hantée dépendant de la grève
- d. Événements en novembre :
 - i. Tournoi Smash Bros
 - ii. Dirty Bingo

- iii. Jeux de basketball homme et femmes
- e. À ce jour, nous sommes sous le budget
- f. Cette année, la Semaine Frost va inclure plusieurs activités d'hiver :
 - i. Le ski sur Mont Adanac
 - ii. Ski de fond avec l'équipe de ski de fond de l'université
 - iii. Spectacle
 - iv. Exposition d'art avec du vins et fromages

14) Rapport du VPPA

- a. La première phase de la campagne « Eat Healthy » est en effet : la microonde est maintenant à l'extérieur de la bibliothèque pour que les étudiants puissent réchauffer leur nourriture.
 - i. La deuxième phase est de distribuer des conteneurs ÂGÉ
- b. Participe à la conférence Esprit du Nord
- c. Organise des campagnes pour le deuxième semestre.

15) Rapport du Chef de l'exploitation

Autres affaires

En confiance

Ajournement de la rencontre