

**CONSEIL DE DIRECTION | BOARD OF DIRECTORS**

Cinquième Assemblée du Comité des Directeurs de l'Association étudiante de la Faculté des Arts Inc. Dimanche, le 4 novembre 2018, 18 h, au HMN 509  
Fifth meeting of the Board of Directors of the Students' Association of the Faculty of Arts, Inc., Sunday, November 4th, 2018, 6PM, HMN 509

**ORDRE DU JOUR**

1.1 Mot de bienvenue

1.2 Présences et ratification des nouveaux directeurs

Ashley Barnes (THESPIS)  
Marianne Arseneau (THESPIS)  
Caroine Zamor (ADELSA)  
Juliette Bacon (ADELSA)  
Alison Cattani (AÉDF)  
Alexandre Roy Comeau (AÉDF)  
Christine Tomlinson (HSA)  
Nolan Desjardins (HSA)  
Magnus Charette (ADEMSA)  
Antoine Gaudreau (ADEMSA)  
Shelby Mayer (DLS)  
Allison Harrod (DLS)  
Christopher Seguin (GAIA)  
Richard Singhroy (GAIA)  
Caroline Boucher (ReSSA)  
Sierra Davis (ReSSA)  
Sarah Miller (AÉTTSA)  
Molly Desson (SACS)

Proposition de vote pour la ratification des nouveaux directeurs:

Sam pour AU, motion pour la ratification des directeurs. Appuyer par Lydia.

Vote est à l'unanimité - la motion passe

Proposition pour ratifiée Kait comme V.-P. sociale. Appuyer par Lydia.

Vote est à l'unanimité - la motion passe

Proposition pour ratifiée Chris comme V.-P. comm franco. Appuyer par Lydia.

Vote est à l'unanimité - la motion passe

### 1.3 Adoption de l'agenda

Proposition d'ajouter des membres au comité de finance

Sarah Gebert de L'AÉFH comme candidate

Lydia propose d'ajouter Sarah Gebert au comité de finance, appuyée par Sam

Vote est à l'unanimité - La motion passe

Proposition pour ajouter des membres au comité constitutionnelle. Appuyée par Sam

Marianne se présente comme candidate, appuyée par Ashley.

Vote est à l'unanimité - La motion passe

### 1.4 Adoption des procès verbaux CD de septembre et octobre

Lydia a partagé les procès verbaux CD, ils doivent être approuvés.

Proposition d'adopter les procès verbaux CD des mois de septembre et octobre.

Appuyer par Lydia.

Vote est à l'unanimité - La motion passe

### 1.5 Mise à jour et Politique 5 des membres exécutifs

- Le vote des politiques 5 et honorarium de novembre est repoussé en décembre à cause que le mois n'est pas encore arrivé. Donc voici des mises-à-jours pour la fin octobre:

Sine

- Répondu aux courriels et géré la location du café Alt

Vanessa

- Organisée la table ronde de communications
- Envoyée le bulletin d'info
- Promotion d'événements

Lydia

- 20 000\$ de plus que prévu, donc le budget a été mis à jour. Si vous voulez voir le budget il est présent dans le formulaire de Google sheets. Si vous avez besoin du lien, SVP envoyer un message à Lydia.
- Assister au TRM et TRP. Nous sommes quand même un groupe fédérale avec la FÉUO
- Nous cherchons encore pour une liste d'étudiants.

Kait

- Étudiants peuvent venir au bureau de l'AÉFA afin de procurer les billets pour la sortie à Montréal
- Nous avons une liste de représentant(e)s Sociales des AMs avec qui nous allons communiquer.

Sam

- Pour les AM: Nous avons de l'argent pour des bourses et des mini-présentations, il est important à penser à ce que vous voulez faire avec ceux-ci

#### 1.6 Questions pour les membres exécutifs

Alison: Est-ce que les bourses vont être d'un montant similaire que l'année passée?

Lydia: Il n'est pas encore décider, nous avons plus d'argent dans le budget que l'année passée, mais lorsque nous aurons la liste d'étudiants, il sera plus facile d'estimer le montant.

Qu'est ce que une vitrine facultative?

- Quelque chose qui démontre votre département soit publiquement ou d'une façon intérieure. Pour plus de détails, demandez à Sam.

Qui à la deuxième autorité de signature?

- Il y a une rencontre mercredi pour transférer l'autorité de signature à Sam.

#### 1.7 Questions liées à la politique 5

### **D'ORDRE INFORMATIF**

#### 1.8 Varia

- AÉDF organise un "Escape room" le 9 novembre, et les premier dix étudiants du département de français reçoivent un rabais de 10\$! (Priorité aux étudiants du département mais si il a des restes dans le budget le rabais est ouvert à tous) Tout le monde est le bienvenue! Nous partons à 17h30, le premier jeux est à 18h et le prochain à 18h15.
- Le 14 novembre : L'échange de livres de L'AÉC se déroule de 10h à 16h, à DMS 10149

#### 1.9 Questions

#### 1.10 Clôture

Lydia propose la clôture du réunion, appuyer par Caroline.

---

### **AGENDA**

#### 1.1 Welcome

#### 1.2 Roll call and ratification of new directors

Ashley Barnes (THESPIS)  
Marianne Arseneau (THESPIS)  
Caroine Zamor (ADELSA)  
Juliette Bacon (ADELSA)  
Alison Cattani (AÉDF)  
Alexandre Roy Comeau (AÉDF)  
Christine Tomlinson (HSA)  
Nolan Desjardins (HSA)  
Magnus Charette (ADEMSA)  
Antoine Gaudreau (ADEMSA)  
Shelby Mayer (DLS)  
Allison Harrod (DLS)  
Christopher Seguin (GAIA)  
Richard Singhroy (GAIA)  
Caroline Boucher (ReSSA)  
Sierra Davis (ReSSA)  
Sarah Miller (AÉTTSA)  
Molly Desson (SACS)

Hand vote for ratification of new directors  
Sam as UA, motion to ratify. Seconded by Lydia  
All in favour- motion passes.  
Motion to ratify Kait as Social. Seconded by Lydia.  
All in favour- motion passes.  
Motion to ratify Chris as Comm Franco. Seconded by Lydia.  
All in favour- motion passes.

### 1.3 Adoption of agenda

Motion to add members to the Finance Committee  
Sarah Gebert from HSA as a candidate.  
Lydia motions to add Sarah Gebert to Finance Committee. Seconded by Sam.  
Motion passes- all in favour.  
Motion to add members to the Constitutional Committee. Seconded by Sam  
Marianne presents herself as a candidate. Seconded by Ashley.

All in favour- motion passes.

### 1.4 Adoption of September and October BOD minutes

Lydia sent out translated BOD minutes, so they need to be approved.  
Motion to adopt the September and October BOD minutes. Seconded by Lydia.  
Motion passes- all in favour.

### 1.5 Executive updates and policy 5s

- November policy 5s and honoraria will be voted on in december as the month hasn't

happened yet, so these are just updates from the end of October and what progress has been made

Sine (internal)

- Answering email and renting cfe alt

Vanessa

- Had CRT
- Sent out newsletter
- Promoted events for the coming month

Lydia

- 20000 more dollars than anticipated, so the budget has been updated. If you'd like to see those updates, you still all have access to the yearly budget on Google Sheets, but if you would want to get the link again, please email Lydia
- Had MRT and PRT and the presidents were updated. We're still a fed body with the SFUO.
- Still working hard on student lists

Kait

- Students can come to the SAFA office to pick up tickets for the Montreal group
- Found a Socials list and will be communicating with other socials.

Sam

- For MA's, if you guys can start thinking about scholarships as well as minishowcases, there is money available, so it's important to start to think about that.

1.6 Questions for exec members

Alison: Will the scholarships amounts be about the same as last year?

Lydia: Not set in stone, there is a little more money in the budget., but once we get the student list from the faculty we will have a better idea.

What is a student showcase?

- Do something that shows off what your department does. It can be within the department or a public event. Up to your discretion. For more details ask Sam

Who is the second signing authority?

- There is a meeting on Tuesday to switch the signing authority over to Sam.

1.7 Questions related to policy 5

## **FOR INFORMATION**

1.8 Varia

- AÉDF is doing an escape room and this first 10 people from the département de français get 10\$ off (priority to French students but if there's budget leftover it'll be open to all). It's on november 9th and everyone is welcomed. Leaving around 5:30, the first game is at 6:00 and the next 6:15)
- Nov 14th: SACs books swap in DMS 10149 (classics reading room from 10-4)

1.9 Questions

**L'Association  
étudiante de la  
Faculté des arts**



**Students' Association  
of the Faculty of Arts**

1.10 Closing - Lydia motions to close meeting. Caroline seconds.