

**CONSEIL DE DIRECTION | BOARD OF DIRECTORS**

Huitième assemblée du comité des directeurs de l'association étudiante de la faculté des arts Inc.  
Dimanche, le 19 août 2018, 18h, au HMN 509

Eighth meeting of the Board of Directors of the Students' Association of the Faculty of Arts,  
Inc., Sunday, August 19, 2018, 6 P.M., HMN 509

**ORDRE DU JOUR**

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ratification de la Président de l'assemblée
- 1.3 Ratification de la coordinatrice de la semaine 101
- 1.4 Ratification de la vérificatrice financière
- 1.5 Présences et ratification des directeurs
- 1.6 Adoption de l'ordre du jour
- 1.7 Mise à jour et politique 5 des membres exécutifs

Bella, V.-p. Phil:

- Semaine 101 est dans 2 semaines, vous devrez faire votre entraînement de guide bientôt. Vous devrez aussi écrire votre disponibilité pendant la semaine 101 dans le formulaire, puisque Kait est entrain de faire l'horaire.
- Nous allons assembler les troussees le 31 août, et l'horaire de la semaine 101 va être disponible à ce temps là.
- Nous n'allons plus participer à la journée SHINE, nous allons travailler avec la Maison Interval au lieu.
- Nous allons faire un lave-auto pour la journée Phil Day, qui va ce passer dans le stationnement en arriere de l'édifice du théâtre.
- Quelqu'un de la Maison Interval va être à la cérémonie de clôtüre de journée Phil.
- La politiques 5 doit être ajuster

Meghan, AU:

- Le lundi 3 septembre est la journée AM, de 9h à 15h. Un courriel va être envoyer avec plus d'information bientôt.
- Un courriel pour les sessions d'information va aussi être envoyer, nous allons avoir besoin des représentatifs des AM pour cela.

- Un courriel pour joindre le group Facebook va être envoyer pour les Tables Rondes

Vanessa, Comm Anglo:

- La liste d'étudiant vient d'être envoyer
- Elle répond à des courriels à propos des ventes de trousse
- Il n'y a pas d'étudiants d'étude classique dans la liste d'étudiants envoyé par la FÉUO, donc elle se renseigne sur cela.

Lydia, Finance:

- Nous avons vendu 107 trousse et nous avons 230 trousse en totale.
- Nous allons ratifié le Comptroller le mois prochain, puisque nous n'avons pas quorum.
- Il manque encore 10 audits manquant de l'année 2017-2018.
- Nous avons acheté un "square reader", il y a des documents à remplir si un AM veut l'utiliser.
- Pour changer le pouvoir de signature de votre AM, il faut envoyer un courriel à Lydia, et elle va l'approuver par courriel.
- La comité de finance va aider avec le budget, et ils ne vont pas se rencontre pas souvent. Alors si quelqu'un veut faire partir du comité, nous avons besoin de 5 à 6 membres. Nous allons voter sur cela au prochain CD.
- La prochaine Table Ronde va être en septembre.

Sine, Internal:

- Aucun mise à jours,
- Elle réponds à plusieurs courriels à propos de locations de casiers et du Café Alt.

1.8 Questions pour les membres exécutifs

1.9 Questions liées aux honoraires et la politique 5

## **POUR APPROBATION ET DISCUSSION**

1.10 Budget de la semaine 101

1.11 Comités

1.11.1 Comité constitutionnel

1.11.2 Comité financier

1.11.3 Comité des bourses

1.12 Les motions de l'AGA

1.13 Élection intérim du président, V-P aux affaires sociales et V-P communications francophones

**D'ORDRE INFORMATIF**

- 1.14 Varia
- 1.15 Questions
- 1.16 Clôture

---

**\*\*\*did not meet quorum - minutes are for information  
only\*\*\***

**AGENDA**

- 1.1 Welcome
- 1.2 Ratification of the Chair
  
- 1.3 Ratification of 101 Week Coordinator
- 1.4 Ratification of Comptroller
- 1.5 Roll call and Ratification of New Directors
- 1.6 Adoption of the Agenda
- 1.7 Executive Updates including Policy 5

Bella, Vp Phil:

- 101 Week is 2 weeks away, guide training should be done soon. Also complete the form for availability during 101 Week as Kait is making a schedule.
- August 31st will be a date when we will be assembling kits, and the 101 Week schedule will be available then.
- No longer doing SHINE Day, our charity will be Interval House.
- Car Wash being held for Phil Day, taking place behind the Theatre building.
- Someone from Interval house will be attending Phil Day Closing ceremony.
- Policy 5 needs to be adjusted to change

Meghan, UA: Monday, Sept. 3rd is MA Day, from 9-3pm. Email being sent out with further information soon. Email also being sent out regarding Infosessions, MA representatives will also be needed for this.

- Email sent out to join the Facebook group for RT's.

Vanessa, Comm Anglo:

- Student list email was just sent out.
- Answering emails about kit sales
- Student list received by SFUO, but there aren't any Classics students on the list, so she has been inquiring about that.

Lydia, Finance:

- Kits sales are at 107, 230 kits are available total.
- Comptroller will be ratified next month, as quorum was not met.
- Still missing 10 audits from the 2017-2018 year.
- Acquired a square reader, there is paperwork to complete if any of the MA's want to borrow it for any reason.
- Send Lydia an email to change your signing authority, and she will send out an email of approval.
- Finance Committee helps with budget approval, and they don't meet very often. So if anyone is interested, 5 to 6 members needed. We will be voting on this at the next BOD.
- Next MRT in September.

Sine, Internal:

- No updates, just answering plenty of emails regarding Locker rentals and Cafe Alt rentals.

1.8 Questions for the Executive Committee

1.9 Questions pertaining to Honoraria and Policy 5

## **FOR APPROVAL AND/OR DISCUSSION**

1.10 101 Week Budget

1.11 Committees

1.11.1 Constitutional Committee

1.11.2 Finance Committee

1.11.3 Scholarship Committee

1.12 AGM Motions

1.13 Interim Election of VP Social, VP Comm Franco and President

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



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

**FOR INFORMATION**

1.14 Varia

1.15 Questions

1.16 Closure