

CONSEIL DE DIRECTION | BOARD OF DIRECTORS

****nous n'avons pas eu quorum, donc cette rencontre est
non-officielle****

Huitième assemblée du comité des directeurs de l'association étudiante de la faculté des arts Inc.

Dimanche, le 24 juin 2018, 18h, au HMN 509

Eighth meeting of the Board of Directors of the Students' Association of the Faculty of Arts,
Inc., Sunday, June 24, 2018, 6 P.M., HMN 509

ORDRE DU JOUR

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

Philanthropie

- Nous n'allons pas faire la journée Shine, nous avons choisis La Maison d'interval
- Nous avons envoyés la lettre de sponsorship à La Maison d'interval

Sociale:

- La semaine 101 s'en vient vite, l'horaire est pas mal complété et doit être finalisé. Les autobus vont être réservés demain
- La demande de guide est fermé. Ceci est une bonne chance pour promouvoir votre AM
- Bella est allée aux tables rondes de Sociale et Philanthropie de la FÉUO mais n'as pas encore reçu les procès-verbaux.

Affaires Universitaires:

- Le café alternatif sera fermé la dernière semaine de juillet (le 30 au 3 août). Ceci veut dire que les bureaux dans le café seront aussi inaccessible
- Les mini vitrines: nous aimerions les changés et faire des campagnes cette année. Les vitrines n'étaient pas populaires l'année passé.

- Il y a une nouvelle position sur l'AÉFA: VP Équité. Nous avons besoin de créer une Politique 5. Nous avons aussi trois aussi positions ouverte sur l'AÉFA si quelqu'un est intéressé.
- Je contacterai les AU pour la journée AM.
- Je suis en contact avec le café alt pour ce qui concerne les rénovations

Communications anglo:

- Je vais envoyer un courriel pour que tous les comms anglo puissent se joindre au groupe Facebook. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook: Vanessa Morris

Finance

- Je vais prendre les Audit 3 en août. Les montants pour les Levis viennent en septembre
- Je vais les accepter en septembre aussi et les corriger le plus vite possible
- Nous allons pouvoir accepter les carte de débit et crédit pendant la vente de trousse samedi et dimanche
- Le budget de la semaine 101: s'il y a quelque chose qui vous concerne, contactez Lydia via courriel. Je planifie d'avoir seulement vendu la moitié des trousse, mais on espère qu'on vend plus que ça.

1.6 Questions pour les membres exécutifs

1.7 Questions liées aux honoraires et la politique 5

POUR APPROBATION ET DISCUSSION

1.8 Budget de la semaine 101

1.9 Comités

1.9.1 Comité constitutionnel

1.9.2 Comité financier

1.9.3 Comité des bourses

1.9.4 Comité du conseil de la faculté

1.10 Les motions de l'AGA

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

D'ORDRE INFORMATIF

1.12 Varia

1.13 Questions

1.14 Clôture

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

AGENDA

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

Phil:

- not going to do Shine, working with Interval House.
- sent out sponsorships for Interval House

Social:

- 101 Week fast approaching, schedule pretty much finished, just needs to be finalized. Buses getting booked tomorrow.
- Officially guide applications are closed, a great opportunity to promote your MA's.
- Went to both Phil and Social roundtables, but did not receive the minutes as of yet.

UA:

- Cafe Alt is closed last week of July (30th - Aug 3rd) student offices in Cafe Alt will be closed.
- Mini showcases, changing them to campaigns this year as showcases weren't terribly popular last year.
- New position added to SAFA: VP Equity. We need to come up with a Policy 5 for this. SAFA has three vacant positions, if anyone is interested.
- Will be in contact with UA's for MA Day.
- In contact with Cafe Alt for renovations.

Comm Anglo:

- Sending out an email getting all comms to join Facebook group. Or if you want to add her on Facebook: Vanessa Morris

Finance:

- Collecting Audits come August. Final numbers coming during September
- Deadline for Audit has passed, but will be accepted come September and corrected ASAP.
- Accepting cards during kit sales Saturday and Sunday.
- 101 Week budget: If there's anything that stands out, send Lydia an email. Budgeted to only sell half of the kits, but hopefully we will sell more than that.

1.6 Questions for the Executive Committee

1.7 Questions pertaining to Honoraria and Policy 5

FOR APPROVAL AND/OR DISCUSSION

1.8 101 Week Budget

1.9 Committees

1.9.1 Constitutional Committee

1.9.2 Finance Committee

1.9.3 Scholarship Committee

1.9.4 Faculty Council Committee

1.10 AGM Motions

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

FOR INFORMATION

1.12 Varia

1.13 Questions

1.14 Closure