



**PROCÈS VERBAL**  
**1<sup>e</sup> SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015**

***2<sup>e</sup> séance ordinaire du Conseil d'administration***

13 octobre 2014 – 18h00

Skype

---

Ont été convoqués:

M. Joel Neves Briard – président du conseil d'administration  
Mme Weronika Jakubowska – secrétaire du conseil d'administration  
Mme Camille Pelletier Vernooy – administratrice et présidente exécutive  
Mme Chérine Zaïm – trésorière du conseil d'administration et vice-présidente aux finances  
Mme Catherine Ji – administratrice  
M. Yassen Tcholakov – administrateur  
Mme Jouhayna Bentaleb – administratrice

Étaient présents:

M. Joel Neves Briard – président du conseil d'administration  
Mme Weronika Jakubowska – secrétaire du conseil d'administration  
Mme Camille Pelletier Vernooy – administratrice et présidente exécutive  
Mme Chérine Zaïm – trésorière du conseil d'administration et vice-présidente aux finances  
Mme Catherine Ji – administratrice  
M. Yassen Tcholakov – administrateur  
Mme Jouhayna Bentaleb – administratrice

**RÉF.** PV-CA02-141013

---

## Point premier : Points statutaires

### 1.1. Ouverture

Le quorum est constaté à 18h13.

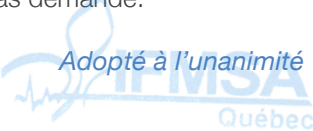
### 1.2. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée

Sur proposition de Mme Camille Pelletier Vernooy et dûment appuyé par M. Yassen Tcholakov, il est résolu :

*Que M. Joel Neves Briard agisse à titre de président d'assemblée.*

Sur la proposition d'élection, le vote n'est pas demandé.

CA-14150008

*Adopté à l'unanimité*  
 IFMSA  
Québec

### 1.3. Élection d'un(e) secrétaire d'assemblée

Sur proposition de M. Yassen Tcholakov et dûment appuyé par Mme Camille Pelletier Vernooy, il est résolu :

*Que M. Joel Neves Briard agisse à titre de secrétaire d'assemblée.*

Sur la proposition d'élection, le vote n'est pas demandé.

CA-14150009

*Adopté à l'unanimité*  
 IFMSA  
Québec

### 1.4. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de M. Yassen Tcholakov et dûment appuyé par Mme Jouhayna Bentaleb, il est résolu :

*Que l'ordre du jour suivant soit adopté :*

1. *Points statutaires*
  - 1.1. *Ouverture*
  - 1.2. *Élection d'un président*
  - 1.3. *Élection d'un secrétaire*
  - 1.4. *Adoption de l'ordre du jour*

2. *Affaires courantes*
  - 2.1. *Suivi : Révision de contrats*
  - 2.2. *Décret : privilège de signer contrats et conventions au nom d'IFMSA-Québec*
  - 2.3. *Budget 2014-2015*
  - 2.4. *Structure interne du CA*
  - 2.5. *Révision de la structure organisationnelle*
  - 2.6. *Formation sur la révision financière et la tenue des livres*
3. *Points statutaires*
  - 3.1. *Varia*
  - 3.2. *Levée*

Sur la proposition principale, le vote n'est pas demandé.

CA-14150009



## Point second : Affaires courantes

### **2.1. Suivi : Révision des contrats**

M. Yassen Tcholakov a effectué la révision du contrat du SCOI en collaboration avec M. Maxime Leroux Lapierre, coordonnateur national du SCOI (REF. Contrat 001 – SCOI – Participant – 5.0 + Éthique.pdf). Les participants sélectionnés signeront cette nouvelle version de l'entente en attendant la révision finale des contrats des échanges, qui sera effectuée suite à la revue des contrats du SCOPE et du SCORE.

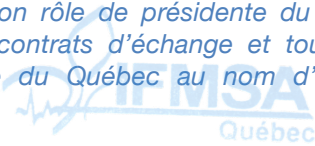
Le conseil d'administration a reçu de la part de Mme Laurie Dolcé, coordonnatrice nationale des échanges de recherche, une version révisée du contrat SCORE. Les coordonnateurs nationaux des échanges professionnels ont confirmé que le contenu de leur contrat serait identique, à l'exception de l'article portant sur l'inspection des logements, qui ne serait pas compris pour les échanges SCOPE. Conséquemment, Mme Jouhayna Bentaleb rédigera le contrat SCORE-SCOPE révisé en se basant sur le modèle du contrat SCOI référé ci-haut d'ici le 16 octobre 2014.

Enfin, Mme Catherine Ji se chargera d'une première révision des contrats de délégation pour le 20 octobre 2014, qu'elle partagera ensuite pour une seconde lecture à M. Joel Neves Briard, et une finale au conseil d'administration entier.

## **2.2. Décret : privilège de signer contrats et conventions au nom d'IFMSA-Québec**

Le conseil d'administration décrète :

CA-14150010 *QUE Mme Camille Pelletier Vernooy, dans son rôle de présidente du conseil exécutif, puisse légalement signer tous les contrats d'échange et toutes les conventions avec les facultés de médecine du Québec au nom d'IFMSA-Québec.*



## **2.3. Budget 2014-2015**

Mme Chérine Zaïm présente au conseil d'administration le budget annuel 2014-2015, adopté en assemblée générale lors du congrès national d'automne tenu le 4 octobre 2014 à Sherbrooke, Québec. Elle note les nouveautés et points significatifs suivants :

1. Augmentation des revenus du budget grâce à l'augmentation de la contribution financière des facultés de médecine du Québec (total : 7000\$ par faculté);
2. Augmentation des fonds alloués aux activités locales;
3. Division des fonds alloués aux comités et aux campus, dans le but d'optimiser le fonctionnement des comités et des campus et de leur octroyer une plus grande autonomie de gestion;
4. Surplus budgétaire explicable par les commandites non-écoulées de l'année 2013-2014.

Ayant reçu le budget du SCOI la veille du congrès, il demeurerait impossible pour Mme Chérine Zaïm de réviser et d'incorporer ce dernier au budget annuel global. Elle note d'ailleurs des changements significatifs au budget SCOI, qui pourraient être attribués à l'exclusion des transferts de fonds liés aux échanges au Bénin. Afin de mieux s'informer sur le budget SCOI proposé, le conseil d'administration rencontrera M. Maxime Laroux-Lapierre dans les prochaines semaines.

En conséquence de ceci, le conseil d'administration reporte l'adoption du budget à une date ultérieure. Cependant, le conseil se prononce favorablement face au budget adopté par l'assemblée générale et soutient sa trésorière dans sa mise en exécution.

## **2.4. Structure interne du CA**

M. Joel Neves Briard demande aux membres du conseil de partager leur appréciation pour la division du travail au sein du CA. Les membres répondent favorablement à la répartition et à la division du travail. Mme Catherine Ji ajoute qu'il sera favorable de tenir une discussion plus approfondie sur la structure officielle plus tard, particulièrement sur la mise en place de comités permanents.

### **2.5. Révision de la structure organisationnelle**

M. Joel Neves Briard propose une révision de la structure organisationnelle au sein d'IFMSA-Québec, particulièrement au niveau du conseil exécutif, appuyant principalement sa proposition sur l'augmentation progressive de la charge de responsabilités léguée aux membres de l'équipe nationale causée par la croissance continue de l'organisme. Le conseil se dit d'accord avec la proposition, et Mme Camille Pelletier Vernooy mentionne qu'elle abordera le sujet lors de la prochaine rencontre du conseil exécutif. Le conseil d'administration se chargera ensuite de mener la révision en impliquant à la fois des officiers présents et futurs dans le processus.

### **2.6. Formation sur la révision financière et la tenue des livres**

Point reporté à une prochaine séance.

## Point troisième : Points statutaires

### **3.1. Varia**

Aucun membre du conseil d'administration ne demande la parole.

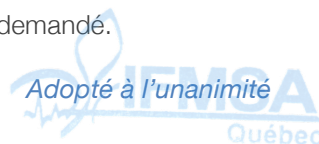
### **3.2. Levée**

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, sur proposition de M. Joel Neves Briard et dûment appuyé par Mme Camille Pelletier Vernooy, il est résolu :

*Que l'assemblée soit levée.*

Sur la proposition principale, le vote n'est pas demandé.

CA-1415011



L'assemblée est ainsi levée à 19h07.

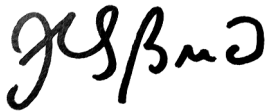
## Dépôt du procès verbal

En conséquence de la levée, de tout ce qui précède, il a été dressé par le secrétaire d'assemblée le présent procès-verbal de la deuxième séance ordinaire du conseil d'administration d'IFMSA-Québec 2014-2015 qui s'est tenue le 14 octobre 2014 sur la plateforme Skype.

L'adoption de ce procès-verbal par le conseil d'administration fait l'objet de la résolution CA-14150021 (ref. PV-CA04-141220).

*Je, Joel Neves Briard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à ma signature de toutes les résolutions qu'il contient.*

Le président du conseil d'administration,



M. Joel Neves Briard

La secrétaire du conseil d'administration,



Mme Weronika Jakubowska