



PROCÈS VERBAL
2e SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017

2e séance ordinaire du Conseil d'administration

19 septembre 2016 – 20h20

Rencontre Skype

Ont été convoqués:

Mme Chérine Zaïm – administratrice
Mme Aline D. Khatchikian – administratrice
Mme Cécilia Benhaddadi – administratrice

Étaient présents:

Mme Chérine Zaïm – administratrice
Mme Aline D. Khatchikian – administratrice
Mme Cécilia Benhaddadi – administratrice

Point premier: Points statutaires

1.1. Ouverture

Le quorum est constaté à 20h20.

1.2. Élection d'un président

Sur proposition de M. Aline D. Khatchikian et dûment appuyé par Mme Cécilia Benhaddadi, il est résolu :

Que Mme Chérine Zaim agisse à titre de présidente d'assemblée.

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

CA-16170001



1.3. Élection d'un secrétaire

Sur proposition de Mme Chérine Zaim et dûment appuyé par Mme Cécilia Benhaddadi, il est résolu :

Que Mme Aline D. Khatchikian agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

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

Adopté à

CA-16170002



1.4. Adoption du procès-verbal de la dernière séance du CA

À refaire dans le futur. Aucun procès-verbal de la dernière rencontre.

1.5. Adoption de l'ordre du jour)

Aucun ordre du jour. C'est une discussion libre.

Point second : Affaires prioritaires

2.1. Retour sur la rencontre au congrès d'automne et le SWG sur le CA

Mme Chérine Zaim aimerait discuter des priorités de l'année dans le nouveau CA. Elle aime l'idée de faire un calendrier d'activités pour l'année. Il y a une discussion sur l'utilisation des fonds en surplus d'IFMSA-Québec. Des idées proposées sont de donner des fonds à la charité, d'augmenter les remboursements de transport et de donner plus de support financier à des projets de recherches (SCOI, SCOPE, SCORE, étude d'impact). Les discussions sur ce dernier point sont à être remporté à plus tard, lors d'une rencontre avec Mme Djamila Saad et Mme Laurence Garon.

Mme Chérine Zaim a déposé l'abstract du projet d'impact d'IFMSA-Québec au CCME.

Mme Cécilia Benhaddadi propose de s'occuper de faire le suivi sur l'idée d'avoir un avocat pro bono, un contact de M. Charles-Antoine Barbeau-Meunier.

Mme Chérine Zaim partage que Mme Camille Pelletier avait proposé une firme de comptable pro bono. Elle nous rappelle qu'il y a encore des trous budgétaires dans l'année 2015-2016 et qu'il nous manque des fonds et des documents.

Mme Cécilia Benhaddadi propose la création d'un compte bancaire en ligne afin d'alléger le travail de la VPF, Mme Laurence Garon. C'est une discussion à remporter à un moment plus opportun.

2.2. Rencontre entre le CA et le CE

Mme Chérine Zaim dit que le CE aimerait avoir plus de communications avec le CA. Ils désirent avoir une communication mensuelle. Elle ajoute que les membres de l'équipe nationale d'IFMSA-Québec devraient aussi être mis au courant des affaires du CA.

Adoption par le CA 2015-2016

Sur proposition de Mme Chérine Zaim et dûment appuyé par Mme Aline D. Khatchikian, il est résolu :

Que le CA adopte de publier leurs procès-verbaux sur le site Web d'IFMSA-Québec, à l'aide du VPE, dans un délai de deux semaines suite à leur adoption.

CA-16170003

Adopté à l'unanimité
IFMSA
Québec

Sur proposition de Mme Chérine Zaim et dûment appuyé par Mme Cécilia Benhaddadi, il est résolu :

Que le CA envoie un courriel de mise à jour à l'équipe nationale, trois fois par année.

CA-16170004

Adopté à l'unanimité
IFMSA
Québec

2.3. Division des tâches dans le CA

Mme Cécilia Benhaddadi : Faire les audits, s'occuper du registre des entreprises du Canada et de l'agence de revenus du Canada

Mme Chérine Zaim : S'occuper de l'étude d'impact d'IFMSA-Québec, s'occuper de revenue Québec (impôts), faire les audits

Mme Aline D. Khatchikian : S'occuper des communications (procès verbaux, courriels à l'équipe nationale), faire les audits

2.4. Création de l'agenda 2016-2017

2.4.1 Septembre

- Premières rencontres du CA

2.4.2 Octobre

- Rencontre planification stratégique en personne
- Horaire à confirmer à l'externat pour les trois membres du CA
- Faire un suivi avec la mise à jour du site Web

2.4.3 Novembre

- Évaluation de l'impact d'IFMSA-Québec
- Mettre en place des systèmes d'évaluations des projets avec le CE (ex : évaluer les projets avec des formulaires, réviser la structure des projets.)

2.4.4 Décembre

- Reformuler le poste de VPP (décentraliser de Montréal)
- Faire les audits

Point troisième : Points statutaires

1.1. Varia

Mme Chérine Zaim propose le 1^{er} octobre comme jour de rencontre de la 3^e rencontre du CA. Elle propose d'inviter Mme Djamila Saad et Mme Laurence Garon à cette rencontre.

1.2. Levée de la séance

La discussion s'étant épuisée et plus personne ne demandant plus la parole, sur proposition de Mme Chérine Zaim et dûment appuyé par Mme Aline D. Khatchikian et Mme Cécilia Benhaddadi, il est résolu :

Que l'assemblée soit levée.

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

Adopté à **CA-16170005**

l'unanimité

L'assemblée est ainsi levée à 21h10.

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 2016-2017 qui s'est tenue le 19 septembre 2016 sur Skype

L'adoption de ce procès-verbal est à l'ordre du jour de la prochaine séance ordinaire obligatoire du conseil d'administration, qui se tiendra à une date encore indéterminée.

La présidente du conseil d'administration 2015-2016, La secrétaire intérimaire du conseil d'administration,

Mme Chérine Zaïm

Mme Aline D. Khatchikian