



PROCÈS-VERBAL

2ème rencontre du Conseil exécutif d'IFMSA-Québec 2016-2017

2 juillet 2016

Rencontre en ligne

Étaient présent.e.s:

Djamila Saad - Présidente entrante

Karma Abukasm - Vice-présidente aux affaires internes entrante

Lena Zotova - Vice-présidente aux projets entrante

Charles-Antoine Barbeau-Meunier - Vice-président aux affaires externes entrant

Alain Nathan - Secrétaire général entrant

Laurence Garon - Vice-présidente aux finances

PV-CE02-02072016

ORDRE DU JOUR

1. Points statutaires

1. Ouverture
2. Élection d'un président
3. Élection d'un secrétaire
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption des PVs

2. Affaires internes

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
3. Préparation du camp de formation
4. Congrès d'automne
5. Activités de la rentrée
6. SCOME et page Web

3. Projets

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
 1. TNT: Commanditaires et choix de campus
 2. Vidéo promo des projets: pertinence et relation avec vidéo promo d'IFMSA-Québec
3. Formation des Coordonnateurs de projets au camp de formation
4. Les projets au congrès d'automne
5. Foires de projets: discuter des dates et lieux
6. Global Health night @ McGill: présentations

4. Affaires externes

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
3. Vidéo promotionnelle de la rentrée
4. Médias et lettres ouvertes: orientations et visées
5. Partenaires

5. Finances

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
3. Réflexion sur les orientations pour l'année 2016-2017
 1. Budget
4. Lien Paypal
 1. Utilisation prévue (2,9% et 0,30\$)

6. Secrétariat général

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
- 3.

7. Présidence

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
3. AM 2016

1. Soumissions d'IFMSA-Québec
2. Polos de délégation
3. Activités fair (DL 11 juillet) et Scientific poster fair (DL 2 juillet)
4. Postes à combler au sein de l'équipe
5. Réflexion sur les orientations 2016-2017

8. Varia

1. Prochaine rencontre

9. Clôture

1. Points statutaires

1. Ouverture
2. Élection d'un.e président.e

Djamila. Proposé par Laurence et appuyé par Karma.

3. Élection d'un.e secrétaire.e

Alain. Proposé par Djamila et appuyé par Lena.

4. Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du PV précédent.

Adopté le 2 juillet.

2. Affaires internes

1. Progression du handover

Le handover se passe bien. Les documents se sont déjà transférés. Attente du transfert du cahier des charges.

2. Priorités pour l'année

Les plateformes de communication devront être suivies de plus près. Mise en place d'un calendrier par campus. Améliorer la gestion des cahiers de charges. Rencontres avec l'équipe nationale plus fréquentes. Remue-méninges prévu pour la liste de compétences à développer pour l'équipe nationale. Favoriser un groupe Facebook par comité afin de faciliter la communication entre les LOs des différents campus.

3. Préparation du camp de formation

Définition du budget et de la location. Laurence continue à travailler sur le budget. Commencer une liste de choses à faire.

4. Congrès d'automne

Trouver le conférencier avant de trouver la thématique. La date officielle serait au début octobre. Mettre en place un réseau de communication Wunderlist. VPE se chargera d'un courriel modèle à envoyer aux différents conférenciers.

5. Activités de la rentrée

Il y a aura des formations données par les campus, chacun individualisé aux campus. Voir comment on pourrait augmenter la visibilité d'IFMSA à l'UdeM lors de la Colloque de la rentrée.

6. SCOME et page Web

Chérine (NOME entrante) et Alex (NOME sortant) se chargeront de compléter les informations du SCOME sur le site. Élection d'un webmestre à court terme afin de régler les glitches.

3. Projets

1. Progression du handover

Remise de plusieurs documents récemment. Lena les lit.

2. Priorités pour l'année

Augmenter la visibilité des projets.

1. TNT: Commanditaires et choix de campus

Lena compte discuter avec Anne-Lou pour en connaître davantage et prendre connaissance des informations du cahier des charges.

2. Vidéo promo des projets: pertinence et relation avec vidéo promo d'IFMSA-Québec

Collaboration avec VPE. Définition de la date nécessaire. Planifier quels événements filmer.

Contacté un groupe d'étudiants en cinéma. Vérifier s'il vaut la peine de les déplacer pour chaque moment à tourner. Il serait possible de filmer des témoignages d'individus par rapport aux différents projets. Le CE approuve la proposition d'aller de l'avant avec ce dossier.

*Départ de Charles-Antoine pour cause de difficultés techniques

3. Formation des Coordonnateurs de projets au camp de formation

Lena va en discuter avec Anne-Lou. Possibilité de prendre un temps spécifique pour les projets dans la gestion du camp de formation s'ils sont convoqués (contrairement à l'an passé où ils étaient plutôt invités).

4. Les projets au congrès d'automne

Pendant une heure du dîner, chaque projet pourrait avoir une affiche et présenter son projet à un kiosque, donner les informations pour une rencontre suivante. Cela avait eu lieu à McGill l'an passé et avait bien fonctionné; il serait possible de réutiliser cette

formule. Les kiosques peuvent suffire; il ne serait pas nécessaire de faire une présentation des projets lors du congrès.

5. Foires de projets: discuter des dates et lieux

Penser à maximiser le nombre d'individus et présenter avec de bons orateurs.

Collaborer avec les CC pour que les projets aient une place avec les différentes présentations des comités d'IFMSA-Québec.

6. Global Health night @ McGill: présentations

Lena va contacter Eugène CC McGill. Féliciter de son initiative, demander ce qu'il compte faire, et proposer la présentation d'IFMSA-monde.

4. Affaires externes *(absent)

1. Progression du handover
2. Priorités pour l'année
3. Vidéo promotionnelle de la rentrée
4. Médias et lettres ouvertes: orientations et visées
5. Partenaires

5. Finances

1. Progression du handover

La transition est très bien entamée. Une formation pour le fonctionnement de PayPal doit être faite au courant de l'été.

2. Priorités pour l'année

1. Maintenir efficacité avec les remboursements

L'envoi des chèques est à jour.

2. Clarifier avec les échanges la liste des participants - meilleur suivi

À travailler pour l'an prochain. Insister lors de la formation de l'équipe nationale.

3. Déterminer avec le CE l'utilisation à faire du lien PayPal

Difficultés avec les échanges. Améliorer le suivi dans l'établissement des échanges et du budget. Discussion au sujet du virage vers PayPal. Cela permettrait de faciliter le suivi des paiements et de standardiser la procédure, mais implique des coûts.

3. Réflexion sur les orientations pour l'année 2016-2017

1. Orienter le budget

Budget associé aux vidéos promotionnelles

Budget associé aux transactions PayPal

*Départ de Lena.

6. Secrétariat général

1. Progression du handover

Attends le cahier des charges de Gabriel et le transfert de la boîte courriel. Le transfert s'est bien fait.

2. Priorités pour l'année

Assurer plan stratégique à faire. Nouvelles bientôt de Gabriel qui s'en charge dans son élan. Assurer la bonne communication avec tous les étudiants en médecine. Newsletter : trouver un moyen d'avoir le plus d'abonnés possible. Propager ça dans les groupes Facebook de promotion. Traduction des règlements, de la constitution à long terme, afin de respecter le plan stratégique 2014-2017. Formation d'une équipe à long terme.

7. Présidence

1. Progression du handover

Le transfert se fait progressivement, et va bien.

2. Priorités pour l'année

S'axer sur la communication entre les différents comités et campus.

3. AM 2016

1. Soumissions d'IFMSA-Québec

Statement sur la santé autochtone. Changement du nom d'IFMSA en français; IFMSA-Québec et IFMSA-France proposent le changement à l'AM.

2. Polos de délégation

Budget à prévoir avec Laurence. Djamila lui communiquera les prix pour qu'elle puisse envoyer les factures bientôt.

3. Activities fair (DL 11 juillet) et Scientific poster fair (DL 2 juillet)

4. Postes à combler au sein de l'équipe

Poste de webmestre et coordonnateur/trice des anciens. Lancer call mi-août.

5. Réflexion sur les orientations 2016-2017

Le CE s'occupera de réfléchir sur ce point d'ici le camp de formation.

8. Varia

1. Prochaine rencontre

Tentative pour le 20 juillet vers 20h.

9. CLÔTURE

Djamila clôt la réunion à 10 : 20 PM.

La prochaine réunion se tiendra le 20 juillet 2016.

Le secrétaire général,

Alain Nathan

ADOPTÉ PAR CONSEIL EXÉCUTIF LE 20 JUILLET 2016.

