



## PROCÈS-VERBAL

### *3e rencontre du Conseil exécutif d'IFMSA-Québec 2016-2017*

20 juillet 2016

Montréal, Québec, Canada

---

#### 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-CE03-20072016**

#### **ORDRE DU JOUR**

#### **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. Camp de formation de l'équipe nationale
    1. Choix du lieu (chalet)
    2. Logistique
      1. Nourriture
      2. Agenda
      3. Formations et formateurs
    2. Thème de la campagne nationale et du congrès de printemps
  
  3. **Projets**
    1. Nil
  
  4. **Affaires externes**
    1. Retour sur points manquants de la dernière rencontre
      1. Communications internes IFMSA-Québec: objectifs et priorités
      2. Vidéo promotionnelle de la rentrée: logistique, dates de tombées
      3. Partenaire: mise à jour de l'état des lieux
  
  5. **Finances**
    1. Nil
  
  6. **Secrétariat général**
    1. Traduction.
  
  7. **Présidence**
    1. Congrès d'Automne 2016
      1. Thème
      2. Agenda de la journée de formation des LOs
      3. Sélection du Comité organisateur
      4. Locaux
      5. Timeline
  
  8. **Varia**
    1. Prochaine rencontre
  
  9. **Clôture**
- 

#### 1. Points statutaires

1. Ouverture
2. Élection d'un président  
**Djamila** proposé par Karma et appuyé par C-A
3. Élection d'un secrétaire  
**Alain** proposé Djamila et Laurence secondé
4. Adoption de l'ordre du jour  
Adopté à l'unanimité.

5. Adoption des PVs  
Adopté le 20 juillet.

2. **Affaires internes**

1. Camp de formation de l'équipe nationale
  1. Choix du lieu (chalet)  
Contrat à signer bientôt. Il faut demander la permission du CA et demander une clause d'annulation. **Charles-Antoine** propose pour la présentation du contrat au CA et **Karma** appuie.
  2. Logistique
    1. Nourriture
    2. Agenda
    3. Formations et formateurs  
Distribution des rôles, réponses aux questions, présentation du budget par Laurence.
2. Thème de la campagne nationale et du congrès de printemps  
Le CSM aura lieu à l'UdeM où le coordonnateur est basé (Nicolas). Cela est à notre avantage vu la grande popularité du groupe d'intérêt en santé autochtone de l'UdeM.

3. **Projets**

1. Nil

4. **Affaires externes**

1. Retour sur points manquants de la dernière rencontre
  1. Communications internes IFMSA-Québec: objectifs et priorités  
**Lena** propose Wunderlist et **Djamila** soutient.
  2. Vidéo promotionnelle de la rentrée: logistique, dates de tombées  
Il faut trouver des témoignages.
  3. Partenaire: mise à jour de l'état des lieux  
Djamila et Charles-Antoine vont se consulter et proposer un montant pour le budget à Laurence.

5. **Finances**

1. Nil

6. **Secrétariat général**

1. Traduction

Anne s'occupera de la traduction de la constitution de façon bénévole.  
Alain fera la révision du document. Adopté à l'unanimité.

7. **Présidence**

1. Congrès d'Automne 2016
  1. Thème  
Plusieurs choix de thèmes. À discuter à cause des autres congrès populaires aux mêmes dates. **Charles-Antoine** propose de choisir le sujet. **Djamila** appuie.

2. Agenda de la journée de formation des Los.  
**Djamila** propose l'agenda préliminaire. Accepté.
3. Sélection du Comité organisateur  
Aucune objection par rapport aux candidatures soumises. Les courriels d'acceptation seront envoyés par Djamila.
4. Locaux
5. Timeline

**8. Varia**

1. Prochaine rencontre  
18 août à 20h

---

**9. CLÔTURE**

**Djamila** clôt la réunion à 23 : 21 PM.

La prochaine réunion se tiendra le 18 août à 20h.

---

**Le secrétaire général,**

**Alain Nathan**

---

ADOPTÉ PAR CONSEIL EXÉCUTIF LE 18 AOÛT 2016.

