



ORDRE DU JOUR

Rencontre spéciale du Conseil Exécutif et Conseil d'administration 2017-2018 d'IFMSA-Québec

13 septembre 2017 - 20h00

Rencontre en ligne

Étaient présent.e.s :

Djamila Saad - Présidente

Karma Abukasm - Secrétaire générale

Thuy-An Mai-Vo - Vice-présidente aux affaires internes

Laurence Garon - Vice-présidente aux finances

Margo Abi Hanna - Vice-présidente aux affaires externes

Gael Chetaille - Vice-président au développement des capacités

Roxanne Saint-Pierre-Alain - Vice-présidente aux communications

Marie-Eve Farley - Administratrice

Xiya Ma - Administratrice

ORDRE DU JOUR

1. Points statutaires

- 1.1. Ouverture
- 1.2. Élection d'un.e président.e
- 1.3. Élection d'un.e secrétaire
- 1.4. Adoption de l'ordre du jour
- 1.5. Adoption des PVs

2. Conseil d'administration

- 2.1. Handover CA
- 2.2. Division des tâches au sein du CA
- 2.3. Objectifs du CA pour l'année

3. Présidence

- 3.1. Documents à adopter au Congrès d'automne
 - 3.1.1. Motion : Mise à l'essai d'un an au campus de Moncton
 - 3.1.2. Budget 2017-2018
 - 3.1.3. Plan Stratégique 2017-2020
 - 3.1.4. Rapport des activités
 - 3.1.5. Rapports des délégations
- 3.2. Mises à jour Congrès
 - 3.2.1. Manque important de promotion

4. Varia

5. Clôture

La secrétaire générale,
Karma Abukasm

PROCÈS VERBAL

1. Points statutaires

- 1.1. Ouverture
20h29
- 1.2. Élection d'un.e président.e
Djamila Saad
Proposée par Karma Abukasm
Secondée par Roxanne Saint-Pierre Alain
- 1.3. Élection d'un.e secrétaire
Karma Abukasm
Proposé par Thuy-An Mai-Vo
Secondé par Djamila Saad
- 1.4. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l'unanimité

2. Conseil d'administration

2.1. Handover CA

La rencontre avec les administrateurs 2016-2017, notamment Chérine Zaïm, reste à venir dans les prochaines semaines. Aucune date n'a été choisie pour la rencontre de passation des tâches. Si nécessaire, une rencontre sera organisée par Djamila et Laurence pour les membres du CA entrants.

2.2. Division des tâches au sein du CA

Le CA décidera de la structure de la division des tâches lors de leur première rencontre.

2.3. Objectifs du CA pour l'année

Le CE et le CA s'entendent sur deux objectifs principaux pour le CA pour l'année 2017-2018:

1. Évaluation de la mise à l'essai de l'implantation d'IFMSA-Québec au campus de Moncton au courant de l'année, puis au terme de l'année

2017-2018, notamment à travers les rapports qui seront envoyés par les personnes-contact sur le campus de Moncton

2. Évaluation des options bancaires actuelles et potentielles pour le compte d'IFMSA-Québec

3. Présidence

3.1. Documents à adopter au Congrès d'automne

Le CE et le CA s'entendent pour que tous les documents révisés soient finalisés et envoyés samedi 16 septembre 2017, 20h.

3.1.1. Motion : Mise à l'essai d'un an au campus de Moncton

La motion itérée par le CE et le CA se lit comme suit :

“ Qu'IFMSA-Québec accorde une période d'essai d'un an au campus de Médecine l'Université de Sherbrooke à Moncton à titre de membre de l'organisme, avec un budget octroyé de 200\$ pour des activités d'IFMSA-Québec à Moncton pour l'année 2017-2018. Mme Aimée Bouka, à titre de Coordinatrice de Campus d'IFMSA-Québec à Moncton, est chargée de remettre au conseil exécutif d'IFMSA-Québec dans les délais prévus pour l'équipe nationale un rapport de mi-mandat et de fin de mandat détaillant les activités et le taux de participation à celles-ci. Le CA et CE d'IFMSA-Québec évalueront les rapports et proposeront leurs recommandations à l'Assemblée d'automne 2018 quant à l'adoption définitive du campus de Moncton comme membre d'IFMSA-Québec.”

3.1.2. Budget 2017-2018

Laurence finalisera le budget d'ici le 16 septembre.

3.1.3. Plan Stratégique 2017-2020

Djamila sollicite la participation de tous pour réviser le document de la planification stratégique avant le 16 septembre.

3.1.4. Rapport des activités

Djamila attend toujours les rapports des comités de santé sexuelle (SCORA) et des échanges d'immersion (SCOI) afin de compléter le rapport d'activité de l'année 2016-2017.

3.1.5. Rapports des délégations

Les rapports de délégation sont prêts pour le RM2017 et l'AM2017. Il manque le rapport du MM2017, qui reste à finaliser.

3.1.6. Prises de position

Djamila sollicite la participation de tous pour réviser les prises de position à adopter avant le 16 septembre.

3.2. Mises à jour Congrès

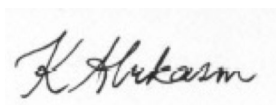
Il y a des délais logistiques dans la réservation des locaux et du YWCA. William et Djamila sont sur le dossier. Gaël suggère de se rendre sur place pour discuter directement avec le YWCA.

3.2.1. Manque important de promotion

Djamila souligne qu'il y a jusqu'à présent peu de personnes intéressées à assister au congrès par rapport aux années antérieures. Elle rappelle l'importance de faire de la promotion auprès des étudiants en médecine, autant sur les campus que sur les réseaux sociaux.

4. Varia

**5. Clôture
21h46**



La secrétaire générale,
Karma Abukasm

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF LE **17 OCTOBRE 2017.**