

## Ordre du jour - réunion de comité du 24.10.2017

**Membres présents : 15**

**Apéro de ce jeudi** : à l'Irish Pub en vieille ville. Ils vont acheter 6 pichets. ELSA contribue aussi à 50%. Il y aura un photographe qui a été payé 150.-. Vote pour l'apéro : à l'unanimité (15).

### 1. MONEY MONEY MONEY

- **Achats pour apéro ou autre en France et remboursement en CHF**
  - **Avec le taux de change CHF / € du jour des achats**

La personne paie en euros, ensuite, avec le ticket, elle se fait rembourser en francs suisse selon le taux de change du jour. Catia se charge de payer avec une carte bancaire en euros.

- Mise à jour financière
  - Quelle est la situation de nos caisses? → Retour du trésorier

100.- chez UBS et 2480.- au total. On a perdu la moitié en 2 ans. On ne descendra pas en dessous des 2'000.-. Après la soirée, on aura 2320.-. On va vérifier pour recevoir les subventions avant janvier.

Pour la soirée au BYPASS : on va voir pour l'investissement (prochaine réunion). Opportunité de gagner de l'argent sur les bénéfices.

### 2. ASPECTS PRATIQUES

La pratique fait qu'il y a 2 repas offerts pour le comité par année.

- Organisation pratique (horaires et lieux) des prochaines réunions de Comité
  - Doodle au sein du comité restreint

Voir le lien sur le groupe Facebook du Doodle pour que le comité restreint (présidente, vice-président, trésorier, secrétaire) + directeurs de pôles puissent se voir. On va essayer de fixer une date pour chaque deux semaines.

Vote sur cette proposition : Pour : 13 / Abstention : 2 / Contre : 0

On fera un 2ème Doodle pour toutes les personnes intéressées

- Passage de Dropbox à Google Drive
  - Principes d'organisation : 1 dossier par pôle
    - Note : logique des boîtes dans l'email

Renat a fait un dossier sur Google Drive avec des catégories par pôles et positions importantes.

Vote pour utiliser Google Drive : Pour : unanimité

- Adresses mails

Proposition de Jasmin : faire des adresses mails pour chaque pôle afin de mettre de l'ordre dans la boîte mail. Exemples : aed-marketing@unige.ch etc... À la prochaine réunion, il faudra voir le budget de cette idée.

Vote sur ce principe : Pour : 4 / Abstention : 3 / Contre : 5

Ça ne passe pas. La prochaine fois, ils vont proposer un plan plus élaboré. On fera un vote avec le budget.

- Gestion de la boîte mail

Plus grande communication entre les pôles pour ouvrir les opportunités. Mettre en valeur les sujets qui sont sur la table.

Proposition : faire un autre document drive "affaires en cours"

Vote : unanimité

- Annonce Facebook / Site AED du Nouveau Comité
  - Publier les photos en même temps ?

L'annonce se fera aujourd'hui par Aïcha et Kerly.

### **3. IDÉES / PROPOSITIONS / PROJETS / AUTRE**

- **EY**

Aïcha va faire une section dans les mails pour les propositions professionnelles. Comme ça, tout le monde sera au courant des propositions qui sont faites. Toute personne est invitée à participer à ce pôle. Il y aura, dans la boîte mail et dans le Google Drive, une section professionnelle.

- Changement de la nécessité du vote en AG à 2/3

Il y a une contrainte, il faut une AG extraordinaire. On peut la faire en printemps, en été ou l'année prochaine. Il faut rajouter des points pour qu'il y ait une AG. Renat va faire un copier-coller des statuts et on pourra commenter sur le document de Google Drive.

- Propositions pour le voyage AED
  - Sondage? Idées? Autres?

Faire un groupe de travail sur le voyage. La subvention est de 14'000.-.

Propositions : Rome et Bologne / Amsterdam

- Organisation d'un weekend d'intégration (cf. AESPRI) - rentrée 2018
  - Budget p. pers. 80.- / all inclusive
  - Activités, soirées, etc.

Vote sur le principe : unanimité

- Bal de droit

Rapporte de l'argent et centré sur la remise de diplôme pour inviter nos proches. Dans un hôtel. Faire un groupe whatsapp pour le bal. Après la cérémonie, ça sera un bal. On peut l'organiser avec l'ELSA.

Financement : autres soirées, prélocations, vente de pâtisseries, stand dans le hall, alma organise des événements. On n'accepte pas de donation selon les statuts. Sponsors ? à discuter.

Il faut faire un Google drive bal.

Vote sur la proposition : unanimité

- Mise en place d'une sorte de "pop-up" sur le site web de l'AED pour promouvoir les événements

Publicité s'ouvre dès qu'on ouvre le site en cas d'évènements. Vote : Pour: 13/Contre: 1/Abstention: 0

Il y a des écrans à unimail qui affichent des publicités : fait de la pub.

- Lettre Course de l'Escalade

Pas d'invitation, seulement des informations pratiques.

- Publication des annonces de répétiteur/répétitrice

Céline reçoit les mails pour les répétiteurs et les publie sur le site.

- Examen/Contrôle des 3<sup>ème</sup> de comptabilité

Il y a eu 2 examens : 1 normal et 1 rattrapage. Le premier barème était normal mais le deuxième examen était trop difficile mais en même temps, le 6 était facile à avoir. Les personnes qui ont rattrapé et ceux qui n'ont pas rattrapé sont frustrés. Vote : écrire un mail : Pour : 13 / Abstention : 1 / Contre : 0

Kerly va écrire un mail pour exposer les 2 côtés. Conclusion : l'examen était mal fait.

- Mail pour AG Uni-Party

Samy est au courant, il doit y aller absolument, ou quelqu'un de son pôle. Il faut faire un retour à la prochaine réunion.

- Permanences - Planning ou autre

Il faut faire un planning ou on arrête de les faire. On a réservé la salle pour toute l'année. Le but est d'être là et de répondre aux éventuelles questions. C'est mardi à midi.

- Sport

EPFL ont contacté l'AED pour un tournoi. Ça n'a pas marché l'année passée. Est-ce qu'on le refait ?

Vote : Pour : 6 / Abstention : 7 / Contre : 0

AED doit-elle subventionner les frais de la course de l'escalade pour les coureurs qui représentent l'AED?

- Polos

Céline doit parler avec Kerly pour réserver. On va faire un Doodle pour la taille des personnes.