



Procès verbal de l'Assemblée Générale

du 25 octobre 2005

Sur convocation du Conseil d'Administration, conformément à l'ordre du jour tel qu'arrêté :

- 1) Approbation du PV de l'AG du 26.05.2005
- 2) Communication du Président
- 3) Communication du Doyen
- 4) Bilan des comptes de l'année écoulée
- 5) Décharge des administrateurs
- 6) Présentation du budget
- 7) Modification des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur
- 8) Election des responsables
- 9) Tour de table des sections et commissions
- 10) Divers
- 11) Sandwich et verre de l'amitié

* *
*

Liste des présences et procurations :

Cf. annexe

Il a été débattu de ce qui suit dès 18 :45 heures sous la présidence de Jérôme Nokermann, Président du Conseil d'Administration.

Toutes les décisions débattues indiquent le quorum requis et atteint.

1) Approbation du PV de l'AG ordinaire du 26.05.2005

Le président rappelle au préalable que les membres actifs et les délégués ont une voix (cumulable) ainsi que les représentants des autres cercles du MESA.

Peu de personnes présentes ont lu le procès-verbal, mais l'Assemblée s'accorde sur le fait que ce soit suffisant.

Décision : 0 contre, 17 abstentions, le reste pour

L'AG approuve le PV de l'AG du 26.05.2005

2) Communication du Président

Le président souligne que l'année académique a bien démarré et que les activités qui ont déjà eu lieu se sont déjà très bien déroulées. Les élections des délégués se sont majoritairement bien passées (la liste est presque complète) et l'application du décret dit « participation » est sur une bonne lancée.

3) Communication du Doyen

L'Assemblée déplore l'absence du Doyen. Ce point est donc clôturé.



Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005

4) Bilan des comptes de l'année écoulée

Les comptes ont été clôturés par Jérôme Dehon et révisés *in extremis* par Edouard Geuten. L'ancien trésorier nous explique la façon dont on classe habituellement les résultats (par activité) pour que tout le monde puisse suivre son bilan.

Il souligne les grosses rentrées de cette année qui sont essentiellement les cartes de membre, la soirée Ingé-Psycho qui a particulièrement bien marché, le forum Entreprise ainsi que les Trotinettes ; et souligne aussi les points noirs, à savoir l'achat de vêtements à l'effigie de l'AEES (mais il s'agit d'un investissement puisqu'un stock existe toujours) l'édition de l'Ingénu, le Guido (qui n'a pas été repris), la Soirée Accueil (qui a fait une balance positive cette année) et le bal. Dans les divers, Jérôme cite l'achat d'une machine serveur pour l'informatique et la création des Membres d'Honneur qui permet une belle petite rentrée.

Le président rappelle ensuite qu'aucun réviseur des comptes n'avaient été élu à la précédente AG. Edouard s'est proposé pour éviter l'organisation d'une AG extraordinaire, mais l'Assemblée doit tout de même l'élire.

Décision : 2 contre, aucune abstention, le reste pour

L'AG élit Edouard Geuten réviseur aux comptes.

On laisse la parole à Edouard qui nous livre son compte-rendu. Il salue la clarté des comptes, n'y ayant trouvé que quelques petites erreurs. Certains points sont malheureusement invérifiables. Il rappelle que l'ensemble des factures et le bilan complet est consultable au local.

L'Assemblée doit alors voter de la bonne gestion des comptes, sans quoi la décharge des administrateurs ne peut être effectuée.

Décision : 2 contre, aucune abstention, le reste pour

L'AG approuve la gestion des comptes.

Alison nous fait également la présentation des comptes de Peyresq tenus par Nicolas Valkenberg (absent pour cause de CA ProPeyresq)

5) Décharge des administrateurs

Le président rappelle ce qu'implique la décharge si elle est approuvée.

Décision : 0 contre, 3 abstentions, le reste pour

L'AG décharge les anciens administrateurs de leur fonction.

6) Présentation du budget

Alison nous présente l'ébauche de budget pour Peyresq.

Elle nous présente ensuite l'ébauche de budget de l'AEES :

- Les cartes de membres ne seront pas déficitaires puisque le Guido n'a pas été repris.
- Pas de perte non plus sur les T-shirts mais la création d'un T-shirt info risque d'en engendrer pour créer un stock.
- Projection des pertes sur l'Ingénu mais aussi sur le Minigénu
- Elle prévoit de grosses pertes sur l'ensemble des activités relatives au 125^e anniversaire.
- Le Bal des Ingénieurs restera une perte si on retourne au Casino de Chaudfontaine puisque ce dernier risque de nous coûter beaucoup plus cher que l'an passé en raison des travaux qui seront effectués cette année.

7) Modification des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur

- Modification des Statuts

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005**

Pour permettre à nos anciens de continuer à prendre part à la vie de l'AEES, nous proposons de modifier l'article 7.4. Pour améliorer la proposition du CA, Benoit Bidaine propose d'enlever la mention « ULg » pour permettre aux gens ayant quitté l'université pour aller dans une Haute Ecole, par exemple.

Décision : 0 contre, 1 abstention, le reste pour

L'AG approuve la modification de l'article 7.4

Suite au changement de banque, il nous a été conseillé d'indiquer clairement que le Président et le Trésorier sont chargés de pouvoir de manière individuelle sur les comptes. De plus, l'AG a le pouvoir de nommer des responsables mandataires sur certains comptes.

Décision : 0 contre, 5 abstentions, le reste pour

L'AG approuve la modification de l'article 37

ii. Modification du ROI

Suite à l'application du décret dit « Participation » le CA propose de renommer la commission « relation extérieure » en lui ajoutant « ... et formation ». Elle serait composée des responsables « affaires sociales », « informations études » et « relation entreprise ».

Le rôle du responsable « information études » provient de la scission du rôle du responsable « affaires facultaires » entre ce qui concerne le Conseil de Faculté et ce qui touche à la diffusion de l'information sur les études. Le responsable « affaires facultaires » est, quant à lui, déplacé à la commission « participation ».

Déplacement du poste « affaires facultaires » à la commission « participation »

Décision : 0 contre, 8 abstentions, le reste pour

L'AG approuve le déplacement du poste de responsable « affaires facultaires »

Création du poste « information études »

Décision : 0 contre, 4 abstentions, le reste pour

L'AG approuve la création du poste de responsable « information études »

Renommer la commission « relations extérieures » en « relations extérieures et formation »

Décision : 0 contre, 1 abstention, le reste pour

L'AG renomme la commission « relations extérieures » en « relations extérieures et formation ».

Modification des notes sur le rôle de l'administrateur

Décision : 2 contre, 0 abstentions, le reste pour

L'AG approuve la modification des notes sur le rôle de l'administrateur

Modification dans la définition des postes impliqués

Décision : unanimité pour

L'AG approuve la modification des notes sur les différents postes

8) Election des responsables

i. Election de l'administrateur « loisirs »

Bruno Da Silva Gonçalves se présente à ce poste qu'il a assuré jusqu'à présent *ad interim*. Il a déjà à son actif le barbecue de rentrée et le souper

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005**

accueil. Le poste lui plait et il est prêt à prendre les responsabilités des activités.

Questions posées :

- Quels sont tes projets pour l'année ? Faire des bénéfiques !! Beaucoup d'amusement et d'organisations aeessiennes.
- Où comptes-tu organiser le Bal des Ingénieurs ? Au Casino si c'est financièrement possible.

Le vote est fait à bulletin secret.

Décision : 1 contre, 3 abstentions, 26 pour

L'AG élit Bruno DSG en qualité d'administrateur « loisirs »

ii. Election du responsable « fournitures »

Dorian Charlier se présente au poste. Les kilomètres ne lui font pas peur et il a des contacts chez un grossiste. Peut-être saurait-il obtenir de bons prix ?

Décision : 0 contre, 4 abstentions, le reste pour

L'AG élit Dorian Charlier en qualité de responsable « fournitures »

iii. Election de responsable « relations entreprises »

Charlie Roba se présente au poste. Il exerce ce poste officieusement depuis quelques temps déjà pour cette activité que l'on sait importante du point de vue du bilan financier de l'AEES.

Questions posées :

- Comment cela se passe-t-il avec le groupe ? Un bon avancement général de l'organisation et on passe tout doucement à l'organisation pratique.

Décision : 0 contre, 4 abstentions, le reste pour

L'AG élit Charlie Roba en qualité de responsable « relations entreprises »

iv. Election du responsable « affaires facultaires »

Pierre Thirion se présente à ce poste mais il est absent.

Décision : unanimité pour

L'AG élit Pierre Thirion en qualité de responsable « affaires facultaires »

v. Election du responsable « informations études »

Le président explique le rôle de ce nouveau poste. Il s'agit de rassembler les informations utiles aux étudiants pour leur choix d'option, leur formation en général, ...

Sophie Mahy se présente au poste. Elle fait déjà partie de l'équipe du forum et y remplit le rôle de la communication aux étudiants, ce qui correspond en partie au rôle du responsable « informations études ».

Questions posées :

- Que comptes-tu faire de concret ? Essayer au maximum de faire parvenir l'information jusqu'aux étudiants, ce que les délégués ne

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005**

font pas toujours ainsi que bien informer les étudiants de 1^{ère} et 2^e Bachelier quant à leurs choix de sections.

Décision : 2 contre, 6 abstentions, le reste pour

L'AG élit Sophie Mahy en qualité de responsable « informations études »

vi. Election du responsable « affaires sociales »

Pol Marchand se présente à ce poste. Il a déjà participé à une réunion avec le professeur De Marneffe pour les bourses d'encadrement Pisard. Son objectif est de faire connaître le fonds Pisard et surtout sa renommée plutôt que son aspect monétaire.

Questions posées :

- Que comptes-tu faire pour les autres bourses que Pisard ? il est prêt à récolter toutes les informations sur les bourses comme Erasmus, ...
- Parviendras-tu à cumuler tes postes ? Il est prêt à laisser son poste s'il vient à manquer de temps.

Décision : 3 contre, 0 abstention, le reste pour

L'AG élit Pol Marchand en qualité de responsable « affaires sociales »

9) Tour de table des sections et commissions

a) Best

Le Président rappelle que Best devait, selon ce qui avait été voté à l'AG précédente, présenter à cette AG les activités qu'ils proposaient de faire pour relever des fonds. De ce programme dépendait leur dotation que l'AEES leur fait.

Marie Huet présente l'association pour les nouveaux étudiants qui ne connaîtraient pas encore l'association. Elle fait part du problème qu'a Best pour récolter des fonds. Leur budget est d'environ 3000€ pour le projet d'échange et entre 5000 et 6000€ pour le cours d'été.

Questions posées :

- Quelles sont les opérations d'information pour les étudiants ? Un article a été inséré dans l'Ingénu mais ce dernier a été distribué trop tard, leur première rencontre s'était déjà déroulée. Ils comptent passer dans les amphis et mettre un autre article dans l'Ingénu. Axel Modave leur suggère l'utilisation des valves de l'Europe également.

b) Commission logistique

Kevin nous fait une présentation des activités pour le 125^e anniversaire de l'AEES. Le vernissage de l'exposition retraçant l'histoire de l'AEES aura lieu le 15/11 et un drink sera offert aux étudiants le lendemain.

c) Réseau

Edouard rappelle que les étudiants désirant un accès Internet au local et/ou une adresse mail @ees doivent s'adresser à lui, en personne ou par e-mail.

L'installation de plusieurs machines à côté du local est en bonne voie, il annonce comme date la fin du mois de novembre.

d) Information

Le bouclage du prochain Ingénu aura lieu ce vendredi 28 octobre.



Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005

e) Trésorerie

Un rappel des avantages offerts par la carte de membre est fait par Benoit.

f) Web

Axel demande la liste des mails des délégués ainsi que des mails @aees. Il rappelle également que les informations (même partielles) sur les activités sont à lui remettre le plus rapidement et à compléter au fur et à mesure de l'avancement de l'organisation.

g) Relations extérieures

On rappelle que le forum est organisé par une équipe de 9 personnes qui entourent Charlie et Jonathan. La Formation CV organisée par Philippe Cuvelier de la Cellule Emploi ULg se fera ce 16 novembre.

h) Participation

Il manque encore 5 personnes pour le Conseil de Faculté, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Bastien. Le Conseil se réunit une fois par mois le mercredi de 16h30 à 18h30. Bastien rappelle qu'il est important que les étudiants soient représentés en nombre à ce Conseil même quand l'ordre du jour ne les concerne pas vraiment, cela montre aux autres responsables que les étudiants se sentent impliqués dans la vie de la Faculté.

Il manque encore 6 délégués en technique.

Benoit Bidaine pointe un sujet dont doivent débattre les délégués : un programme provisoire des masters existe déjà et il devra être publié pour l'année prochaine. Cependant, le stage en entreprise, lorsqu'il est au programme de la section, est valorisé à hauteur de 5 crédits maximum alors qu'il l'est de 8 à 12 crédits en technique. Il serait bon d'en discuter, peut-être de réaliser une enquête auprès des gens qui ont réalisé un stage.

i) 1^{ère} Bachelier

Le T-shirt AEES pour les informaticiens est plébiscité. Alison remarque que c'est en bonne voie, elle attend des devis à proposer en CA.

j) 2^e Bachelier

Les étudiants se plaignent du cours d'Analyse II dispensé par le Pr. Schneiders (ce point sera discuté plus avant)

k) 1^{ère} technique

On leur rappelle de faire de la pub (notamment par l'intermédiaire du site de l'AEES) pour les soirées de section.

Les étudiants en section physique entendent souvent dans leurs cours qu'ils n'ont pas suffisamment de base lorsqu'ils arrivent en 1^{ère} technique. Il serait bon de revoir les prérequis pour l'organisation de la 3^e année de Bachelier.

l) 2^e et 3^e technique

Pas de remarque particulière.



Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25.10.2005

10) Divers

a) Cours d'Analyse II

Les étudiants répétants proposent une réunion ouverte à tous les étudiants ce vendredi au R75 (Institut Montefiore) à 13h00. Cette réunion servirait à préparer une autre réunion en présence du Doyen et du Pr. Schneiders. Les étudiants ayant réussi le cours d'Analyse II sont cordialement invités à participer à cette réunion.

b) AG de la CdC

L'AG de la Centrale des Cours aura lieu mercredi prochain.

11) Sandwich et verre de l'amitié

* *
*

La séance est levée à 20h50.

En foi de quoi, le présent extrait de procès-verbal a été dressé et transmis aux autorités compétentes.

Pour le Conseil d'administration :

Le Secrétaire :

Cédric ANDRÉ.

Le Président :

Jérôme NOKERMAN
