

Présents au CA du 10 juillet 2000:

Charlène Bélanger (Biochimie, Pavillon Principal), Geneviève Bernard (MD-Sc. Neurologiques, Pav. Paul G. Desmarais Udm), Séverine Descombes (Sc. Neurologiques, Hôpital Ste-Justine), Nadia Dubé (Sc. Biomédicales, Hôpital Ste-Justine), Catherine Hamelin (Sc. Biomédicales, Hôpital Ste-Justine), Karine Lévesque (Microbiologie, Pavillon Principal), Joël Monzée (Sc. Neurologiques, Pav. Paul G. Desmarais Udm), Ali Salahpour (Invité, Biochimie Udm), May Simaan (Pharmacologie, Hôpital Ste-Justine), Anh Thu Tran Duc (Physiologie, Institut de cardiologie de Montréal), Manuela Villion (Microbiologie, Pav. Principal Udm), et Nathalie Walter (Sc. Biomédicales, Institut universitaire de gériatrie de Montréal).

L'ordre du jour était:

0. Accueil
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV de la séance du 5 juin 2000
3. Points d'information (45 minutes)
 - 3.1 Politique scientifique: bilan
 - 3.2 Politique jeunesse
 - 3.3 Information Force jeunesse
 - les bébés du millénaire
 - 3.4 Information FAÉCUM
 - 3.5 Congrès 2001
4. Points de discussion (1 heure)
 - 4.1 Reconfiguration du CA-AEGSFM
 - *Rendre l'AEGSFM conforme à la loi (loi provinciale 32)*
 - *10 à 12 réunions/an*
 - *Gestion politique*
 - *Gestion quotidienne*
 - *15 à 21 personnes élues/nommées en AG ou CA subséquents*
 - *Quorum mesurable*

Noyau de base (5):	Coordonnateurs (5):	Coordon.-adjoints (5):	Délégués des hôpitaux (6):
Président	Bioéthique	Académique	Pavillon principal
Secrétaire Général	Diffusion	Externe	CHUM
VP Externe	Étudiants étrangers	Aff. Médicales	Ste-Justine
VP Académique	Vie étudiante	Services (secrétaire)	IUGériatrie
VP Finances/développ	Entreprises	Finances	Cardio/Maisonneuve
			IRCM

- 4.2 Création d'un Conseil des délégués
 - *4 réunions/an*
 - *Gestion académique*
 - *Nombre illimité de représentants*
 - *Représentation par programme de recherche: ex. 1/20 étudiants max. 10*
 - *Possibilité de verrou du CA si unanimité du CD*
- 4.3 Activités de la rentrée 2000
 - *BBQ*
 - *Super fromage*
 - *AG: conférence sur les ICRS, AG et soirée dansante*
 - *Rallye cycliste*
 - *Paint-ball*

- *FAÉCUM*

- 5- Varia
 - 6- Prochaines réunions
 - 7- Clôture
-

0. Ouverture

Ouverture du CA à 18h30, à la salle P-417 du Pavillon Principal de l'Université de Montréal.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité, après avoir effectué la modification suivante: le point 4 précédera le point 3.

2. Adoption du PV de la séance du 5 juin 2000

Le PV du 5 juin 2000 ne peut être adopté vu l'absence de la secrétaire.

3. Points de discussion (1 heure)

3.1 Reconfiguration du CA-AEGSFM

L'AEGSFM ne respecte pas la nouvelle loi. Le nombre de réunions/an est en accord avec la volonté et les disponibilités des membres. Le CA serait organisé comme suit:

- noyau de base (5)
- coordonnateurs (5)
- coordonnateurs-adjoints (5)
- délégués des hôpitaux (6)

Permettrait, d'une part, d'assurer la transmission de l'information, des dossiers et thèmes d'année en année dans l'association, et d'autre part, à travers tout le réseau (éventuellement via le journal électronique).

3.2 Création d'un Conseil des délégués

Certains étudiants souhaitent réaliser des tâches concrètes à raison d'environ 4 fois par année. Nous devrions limiter le nombre de représentants par programme, d'autant plus s'il y a verrou du CA.

Plénière:

Catherine Hamelin: Comment remplir les postes?

Joël Monzée: Il faudra diviser les tâches, bien définir la responsabilité de chacun et nos vrais besoins. Si on n'atteint pas les 21 personnes, et bien la porte demeure ainsi ouverte à d'autres intéressés.

Catherine Hamelin: La charge de travail était-elle bien répartie avec 10 personnes?

Joël Monzée: Certains postes ont été plus ingrats que d'autres, tel que celui du trésorier, mais avec l'aide des coordonnateurs, la répartition du travail devrait être meilleure.

Ali Salahpour: De qui sera composé le conseil des délégués versus celui du CA?

Joël Monzée: Il y aura des délégués de différents centres de recherche et programmes.

Ali Salahpour: Y a-t-il des gens du CA dans le Conseil des délégués? Ce serait possible, un peu comme le CC de la FAÉCUM. La formation du Conseil des délégués pourrait être une des tâches du vice-président académique.

Nathalie Walter: Si on crée des nouveaux postes, est-ce qu'on va pouvoir les combler? C'est bon de faire une restructuration, mais sans tout changer pour autant.

Joël Monzée: Il est de plus en plus difficile de distinguer CA et CE. Il y a 2 ans, les réunions se faisaient le midi car tout le monde était sur le campus, mais désormais, les gens sont de plus en plus dispersés. Ainsi, les réunions ont lieu le soir, et le travail se fait en modules.

Ali Salahpour: Les 21 postes sont là pour officialiser le CA et savoir si on a le quorum. La charte permet d'expulser un absent sans raison valable pour 3 fois de suite.

Ali Salahpour: Il est difficile d'avoir 21 postes. Il serait important de renforcer les unités.

Joël Monzée: Il faut que les délégués remplissent leur fonction, et qu'ils aient des personnes ressources.

Charlène Bélanger: Il faudrait définir les différentes tâches des différents postes.

Nathalie Walter: Ce seront des délégués de programme, de site, d'unité??

Charlène Bélanger: Pourquoi y aurait-il seulement 6 réunions par an?

Joël Monzée: Il s'agit d'un minimum. La fréquence dépendra du nombre de problèmes et de projets à faire avancer.

Geneviève Bernard: Il pourrait y avoir 1 représentant du Pavillon Principal pour les différents programmes.

Séverine Descombes: Trouver les 18 représentants au Comité des Programmes (CAPES).

Catherine Hamelin et Nadia Dubé: On devrait plutôt trouver des gens, les sensibiliser, avant de mettre en place une grosse structure.

Joël Monzée: Il faut définir les différentes tâches même si toutes ne seront pas remplies.

Ali Salahpour: Je suggère un travail de concert entre le noyau de base et les coordonnateurs, qui seront un peu à part des autres, afin de réduire le nombre de gens sur le CA, et éviter ainsi les problèmes de quorum.

Joël Monzée: S'il y a des petits groupes de travail qui se réunissent plus souvent sur un sujet particulier, alors le CA peut se réunir seulement 1 fois par mois et avoir le quorum.

Manuela Villion: Il faut un CE petit, et avec 7 personnes, nous avons le quorum. D'autre part, je ne comprends pas comment seraient répartis les délégués de programme et les représentants de département. Est-ce que ce sont les mêmes personnes?

Catherine Hamelin: Nous devons recruter des gens.

Joël Monzée: Le besoin est là. Nous créons l'offre. Il ne faut pas que l'association reparte à zéro après le départ de certains.

Nathalie Walter: Je trouve qu'il y trop de postes, les adjoints devraient peut-être être supprimés.

Manuela Villion: Un CA aussi gros est difficilement gérable.

Ali Salahpour: Un compromis pourrait être fait: le noyau de base serait le CE.

Joël Monzée: Le but est d'avoir un CE plus souple.

Manuela Villion: Les membres du CE sont élus par les membres du CA et les membres du CA élus en AG.

Joël Monzée: Le CE n'est pas légal. Il y a un verrou: il faut un quorum en AG (55 personnes) et après, les membres pourraient être habilités à voter d'autres membres. Donc, voici la proposition. Vous pourrez en discuter ou finaliser. La question est reportée au prochain CA. Prendre connaissance de la loi 32 au www.document.gouv.qc.ca.

3.3 Activités de la rentrée

- BBQ

Le BBQ aura lieu le mercredi 1^{er} septembre 2000. Il est convenu qu'il n'y aura pas vente d'alcool sur place.

- Souper fromage

Le souper fromage aura lieu à la mi-octobre.

- AG: conférence sur les ICRS, AG, et soirée dansante

Il a été déterminé que la prochaine AG aurait lieu le 22 septembre 2000.

- Rallye cycliste

Date: 17 septembre 2000.

- Paint-ball

Ali Salahpour s'occupe du dossier.

- FAÉCUM

May Simaan s'occupe du dossier.

4. Points d'information**4.1 Politique scientifique: bilan**

Le 21 août, débiteront les scéances du Conseil ministériel. Le mémoire préparé par l'AEGSFM sera bientôt prêt et envoyé par e-mail début août. Le Forum sur la santé aura lieu à l'automne. Une rétribution a été accordée afin d'obtenir une aide juridique.

Karine Lévesque et Nathalie Walter: Proposent que l'association paie un étudiant afin de déterminer les lois nécessaires à notre politique scientifique (sous réserve d'acceptation du trésorier). La proposition est secondée par *Joël Monzée*. Pas de vote.

Les étudiants de Sherbrooke en médecine vont probablement écrire un document pour exercer une pression sur la FEUQ. La FAÉCUM cosignera le mémoire. Les autres associations en santé de l'Université de Montréal ont également été contactées et participeront peut-être.

4.2 Politique jeunesse

Martin Koskinen, président de Force jeunesse, nous a communiqué que rien ne concerne l'AEGSFM actuellement.

4.3 Information Force jeunesse**- les bébés du millénaire**

La réforme de la politique parentale en cours concernant les étudiants des 2^e et 3^e cycles vise à leur permettre de bénéficier du programme provincial plutôt que fédéral. Force jeunesse s'occupe présentement du dossier. L'association des "bébés du millénaire" deviendra peut-être une fondation. Éventuellement, des pétitions circuleront et des activités seront organisées, afin d'obliger le fédéral à discuter avec les étudiants.

4.4 Information FAÉCUM

4.5 Congrès 2001

Le prochain Congrès aura lieu aux anciens HEC, ce qui sera moins coûteux. Il y aura possibilité pour les étudiants présentant leur projet d'utiliser powerpoint. La date limite pour l'envoi de l'abstract sera le 15 octobre, et se fera via e-mail. Nous aurons une aide informatique. Le Congrès aura lieu le 27 janvier 2001.

5. Varia

6. Prochaines réunions

Les prochains CA auront lieu les jeudi 10 août et lundi 4 septembre.

7. Clôture

Sur proposition de *Nathalie Walter*, secondée par *Catherine Hamelin*, la réunion prend fin à 21h55.