



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2019

Tenu le mercredi 13 novembre 2019 à 18 h
à la salle du conseil universitaire (local CSL-3632) au pavillon Casault (CSL)



SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Audrey Laberge-Carignan	Sciences et Génie
Ben Rachid Manli	Droit
Cécile Gagnon	Faculté des études supérieures et postdoctorales
Éric Gagnon	Philosophie
Gabriel Lamothe	Médecine
Gabriel Savard	Science et génie
Jérémy Bernard	Médecine
Joran Jeudy	Sciences de l'administration
Josyane Turgeon	Chimie
Julien Fouquet-Asselin	Sciences de l'administration
Karine Denis	Faculté des lettres et des sciences humaines
Mathilde Trudel-Ferland	Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Ons Marsit	Médecine
Virginie Paquet	Sciences de l'administration
Roxanne Sergerie	Pharmacie
Samuel Yergeau	Foresterie, géographie et géomatique
Sabrina Bourgeois	Faculté des sciences sociales
Sophie Tremblay	Pharmacie
Stéphanie de Rogo Clément	Faculté des sciences de l'éducation
Stéphanie Pisani	Faculté des sciences sociales
Vivien Kobou Tsogli	Droit

SONT ABSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Alessandro Pozzi	Faculté des sciences sociales
Asma Ben Hassine	Faculté des sciences infirmières
Joanie Tremblay Flamand	Sciences de l'administration
Louisianne Tardif-Leblanc	Faculté d'architecture, d'art et de design
Robin Gusto	Études internationales

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF SUIVANTS :

Nicolas Pouliot	Président
Richenel Ostine	Secrétaire général
Charlotte Barry	V.-p aux affaires internes
Nathaniel Morin	V.-p. aux affaires financière et au développement
* Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu	V.-p. aux études et à la recherche
* Lydia Arsenaault	V.-p. aux droits étudiants
* Jason. F. Ortmann	V.-p. aux affaires externes

* Membres sans droit de vote et ne faisant pas partie du quorum.

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Nicolas Pouliot constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18h10.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Samuel Yergeau

Que Mme Jimena Ruiz Aragon agisse à titre de présidente d'assemblée et que M. Richenel Ostiné à titre de secrétaire d'assemblée

Adoptée à l'unanimité

3. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée se présente et procède à la lecture de l'ordre du jour. Elle demande s'il y a des modifications à apporter. M. Richenel Ostiné demande d'ajouter le point 6.9 dossier RH, 7. 3 Café Fou AELIÉS, 7.4 Chaire publique et concours NÉO, 6. 10, Comité BSC, 10.4 adoptions du budget et état des résultats.

Résolution n°2

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Josyane Turgeon

D'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

ORDRE DU JOUR

18h00

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Nominations du président et du secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 octobre 2019
5. Communication Présidence
6. Ressources humaines
 - 6.1 Démission du Conseil d'administration
 - 6.2 Nomination du CA
 - 6.3 Comité des ressources humaines
 - 6.4 Comité RG
 - 6.5 Comité de la chaire publique et du concours Néo
 - 6.6 Comité de mobilisation
 - 6.7 Rapport mensuel du comité exécutif
 - 6.8 Rapport du comité des CCC
 - 6.9 Dossier RH
 - 6.10 Comité BSC
7. Commission des représentants sur les instances décisionnelles de l'Université Laval
 - 7.1 Commission des études

8. Affaires internes
 - 8.1 Modifications des règlements généraux
 - 8.2 Violences à caractère sexuel

PAUSE

9. Affaires académiques et droits étudiants
 - 9.1 Modifications des règlements généraux
10. Affaires financières
 - 10.1 Dossier ASEQ
 - 10.2 Revenu Québec
 - 10.3 Fondation de l'Université
11. Affaires internes
 - 11.1 Projet de modifications des règlements généraux
 - 11.2 Test de compétences en français
 - 11.3 Café Fou-AELIÉS
 - 11.4 Chaire publique et cogito
12. Affaires externes
 - 12.1 Résultats de l'enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiants.
 - 12.2 Programme de l'expérience québécoise
13. Activités des associations
14. Affaires nouvelle (Varia)
15. Date du prochain CA ()
16. Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2019

Considérant qu'une copie du procès-verbal de l'assemblée du 18 septembre 2019 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution n°3

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

D'adopter le procès-verbal du CA du 9 octobre aout 2019 sous réserves de modifications

Adoptée à l'unanimité

5. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

La présidence souhaite la bienvenue aux administrateurs-trices au conseil d'administration de ce soir. Au niveau RH, la présidence informe le CA que nous avons procédé à l'embauche d'une attachée aux communications. Il y a eu la retraite Et si on rédigeait, par ailleurs l'AELIÉS s'est mobilisé contre la suppression du programme de l'expérience québécoise, la mémoire sur la place du français à l'Université Laval, il y a le dossier concernant la modification des règlements généraux et les résultats de l'enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiants.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Démission au CA

6.2. Nomination au CA

Le secrétaire général présente les administrateurs-trices qui doivent être entérinés par le Conseil d'administration Cécile Gagnon, Nisrine Moubarak, Asma Ben Hassine, François Girard, Stéphane Pisani, Stéphanie de Rogo Clément.

Résolution n°4

Proposé par Richenel Ostiné

Appuyé par Nicolas Pouliot

Adoptée à l'unanimité

6.3. Comité des ressources humaines.

Huis clos.

Considérant les postes qu'il y a sur le comité des ressources humaines. Il faudra faire des recrutements sur ce comité. Nicolas Pouliot propose Vivien Kogou Tsogoli. Ce dernier a accepté.

Résolution n°5

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Richenel Ostiné

Que Vivien Kogou Tsogoli soit élu sur le comité des ressources humaines.

Adoptée à l'unanimité

6.4. Comité RG

Résolution n°6

Proposé par Samuel Yergeau

Appuyé par Josyane Turgeon

Que Sabrina Bourgeois soit élue sur le comité des règlements généraux.

Que Gabriel Savard soit élu sur le comité des règlements généraux.

Élu.e.s à l'unanimité

6.5. Le comité de la chaire publique et concours Néo.

Résolution n°7

Proposé par Charlotte Barry

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que Karine Denis soit élue sur le comité chaire publique et Néo.

Que Sophie Tremblay soit élue sur le comité chaire publique et Néo.

Élu.e.s à l'unanimité

6.6. Comité de mobilisation

Résolution n°8

Proposé par Charlotte Barry

Appuyé par Nathaniel Morin

Que Gabriel Lamothe soit élu sur le comité Mob.

Que Nisrine Moubarak soit élue sur le comité Mob.

Élu.e.s à l'unanimité

6.7. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution n°9

Proposé par Josyane Turgeon

Appuyé par Karine Denis

Que les rapports mensuels des officiers et officières du comité exécutif pour la période du 4 octobre au 8 novembre 2019 soient adoptés.

Adoptée à l'unanimité

6.8. Comité de suivi de CCC

Résolution n°10

Proposé par Richenel Ostiné

Appuyé par Virginie Paquet

Qu'Ingrid Boutros, qui a été élue sur le conseil de discipline lors de la séance de travail du 12 novembre, soit entérinée par le CA.

Adoptée à l'unanimité

6.9. Comité RH

Cette partie du conseil d'administration était tenue en huis clos

6.10. Comité BSC

Résolution n°11

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Charlotte Barry

Que François Girard soit élu sur le comité BSC

Que Stéphanie de Rego Clément soit élue sur le comité BSC

Que Jérémie Bernard soit élu sur le comité BSC.

ÉLU.ES à l'unanimité

Résolution n°12

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Charlotte Barry

Que Stéphanie de Réglo Clément soit élue sur le comité BSC

Élu.e.s. à la majorité

6.11. Embauche attachée aux communications.

Considérant les entretiens d'embauche qui ont eu lieu le 28 octobre, le 30 octobre ainsi que le 7 novembre à la maison Marie Sirois

Que soit embauchée Mme Marie-Ève Duschesne pour le poste d'attachée aux communications, conformément aux recommandations du comité d'embauche.

7. ÉLECTION SUR LES INSTANCES DÉCISIONNELLES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Commission des études

Candidature de Geneviève Déry

La candidate s'est présentée aux admisnitateurs-trices. Elle est auxiliaire de recherche en second cycle, elle aime la recherche. Elle est quelqu'un qui a l'habitude de travailler en équipe, elle est relationnelle et elle a une capacité à travailler en groupe.

Après la période de questions sur sa motivation et sur sa capacité à défendre les intérêts de l'AELIÉS sur cette commission.

Résolution n°14

Geneviève a été élue à l'unanimité sur la commission des études.

8. AFFAIRES INTERNES

Modifications des règlements généraux

Samuel Yergeau a fait la mise en contexte du travail du comité RG. Ensuite, il a précisé que les débats vont se tenir dans un premier temps sur le forum des associations. Il a proposé à la présidence de l'assemblée de tenir une plénière de 15 minutes pour initier les discussions. Gabriel Savard a manifesté ses regrets par rapport au droit de veto accordé au CA par

rapport au Forum. Sabrina Bourgeois et Lydia Arsenault ont demandé des précisions concernant le terme de préjudices majeurs. C'est une expression qui peut prêter à confusion selon elles. Nathaniel Morin a fait un retour sur la notion d'imputabilité qui revient au conseil. À la suite des discussions, la résolution suivante a été adoptée :

Résolution n°15

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Nathaniel Morin

Que soient adoptées les modifications aux règlements généraux telles que présentées dans l'annexe A (Forum des associations) sauf pour le point 5.5.

Il est à noter que Gabriel Savard était en dissidence par rapport à ce vote

Il est à noter que Stéphane Pasini était en dissidence par rapport à ce vote

Adopté à l'unanimité avec amendements

Richenel Ostiné

Secrétaire général

Nicolas Pouliot

Président

