



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2019

Tenu le mercredi 17 avril 2019 à 18 h
à la salle 1466 du pavillon Charles-De Koninck



Association des étudiantes et des étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Alexandre Terrigeol Sciences et Génie
Audray Frechette-Barbeau Aménagement, architecture et arts visuels
Carl Lavoie Sciences de l'administration
Charlotte Barry Sciences sociales
Clément Joubert Foresterie, géographie et géomatique
Francis Marleau Donais Aménagement, architecture et arts visuels
François D'Assises Babou Bationo Sciences de l'administration
Jérémy Bernard Médecine
Josyane Trugeon Sciences et Génie
Jude Emmanuel Cléophat Pharmacie
Julien Fouquet-Asselin Sciences de l'administration
Julien Jolicoeur-Dugré Philosophie
Louis-Simon Rousseau Sciences sociales
Ludovic Miramand Médecine
Mathilde Trudel-Ferland Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Mohamed Nouni Sciences de l'administration
Nathaniel Morin Sciences de l'administration
Nidhal Mekki Droit
Olivier Villemaire-Côté Foresterie, géographie et géomatique
Samuel Yergeau Foresterie, géographie et géomatique
Thierry De Serres-Bérard Médecine

SONT ABSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Eliane Desruisseaux Lettres et des sciences humaines
Audrey Laberge-Carignan Sciences et Génie

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF SUIVANTS :

Kevin Villeneuve-Tremblay Président
Yasmine Mohamed Secrétaire générale
Myriam Champagne V.-p. aux affaires financière et au développement
* Ibrahima Massagninni Kone V.-p. aux études et à la recherche
* Nicolas Pouliot V.-p. aux affaires internes
* Catherine Asselin V.-p. aux droits étudiants
* Guillaume Plante V.-p. aux affaires externes
* Membres sans droit de vote et ne faisant pas partie du quorum.

SONT PRÉSENTS LES OBSERVATEURS SUIVANTS :

Jessica Virgili Pharmacie
Lydia Arsenault V.-p aux droits étudiants entrante

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Kevin Villeneuve-Tremblay constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18h05.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : M. Kevin-Villeneuve Tremblay

Appuyé par : M. Samuel Yergeau

Que Mme Jimena Ruiz Aragon agisse à titre de présidente d'assemblée et que Mme Yasmine Mohamed agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION 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. Mme Yasmine Mohamed propose d'ajouter le point 6.3 « démission au CA », le point 6.7 « Démission au CE », le point 6.7 « Ouverture du poste de la V.-p aux affaires internes », le point 6.9 « Ouverture du poste de V.-p aux études et à la recherche », le point 6.14 « Comité RH », le point 6.15 « Comité BSC » et le point 6.16 « Comité de la chaire publique et concours cogito ». M. Julien Jolicoeur-Dugré propose d'ajouter le point 12. « Motion soleil ».

Résolution n°2

Il est proposé par : M. Samuel Yergeau

Appuyé par : M. Mathilde Trudel-Ferland

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR

18 h 00

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 13 mars 2019
5. Communication Présidence
6. Ressources humaines
 - 6.1 Nomination au CA
 - 6.2 Absences répétées aux instances de l'AELIÉS
 - 6.3 Démission au CA
 - 6.4 Comité de vérification interne
 - 6.5 Nomination du président substitut
 - 6.6 Nomination d'une vice-présidence aux études et à la recherche intérimaire
 - 6.7 Démission au CE
 - 6.8 Ouverture du poste de la V.-p aux affaires internes
 - 6.9 Ouverture du poste de V.-p aux études et à la recherche
 - 6.10 Évaluations annuelles des employé-e-s

- 6.11 Politique de gestion des ressources humaines
- 6.12 Grille salariale des employé-e-s
- 6.13 Comité Directeur du Fou AELIÉS
- 6.14 Comité RH
- 6.15 Comité BSC
- 6.16 Comité de la chaire publique et concours cogito
- 6.17 Commission des affaires étudiantes
- 6.18 Rapport mensuel du comité exécutif
- 6.19 Rapport annuel du comité exécutif

7. Affaires financières

- 7.1 État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers et budget cumulatif évolutif
- 7.2 Régimes d'assurances de l'ASEQ 18 h 30
- 7.3 Entente sur les mauvaises créances
- 7.4 Changements de signataires, de cartes de crédits et de forfaits cellulaires
- 7.5 Facture Cain Lamarre

20 h 30 Pause

8. Affaires internes

- 8.1 Café Fou AELIÉS
- 8.2 Chaire publique et Cogito

9. Affaires externes

- 9.1 Position sur le Réseau de transport structurant de la Capitale

10. Affaires académiques et droits étudiants

- 10.1 Entente BDE-AELIÉS

11. Activités des associations

12. Motion soleil

13. Affaires nouvelles (Varia)

14. Date du prochain CA

15. Levée de l'assemblée

22h00

Adoptée à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 13 MARS 2019

Considérant qu'une copie du procès-verbal de l'assemblée du 13 mars 2019 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, la secrétaire générale est dispensée d'en faire la lecture.

Résolution n°3

Il est proposé par : M. Olivier Villemaire-Côté

Appuyé par : M. Clément Joubert

D'adopter le procès-verbal du CA du 13 mars 2019.

Adoptée à l'unanimité

5. COMMUNICATION PRÉSIDENCE

M. Kevin Villeneuve-Tremblay dit bonsoir à tout le monde et remercie chacun d'être venu. Il dit que c'est le dernier CA de l'exécutif de l'année 2018-2019. Il profite alors de l'occasion pour féliciter ses collègues et de souligner leur contribution en leur adressant chacun un mot. En concluant, il remercie tous les administrateurs et toutes les administratrices pour leurs efforts déployés tout au long de l'année.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Nomination au CA

Résolution n°4

Il est proposé par : Mme Yasmine Mohamed

Appuyé par : M. Samuel Yergeau

De nommer Mme Charlotte Barry, M. Nidhal Mekki et M. Frédéric Perreault sur le CA de l'AELIÉS.

Résolution n°5

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Clément Joubert

De mettre en dépôt la candidature de M. Frédéric Perreault.

Adoptée à l'unanimité.

Mme Charlotte Barry et M. Nidhal Mekki sont nommés sur le CA de l'AELIÉS.

6.2. Absences répétées aux instances de l'AELIÉS

Résolution n°6

Il est proposé par : Mme Yasmine Mohamed

Appuyé par : M. Olivier Villemare-Côté

Que Mme Audrey-Ann Malenfant soit destituée.

Adoptée à l'unanimité

6.3. Comité de CVI

Résolution n°7

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Carl Lavoie

Que M. Julien Fouquet-Asselin soit élu au comité de vérification interne.

Adoptée à l'unanimité

6.4. Démission du CA

Mme Yasmine Mohamed annonce la démission de Mme Samahe Sabir.

6.5. Nomination de président substitut

Résolution n°8

Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot

Appuyé par : Mme Yasmine Mohamed

Que Mme Lydia Arsenault soit nommée présidente substitut.

6.6. Nomination d'une vice-présidence aux études et à la recherche intérimaire

Résolution n°9

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Louis-Simon Rousseau

Que le mandat de M. Ibrahima Massagninni Kone au poste de vice-président aux études et à la recherche soit prolongé jusqu'au 31 mai 2019 afin d'assurer une transition de deux semaines à la suite de l'élection partielle du 15 mai 2019.

Adoptée à la majorité

6.7. Démission CE

M. Kevin Villeneuve-Tremblay annonce la démission de M. Mohamed Amine Tarib, le V.-p aux affaires internes entrant. Il précise que M. Tarib a décroché un stage qui s'inscrit dans son cheminement.

6.8. Ouverture du poste de la V.-p aux affaires internes

Résolution n°10

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que le poste de vice-présidente aux affaires internes soit ouvert aux candidatures.

Adoptée à la majorité

6.9. Ouverture du poste de V.-p aux études et à la recherche

Résolution n°11

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que le poste de vice-présidente aux études et à la recherche soit ouvert aux candidatures.

6.10. Évaluations annuelles des employé-e-s

Résolution n°14

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : Mme Mathilde Trudel-Ferland

Que la séance passe à un huis clos à 20h30.

Adoptée à l'unanimité

6.11. Politique de gestion des ressources humaines

Résolution n°15

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Que la politique de gestion des ressources humaines soit adoptée.

Adoptée à l'unanimité

6.12. Grille salariale des employé-e-s

Résolution n°16

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Olivier Villemaire-Côté

Que la grille salariale des employé-e-s soit adoptée, sauf pour l'adjoint à la chaire publique.

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°19

Il est proposé par : M. Carl Lavoie

Appuyé par : Mme Mathilde Trudel-Ferland

Qu'une motion de félicitation soit adressée à M. Kevin Villeneuve-Tremblay pour souligner son travail.

Résolution n°20

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Clément Joubert

De lever le Huis clos à 21h12.

Adoptée à l'unanimité

6.13. Comité Directeur du Fou AELIÉS

6.14. Comité RH

Résolution n°21

Mme Josyane Trugeon, appuyée par Mme Yasmine Mohamed, se propose pour siéger sur le comité RH.

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°22

Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot

Appuyé par : Mme Yasmine Mohamed

Que Francis Marleau-Donais soit élu sur le comité RH.

Adoptée à l'unanimité

6.15. Comité BSC

Résolution n°23

Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot

Appuyé par : Mme Yasmine Mohamed

Que Mathilde Trudel-Ferland soit élue sur le comité BSC.

Adoptée à l'unanimité

6.16. Comité de la chaire publique et concours cogito

Résolution n°24

Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot

Appuyé par : Mme Yasmine Mohamed

Que Josyane Trugeon soit élue sur le comité de la chaire publique et concours Cogito.

Adoptée à l'unanimité

6.17. Commission des affaires étudiantes

Mme Yasmine Mohamed annonce qu'un poste vacant sur la commission des affaires étudiantes à promouvoir et qu'une seule candidature a été reçue, celle de M. Carl Lavoie.

Résolution n°25

M. Carl Lavoie est élu à l'unanimité.

6.18. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution n°26

Il est proposé par : Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Carl Lavoie

Que le rapport mensuel des officiers pour la période du 9 mars 2019 au 12 avril 2019 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

6.19. Rapport annuel du comité exécutif

Résolution n°27

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Clément Joubert

Que le rapport annuel des officier-ère-s soit adopté.

Amendement n°1

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Clément Joubert

Que le rapport annuel des officier-ère-s soit adopté, sauf les rapports annuels du v-p aux études et à la recherche, du v-p aux affaires internes et du v-p aux affaires externes soient mis en dépôt

L'amendement est adopté à l'unanimité

La proposition amendée est adoptée à l'unanimité

7. AFFAIRES FINANCIÈRES

7.1. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers

Mme Myriam Champagne explique l'état des résultats, les bilans financiers et le suivi budgétaire du mois de mars. Pas beaucoup de revenus. Elle indique que 99% du budget de l'année a été utilisé jusqu'à présent.

Résolution n°28

Il est proposé par : Mme Myriam Champagne

Appuyé par : M. Carl Lavoie

Que soient adoptés l'état des résultats, les suivis budgétaires et les bilans financiers du mois de mars 2019.

Adoptée à l'unanimité

7.2. Régimes d'assurances de l'ASEQ

Résolution n°12

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Que la séance passe à un huis clos à 18h44.

Résolution n°13

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

De lever le huis clos à 19h50.

7.3. Entente sur les mauvaises créances

Mise en dépôt.

7.4. Changements de signataires, de cartes de crédits et de forfaits cellulaires

Résolution n°29

Il est proposé par : Mme. Myriam Champagne

Appuyé par : M. Carl Lavoie

Que:

- M. Nathaniel Morin, Mme Yasmine Mohamed et M. Nicolas Pouliot soient nommés signataires des effets bancaires de l'AELIÉS.
- L'AELIÉS octroie une allocation cellulaire mensuelle d'un montant de 55 \$ à M. Nicolas Pouliot, à Jason Ortmann et Mme Lydia Arsenault.
- Que l'AELIÉS octroie une carte de crédit Desjardins Affaires d'un montant de 2 000 \$ au nom de M. Nicolas Pouliot, une carte de crédit Desjardins Affaires d'un montant de 500 \$ au nom de Jason Ortmann et une carte de crédit Desjardins Affaires d'un montant de 2 000 \$ au nom de M. Jérôme Lizotte.
- Que l'AELIÉS annule la carte de crédit Desjardins Affaires au nom de M. Kevin Villeneuve-Tremblay et de M. Guillaume Plante.

Adoptée à l'unanimité

7.5. Facture Cain Lamarre

Résolution n°30

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Qu'une facture de 1146,88 \$ soit payée à Cain Lamarre.

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°31

Il est proposé par : M. Julien Fouquet-Asselin

Appuyé par : M. Clément Joubert

Que la séance passe à un Huis clos à 22h00.

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°32

Il est proposé par : M. Julien Fouquet-Asselin

Appuyé par : M. Clément Joubert

De lever le Huis clos à 23h06.

Adoptée à l'unanimité

8. AFFAIRES INTERNES

8.1. Café fou aeliés

M. Kevin Villeneuve-Tremblay dit que les travaux de la terrasse ont commencé et que la terrasse sera prête fin mai. Il indique que lors de la dernière rencontre du comité Directeur du café Fou AELIÉS plusieurs sujets ont été abordés, notamment en ce qui a trait à la santé financière du café Fou AELIÉS. Il précise que le café est en bonne santé financière et que les chiffres seront présentés lors du CA de septembre.

8.2. Chaire publique et cogito

M. Nicolas Pouliot dit que, en ce qui a trait à la Chaire publique, plusieurs Lives Facebook ont été faits. Il cite le live Facebook sur la Grèce antique et la grande de conférence sur l'alimentation. En ce qui a trait au concours Cogito, il dit que le directeur de la chaire publique a fait un tournage avec Mme Julie Garneau, une étudiante au doctorat en Relations industrielles.

9. AFFAIRES EXTERNES

9.1. Position sur le Réseau de transport structurant de la Capitale

Résolution n°33

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Samuel Yergeau

Que l'AELIÉS se positionne en faveur de la construction du Réseau de transport structurant de la Capitale.

Le vote est demandé

Pour : 17

Contre : 1

Abstenions : 2

Adoptée à la majorité

10. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

10.1. Entente BDE-AELIÉS

Mme Catherine Asselin fait un retour sur la présentation du 13 mars 2019. Elle dit que les choses n'ont pas changé, sauf le montant proposé par la CADEUL. Elle précise que la CADEUL demande 50 000 \$ pour embaucher un technicien juridique et que ce montant n'est pas négociable.

Résolution n°34

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyé par : M. Carl Lavoie

Que l'AELIÉS analyse et évalue l'alternative 2 soit d'engager un. e employé. e à temps partiel durant le mandat 2019-2020 afin de bonifier les services relatifs aux droits étudiants des membres.

M. Julien Jolicoeur-Dugré dit qu'il favorise cette alternative pour le prix. M. Olivier Villemare-Côté appuie la proposition de M. Jolicoeur-Dugré. Mme Myriam Champagne se demande comment l'AELIÉS va chercher de l'argent.

Suite aux discussions des administrateurs, la question préalable est demandée.

La question préalable est adoptée aux deux tiers.

11. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

12. MOTION SOLEIL

Résolution n°35

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyé par : M. Olivier Villemare-Côté

Qu'une motion soleil soit votée au comité exécutif 2018-2019 de l'AELIÉS.

13. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

14. DATE DU PROCHAIN CA

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À la suite de l'épuisement des points à l'ordre du jour, la séance est levée à 23 h03.

—

Yasmine Mohamed Secrétaire générale

Kevin Villeneuve-Tremblay Président