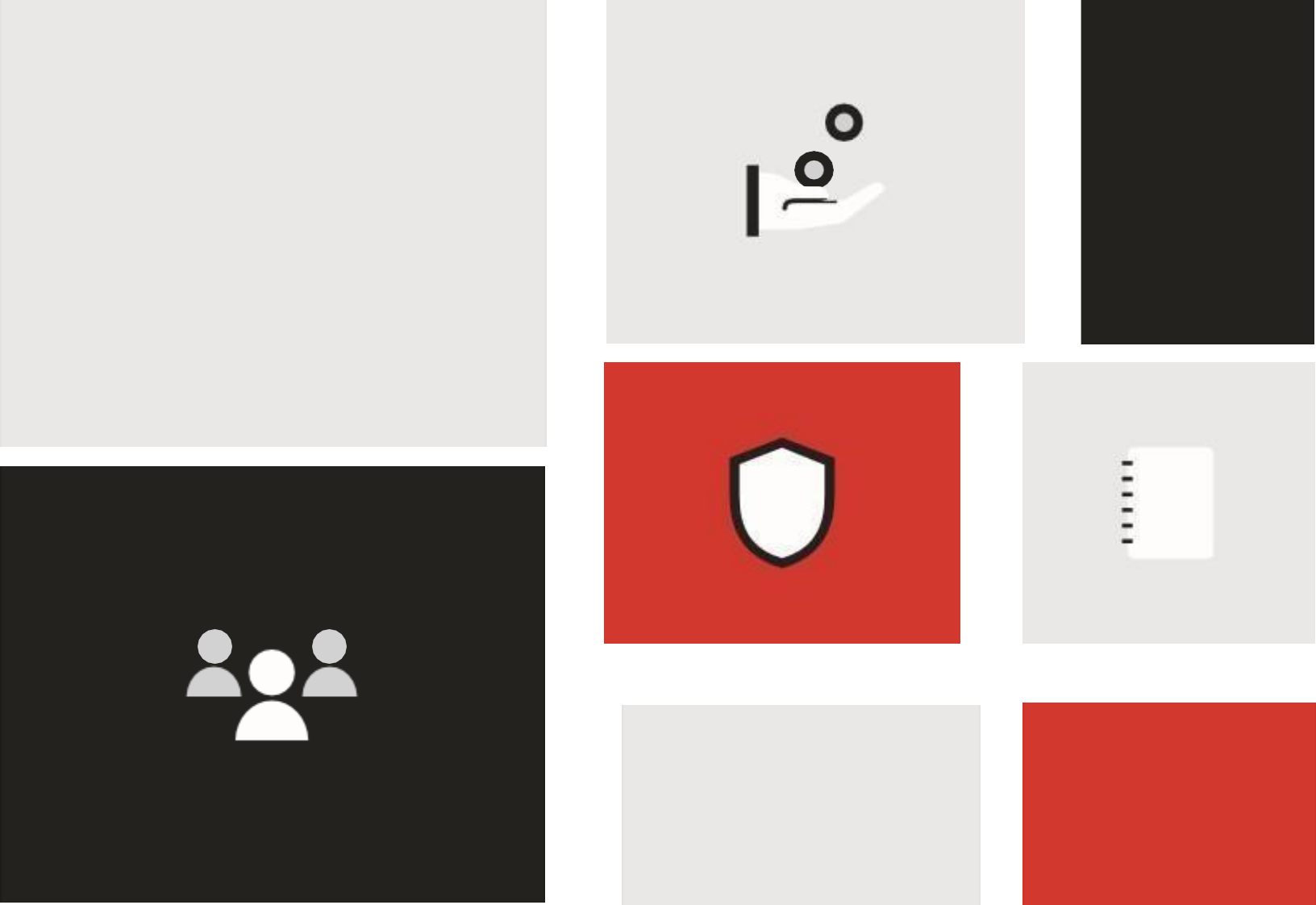




PROCÈS VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024 – CA du 06 décembre 2023





PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 6 DECEMBRE 2023 À 18 H 30 – EN LIGNE

Sont présent·e·s les membres du conseil d'administration suivants :

Créscence Tasong	Épidémiologie
Léonard Bédard	Philosophie
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Mohamed Ali Ouattara	Sciences de l'administration
Juliette Reversat	Sciences de l'Administration
Gérard Moka	Sciences sociales
Cynthia Mbuya-Bienge	Médecine Daniel
Dekasse Dekasse	Sciences sociales Sont

présents les membres du comité exécutif suivants :

Frank Kenfack	Président
Nicolas Bissemi	Coordonnateur aux affaires institutionnelles
Mathilde Kuitche	Coordonnatrice à la recherche
Narcisses Adjoudémè	Coordonnateur aux affaires externes
Fanja Lucie Raharinoro	Coordinatrice aux affaires pédagogiques

Sont présent·es les observateur·trices suivant·e·s :

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 6 décembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Camille Lambert	Présidente d'assemblée
Sana Ghanem	Candidate au Comité exécutif
François Boivin	Attaché à l'exécutif de l'AELIES
Marie Cyrène-Dusault	Candidate au CA
Elise Tanguay	Représentante extérieure du Projet UTILE
Karl Levasseur	Directeur de Café Fou AELIÉS

Sont absent·e·s les membres du conseil d'administration suivants :

Matthieu Weiss-Blais	Science et génie
Jean-David Therrien	Médecine
Thierry Grandmont	Science et génie
Julien Fréchette	Sciences sociales
Cylia Dahmani	Pharmacie
Steeve Jérômet Lebrun	Sciences de l'éducation

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2023-12-06/01

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 06 décembre 2023

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Résolution CA-2023-12-06/02

Proposée par :	Xavier-Phillipe Légaré	Que Camille Lambert soit nommée présidente d'assemblée et Nicolas Bissemi secrétaire d'assemblée.
Appuyée par :	Cynthia Mbuya-Bienge	

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution CA-2023-12-06/03

Proposée par :	Nicolas Bissemi
Appuyée par :	Léonard Bédard

Que l'ordre du jour soit adopté.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 06 décembre 2023

Résolution CA-2023-12-06/04

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 08 novembre 2023.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1 Élection au CA

Nicolas : Il y a quelques personnes qui m'ont contacté pour être en retard ou ne pas être là. C'est le cas pour Ingrid. Par contre Nathalie et Blondin Tsafack devraient être là, mais avec un peu de retard. Si le CA n'est pas à l'aise avec cela, je vais leur demander de revenir plus tard.

Xavier-Philippe : On peut revenir à eux plus tard. Mais pour ceux qui sont présents, on pourrait commencer par eux.

Camille: la parole est à Marie Cyrène-Dusault.

Mary ; je suis vp externe, et je suis compétente et je suis un atout.

Xavier ; est-ce que tu vas permettre de fluidifier les contacts avec l'ACCEP ?

Marie : oui je serai capable de la faire.

Léonard : merci pour ta présentation, tu as un profil intéressant. Comment vois-tu ton poste en termes de possibilité de conflit d'intérêts?

Marie : je me suis déjà retrouvé dans cette situation de par ma double appartenance avec mon asso facultaire et l'association plus générique des étudiants en pharmacie. J'ai donc une expérience de concilier plusieurs casquettes.

Leonard : est ce que c'est dans votre charte que la personne VP externe siège à l'AELIES?

Marie : oui.

Xavier : il faut dire que plusieurs assos ont la prérogative dans leurs chartes de faire siéger leur VP exter au CA de l'AELIES.

Camille : Nous allons te mettre en salle d'attente pour passer au vote proprement dit.

Xavier : Je pense que c'est une bonne candidature, elle est déjà très ouverte sur la possibilité de s'impliquer sur les comités.

Moka : Je suis pour le fait que c'est une bonne candidature

Cynthia : Elle est la seule candidature de la liste, il sera facile de voter.

Résolution CA-2023-12-06/05/01

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit élue Marie Cyrenne-Dusault au CA de l'AELIES.

Nicolas demande le vote

Pour : 8

Abstention : 1

La chaise : 0

Élue à la majorité.

5.2 Démission au CA

Nicolas : je demanderai aux personnes du CA qui sont en fin de mandat ou qui ont renouvelé leur mandat excepté Xavier Philippe, de me contacter après ce CA. Cela va nous permettre de mettre à jour la liste des administrateurs.

Xavier : Je peux aller voir dans les anciens PV et je te dirai.

Nicolas : Ok.

5.3 Élection au Comité exécutif

Frank : Je voudrais que Sana Ghanem soit élue au comité exécutif et qu'elle passe officière.

Nicolas : Je souhaite que le comité de suivi des CCC se prononce sur cette question.

Xavier : J'ai vérifié le dossier, tout est correct, mais je souhaite entendre Sana.

Sana : Je suis actuellement en contrat de service. J'ai déjà énormément avancé sur les dossiers, les rapports parlent de mes faits de travail. Je suis actuellement en MBA Finance et je serai d'avis de continuer à l'AELIES en tant qu'officière.

Nicolas : En tant qu'officière, tu auras le droit de vote au CA et tu seras administratrice de l'AELIES. Tu auras aussi la charge d'être signataire sur les comptes bancaires de l'AELIES est-ce que tu es à l'aise avec cela?

Sana : Oui.

Camille : Est-ce que Sana peut aller en salle d'attente?

Nicolas : Oui si personne n'a plus rien à ajouter.

Résolution CA-2023-12-06/05/02

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Cynthi Mbuya-Bienge

Que soit élue Sana Ghanem au poste de coordination aux affaires financières et au développement de l'AELIES.

Nicolas demande le Vote

Pour : 9

Contre 0

Abstention 0

Élue à l'unanimité.

Résolution CA-2023-12-06/05/02

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que Sana Ghanem soit signataire sur les comptes bancaires de l'AELIES auprès de la caisse Desjardins.

Pas de demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

5.4 Nomination sur les CCC

Résolution CA-2023-12-06/04

Proposée par : Sana Ghanem

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que Sana Ghanem intègre le comité de suivi des CCC.

Pas de mande de vote

Adoptée à l'unanimité.

6. Affaires financières

6.1 Politiques de Bénévolat

Frank : il y a des problèmes de mise en application de la politique. D'autres personnes font des revendications, il y a des difficultés liées à des disparités. Je table pour une attestation de bénévolat qui sera signée et donnée aux bénévoles au sein de l'AELIES. Pour ce qui était des rétributions, cela se faisait avant la politique, et cela se faisait au cas par cas, car la latitude était donnée au Comité exécutif. La politique de bénévolat pourrait donner.

20 000 dollars de plus de l'année

Xavier : Tes points sont pertinents. Je suis d'avis qu'on ne l'annule pas, mais je suis pour la retravailler éventuellement et je suis pour les attestations.

Cynthia : le volet financement pourrait tout simplement être retiré.

Crescence : oui je partage le point de vue de Cynthia. On pourrait enlever tout ce qui est financement, et je suis d'avis de travailler sur la politique. Je pense que c'est important de garder une politique.

Xavier : On pourrait l'annuler provisoirement, le temps de la retravailler.

Résolution CA-2023-12-06/06

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Crescence Tasong

Que soit annulée provisoirement la politique de Bénévolat pour qu'elle soit retravaillée.

Pas de demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

7 Affaires institutionnelles

7.1 Commande des Agendas AELIES

Nicolas : Il ne reste plus beaucoup d'agendas de disponibles pour en faire la distribution mors de la rentrée d'hiver 2024. Le bilan nous vient de Laetitia, l'attachée aux communications de l'AELIES. Une commande de 300 agendas serait suffisante pour régler la situation.

Résolution CA-2023-12-06/07

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Nicolas Bissemi

Que soit autorisée la commande à hauteur de 5000 dollars d'agendas supplémentaires de l'AELIES en compléments pour la distribution à la rentrée d'hiver.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

7.2 Projet utile

Camille : Bonjour, Élise Tanguay, la parole te sera cédée dans un instant dans le cadre de l'invitation de ce soir.

Frank : Nous sommes en discussion avec l'utile pour renouveler l'entente. La précédente que nous avons est arrivée à échéance. Il y a un nouveau projet et qui représente une bonne aubaine puisqu'il est proche du campus. Nous n'avons pas encore d'entente définitive et nous souhaitons votre avis. L'enjeu de ce dossier est aussi de construire les locaux de l'AELIES.

Élise Tanguay : l'entente originale ne prévoyait pas de locaux pour l'AELIES, c'est un nouveau paramètre. Nous réfléchissons sur la forme de ce local. Pour ce qui est de cette entente avec vous, nous avons à cœur le logement étudiant, nous sommes contents, car c'est une excellente opportunité pour nous de réaliser nos projets de logement à Québec.

Frank : Est-ce que nous aurons une date précise pour la nouvelle entente?

Élise : je vous enverrai l'entente vers cette fin 2023. Nous aurons une réponse complète en janvier 2024.

Frank. Parfait au 17 janvier on aura une entente.

Xavier : les nouveaux admins, posez les questions.

Xavier : Élise est-ce qu'il y a eu beaucoup de changement dans l'entente de départ?

Elise : pas grand-chose, mais ce sont les détails qu'on règle avec le paramètre de la construction du local.

Xavier : est-ce qu'il y aura une faveur pour les membres de l'AELIES en termes d'accès aux logements?

Élise : Une réponse ne peut pas encore vous être donnée. Il faudrait encore qu'on tienne en compte le paramètre de la contribution de terrain de l'Université Laval et pour savoir si elle est un terrain gratuit. L'enjeu de contribution de l'Université sera déterminant pour cette question que tu soulèves.

Camille : Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Des décisions? Oo nous disons merci à Élise.

Frank : merci à Élise pour la disponibilité.

Frank: Je voudrais ajouter d'autres informations. L'AELIES s'est engagé sur ce projet à hauteur de 100000 de dollars sur le campus. Mais l'utile veut construire hors campus. Les enjeux ici sont deux. Celui de construction hors campus est avantageux et pour la construction sur le campus les locaux sont pris sur 10. Les administrateurs seront appelés à se prononcer.

Crescence : Je voulais savoir en cas d'échec de l'entente sur le campus? Est-ce que la priorité sera pour les étudiants Laval? Et est-ce qu'il y aura des membres sur le CA de l'utile?

Frank : Les assos n'ont pas de mot sur les promoteurs immobiliers. L'association étudiante a la primeur sur les informations.

Narcisse : L'accompagnement financier donne accès au CA du CA. Et aussi il y a ce qu'on appelle le fond clé qui donne la possibilité à l'AELIES d'être dans le CA.

Xavier: Il est vrai que l'engagement financier est de même. Mais en cas de logement sur Laurier est-ce que nous serons recasés sur Laurier en échange de notre contribution? En attendant le logement sur le campus.

Narcisse : Tous les cas de figure ont été pris en compte et nous serons gagnants.

Frank : les choses avancent bien.

Cynthia : Il y a eu une entente depuis combien années?

Frank : L'utile s'est engagé ailleurs du fait de la lenteur de l'Université. Nous engager dans ce projet vient d'un référendum de l'AELIES.

Cynthia : est ce que le financement est disponible.

Frank : nous avons déjà 400 000 dollars pour ce projet. L'exécutif passé puis l'exécutif actuel ont mis 200 000 dollars chacun. Dans trois ans l'argent sera disponible en totalité.

Résolution CA-2023-12-06/07/02

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe

Que soit signée une nouvelle entente entre l'AELIES et le projet utile.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

7.3 Halte-Garderie

Frank : le projet a bien avancé, des avis favorables du côté de l'Université. Le comité de direction aura lieu le 11 décembre 2023. La halte-garderie est en bonne voie. Nous prévoyons de l'ouvrier en janvier et nous voulons que le poste de direction soit créé.

Résolution CA-2023-12-06/07/03

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe

Que soit créé le poste de direction de la halte-garderie.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-2023-12-06/07/03

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert un compte bancaire pour la halte-garderie de l'AELIES auprès de la caisse Desjardins.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-2023-12-06/07/03

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit inséré dans les RGs de l'AELIES que la présidence de l'AELIES et la coordination aux affaires financières de l'AELIES sont signataires du compte bancaire de la halte-garderie de l'AELIES.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

Xavier : Je souhaite que cela passe dans la politique RH puis dans les règlements généraux.

Résolution CA-2023-12-06/07/03

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que Sana Ghanem et Frank Kenfack Jumetio soient Signataires sur les comptes bancaires de la Halte-garderie.

7.4 Nomination CVI

CADUC

7.5 Point sur les impôts

Frank : Lorsqu'on fait en fin d'année financière le calcul pour les des impôts, il faut imprimer les feuillets et les envoyer, cela donne beaucoup de travail à l'agente administrative. Cette dernière souhaite que les feuillets soient envoyés par mail.

Xavier : à quelle adresse courriel les feuillets sont-ils envoyés?

Frank : Cela sera à l'adresse courriel de la personne.

Résolution CA-2023-12-06/07/05

Proposée par : Sana Ghanem

Appuyée par : Frank Kenfack

Que tous les courriers relatifs aux impôts des étudiants soient envoyés par email à partir de décembre 2023.

Pas demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

7.6 Financement Apétul

Narcisse : C'est un financement dédié qui se faisait depuis les exécutifs passés.

Xavier : Est-ce que ce montant est un nouveau ? Il me semble que ce montant soit un peu trop gros. Ça me semble énormes 20 000 dollars demandés comme financement par une association étudiante.

Narcisse : il y avait des résolutions des exécutifs passés.

Xavier : Je suis toujours sur ma faim.

Résolution CA-2023-12-06/07/06

Proposée par : Narcisse Adjoudémè

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soit accordé un financement de 20 000 dollars par année, pendant trois ans à l'Apétul.

Nicolas demande le Vote.

Pour : 2

Contre : 2

Abstention : 5

Xavier : Considérant que le nombre d'abstention est supérieure au nombre de voix en faveur et en défaveur, il y a reconsidération automatique du point, en accord avec le fonctionnement du conseil d'administration défini dans le Cahier de l'administrateur de l'AELIES.

Frank : je suis pour la mise en dépôt du point. Vu le fort taux d'abstention.

Narcisse, je suis de l'avis de Frank.

7.7 Allocation téléphonique des attachées.

Frank : Il était d'usage que pendant la Covid les deux attachés avaient des lignes téléphoniques fixes. Mais, avec la fin de la pandémie, les lignes téléphoniques fixes des deux attachés ont été supprimées, mais les attachés ont gardé des usages téléphoniques cellulaires dans le cadre de leur fonction. Il serait donc judicieux de leur accorder une allocation téléphonique comme c'est le cas pour les officiers qui l'utilisent dans le cadre de leur travail.

Résolution CA-2023-12-06/07/07

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Qu'après la période de probation, l'attaché.e aux communications et l'attaché.e à l'exécutif reçoivent une allocation téléphonique de 30 dollars à compter du mois de décembre 2023.

Pas de demande de Vote.

Adopté à l'unanimité.

8. Affaires académiques

9. Affaires externes et politiques

9.1 Développement durable

9. Affaires externes et politiques

10. Chaire publique

11. Café Fou AELIÉS

11.1 Anniversaire du Café Fou

Nicolas : l'anniversaire du Café Fou AELIES s'est bien passé. Il y avait beaucoup d'anciens exécutants de l'AELIES et beaucoup d'étudiants de cycles Supérieurs (Anciens et nouveaux) qui ont échangé, réseauté et remémoré le temps passé et présent.

Frank : au sujet de la gestion du café fou, Karl vous fera la mise en contexte sur les interrogations des admins sur le rapport de la firme comptable.

Karl : j'avais selon la firme comptable j'avais 17 00 dollar. Cela était par peur de l'exécutif nouveau qui manquait d'expérience et qui était peu. Je me suis donc gardé des sous pour différents paiements. L'enjeu des signatures s'est posé également. J'ai eu des accordements que je me suis faits, car souvent le problème de signature s'est souvent posé?

Camille : des questions?

Xavier : je comprends pour la signature des chèques. Par contre, il y a la question de l'équivalent ou disparité entre les fiches d'heures et la paie.

Karl: la disparité vient du fait que je fais des heures supplémentaires sans être payé. Et je ne demande pas cela.

Cynthia : est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour la signature en cas d'absence du président ?

Karl : il y a trois personnes prévues. Le président, la personne aux finances et moi. Il y n'avait rien au début.

Cynthia : ma question se tourne sur les méthodes de paiement. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens de payer carte et comptant ?

Karl : les choses sont payées par chèques et par cartes de crédit. Le montant est très gros. On parle de 25 00 dollar, je payais les choses par mon propre argent puis. Je ne mettrai jamais en danger la pérennité du Fou.

Cynthia : est ce qu'il n'y pas de moyens au CA de remédier aux CA et de remédier à une personne de sortir de cet argent.

Karl : mon organisation actuelle est pour éviter que le fou soit en bonne marche, peu importe le fait que les exécutants soient bons ou pas.

Camille d'autres interventions?

Karl : je ne suis pas d'accord avec la lecture de la firme comptable?

Nicolas : ce point est pour que des solutions soient envisagées et des réponses aux interrogations des admins de l'AELIES.

Karl : je vous j'invite à intégrer le comité directeur pour bien faire les suggestions ou poser les questions. Je suis un peu mal à l'aise avec une invitation tardive.

Xavier : merci pour cette intervention.

Camille, vous avez d'autres interventions?

Léonard : je comprends les justifications de Karl, mais cela n'est pas normal d'avoir autant d'argent sur la petite caisse. D'un point de vue organisationnel, je ne suis pas vraiment satisfait. Il ne devrait pas accomplir des tâches qui ne sont pas dans ses tâches?

François : je voulais savoir en tant qu'employé si je pourrais siéger sur le CODIR du Fou?

Frank: comme employé, cela n'est pas possible, mais en tant que membre de l'AELIES il pourrait.

Cynthia : je partage l'avis Léonard.

Est-ce qu'il n'y pas des solutions qui privent d'être faite pour remédier.

Xavier : oui des choses peuvent faites, mais aussi il n'y pas de?

Cynthia : comment se fait la tenue de livre?

Frank : c'est compliqué d'avoir la traçabilité?

Frank : il y a une forte dépendance aux employés, il y a des employés anciens qui s'ils partent l'AELIES va se porter mal.

Nicolas : je ne suis pas à l'aise avec le fait que cet argent soit aussi gros. Même s'il faut remédier au problème à court, moyen ou long terme. Ce serait la meilleure des choses qui puissent être faite. Comment saurez-vous si cet argent ne finance pas des choses immorales ou pas ?

Leonard : Je partage l'avis de Nicolas et je me demande comment on pense rendre compte de la traçabilité de cet argent. Comment on sait-on qu'il y a vraiment la somme en question? Et aussi je me demande en cas de malversation de cet argent, comment l'AELIES fera-t-elle?

Frank : je comprends vos points, mais quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir?

Leonard : je suis pour que l'argent passe un compte bancaire.

Narcisse : je suggère que le CA crée un comité de travail pour se pencher sur la question.

Résolution CA-2023-12-06/11

Proposée par : Fanja Lucie Raharinoro

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que suite à l'audit effectué, on demanderait au Cabinet d'élaborer un manuel de gestion financière au sein du Café définissant les différentes procédures sur les entrées/sorties d'argent : Montant, mode de gestion ... pour faciliter ainsi le contrôle interne des futurs exécutifs.

Pas de demande de vote.

Adopté à l'unanimité.

Camille; je passe la parole à Crescence.

Crescence : je voudrais dire que je suis du même avis que Lucie. Je pose la question à Frank : où vont les bénéfices du fou et est-ce qu'ils sont connus au moins? Tous les trois mois?

Frank : les bénéfices sont tracés, mais les bénéfices sont reversés dans les comptes de l'AELIES en fin d'année. Le problème est au niveau de l'argent comptant.

Crescene; je suis pour la suggestion d'une comptable, mais on peut mobiliser les compétences des étudiants de l'AELIES. Je suis pour qu'il y ait des traces. Il faut vraiment un suivi exact de ce qui se fait.

Xavier : pour les 17 000 de la petite caisse, on pourrait dire à Karl de ne pas faire cela. Je reconnais qu'il y a un manque de transparence et de surveillance. Il faudrait vraiment des règles. Mais il faut des gens pour le suivi. C'est cela le problème ici.

Gerard : comment se font les remboursements après les dépenses du directeur du café fou?

Frank : les délais sont souvent faits immédiatement.

12. Varias

13. Date du prochain CA

Nicolas : Le prochain CA aura lieu le 17 janvier 2024 à distance.

Résolution CA-2023-12-06/13

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Quel le prochain CA se tienne le 17 décembre 2024 à distance.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

14. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2023-12-06/14

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe
Légaré

Que soit levée la rencontre du CA du 06 décembre 2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Fin de la rencontre du CA à 22 h 30



Nicolas Bissemi

Coordonnatrice aux affaires institutionnelles



Frank Kenfack-Jumetio

Président