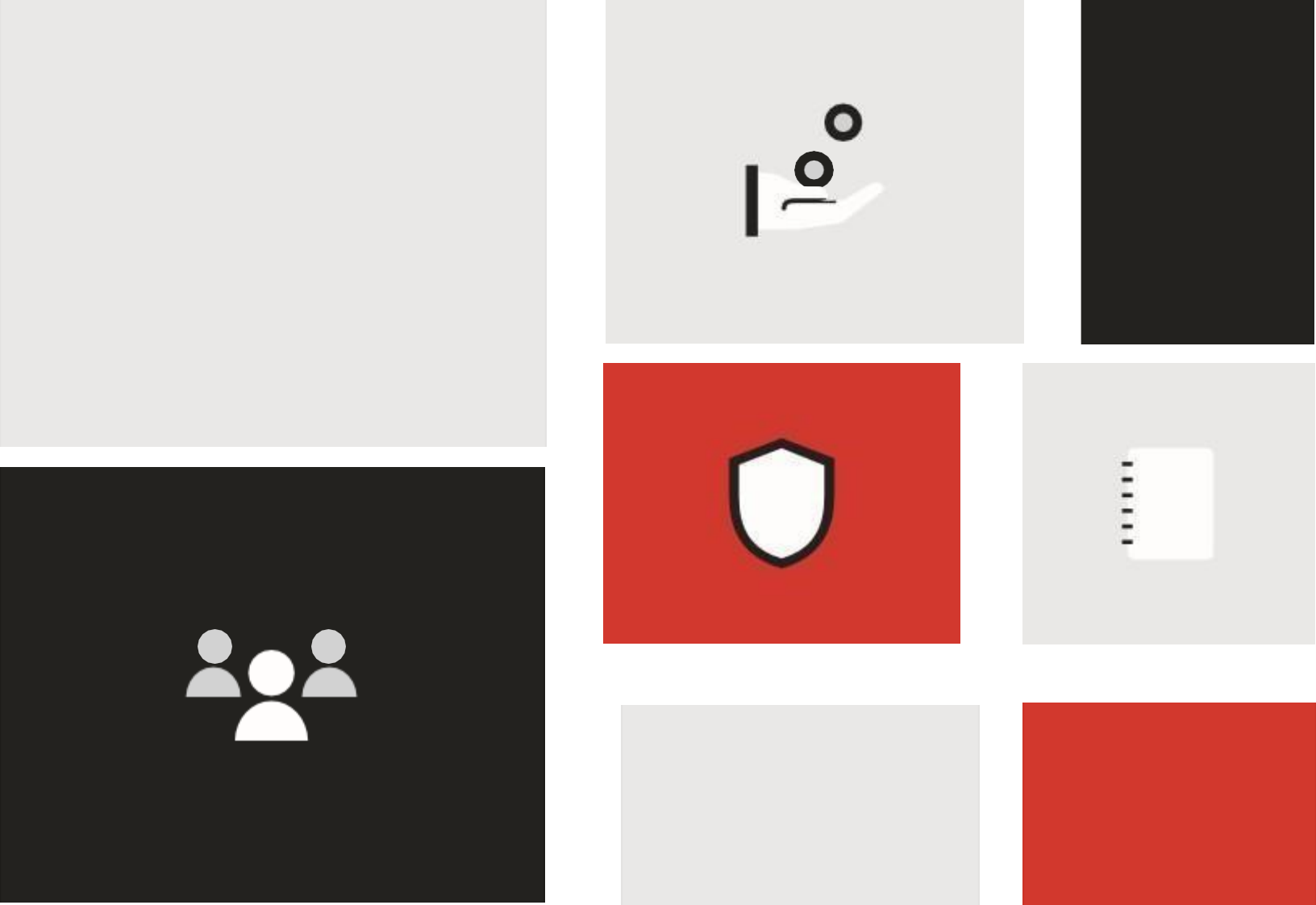




PROCÈS VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024– CA du 08 novembre 2023



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



PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 08 NOVEMBRE 2023 À 18 H 30 – EN LIGNE

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

Créscence Tasong	Médecine
Julien Fréchette	Sciences sociales
Léonard Bédard	Philosophie
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Mohamed Ali Ouattara	Sciences de l'administration
Juliette Reversat	Sciences de l'administration
Steeve Jérômet Lebrun	Sciences de l'éducation
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
Narcisses Adjoudémè	Coordonnateur aux affaires externes
Fanja Lucie Raharinoro	Coordinatrice aux affaires pédagogiques
Mathilde Djouela Kuitché	Coordonnatrice à la recherche

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

Derrick Cakpo	Président d'assemblée
Ingrid Tiomo	Candidate CU et commission de la recherche
François Fabi	Candidat Commission des études
Sana Ghanem	Coordonnatrice aux affaires financières et au développement- En contrat de service
Louis-Paul Dionne Berlinguette	Candidat au CU

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

Denis Parent	Sciences de l'éducation
Felix Bonneau	Science de l'administration

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2023-11-08/01

Proposée par :	Frank Kenfack
Appuyée par :	Leonard Bédard

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 08 novembre 2023

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Proposée par :	Frank Kenfack
Appuyée par :	Léonard Bédard

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

Résolution CA-2023-11-08/02

Que Derrick Cakpo soit nommé président d'assemblée et Nicolas Bissemi secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution CA-2023-11-08/03

Que l'ordre du jour soit adopté.

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 11 octobre 2023

Résolution CA-2023-11-08/04

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 11 octobre 2023.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1 Nomination au Conseil d'administration

CADUC

5.2 Démission au Conseil d'administration

Nicolas: Je constate la démission de Jean David Therrien du conseil d'administration. Et je notifie le CA de cela. Cette démission fait suite à l'arrivée en fin de mandat de Jean David.

5.3 Démission sur le comité exécutif

Nicolas : je constate la démission au comité exécutif de la Coordination aux affaires internes et associatives et la vacance du poste. Je demande au CA de procéder à l'ouverture de ce poste pour qu'il soit comblé.

Résolution CA-2023-11-08/05

Proposée par : Léonard Bédard
Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit ouvert le poste de coordination aux affaires internes et associatives de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4 Nomination sur les CCC

Nicolas : Avant toute chose, je voudrais vous annoncer que le comité de suivi des CCC est désormais en marche. Nous avons travaillé sur les candidatures, et fort de cela, il ne sera plus désormais le cas pour moi de présenter exclusivement les candidatures. L'un ou l'autre membre peut le faire. Ainsi, Xavier-Philippe et Créscence pourraient prendre la parole désormais.

Xavier : Nous avons la candidature de François Fabi pour la commission des études. François, est-ce que tu auras du temps pour bien faire ton travail de représentation? Considérant le CV qui présente ton profil comme assez occupé en responsabilité en dehors de l'AELLIES? C'est un gros engagement.

François : oui je suis prêt et j'aurais du temps.

Résolution CA-2023-11-08/05/4

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légré

Que soit élu François Fabi au sein de la commission des études de l'Université Laval

Derrick : Je vous demanderais de passer au vote électif.

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Élu à l'unanimité

Derrick : félicitations François, le CA t'a fait confiance et te confie le mandat au sein de la commission des études.

François : Merci beaucoup j'attendrai votre retour.

Derrick : Nous allons passer à la candidature de Ingrid.

Derrick : Est-ce que Ingrid peut passer directement aux questions puis des réponses pour chaque poste de façon séparée?

Leonard : je suis d'avis qu'on entend Ingrid séparément sur chaque poste.

Xavier : comment souhaites-tu faire pour les trois comités en termes de disponibilités?

Ingrid : ces trois vont me permettre de bien mener mes objectifs dans le processus de prise de décision et d'aide au tour des questions de bien-être mental.

Derrick : s'il n'y a plus de question pour Ingrid, le vote peut être fait.

Résolution CA-2023-11-08/05/4

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Créscence Tasong

Que soit élue Ingrid Tiomo au sein du Commission de la recherche de l'Université Laval.

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 3 Chaise

Élue à la majorité

Derrick : Sur la base de ces résultats, Ingrid est élue pour siéger. Tu as été élu, félicitations.

Derrick : félicitations Ingrid, tu as été élue.

Derrick : Nous allons passer à l'élection de Louis Pau.

Derrick : est-ce qu'il y a la question pour Louis Paul?

Cynthia : qu'est-ce que tu as eu comme fierté et en termes de réalisation durant ton mandat précédent?

Louis Paul : j'ai travaillé sur le dossier des délais de graduation en contexte de grève durant l'hiver 2023.

Derrick : je donne la parole Ingrid, je tiens à préciser que nous avons deux postes pour deux candidatures.

Moka : est-ce qu'il n'y a pas moyen de les accepter directement ?

Nicolas : je devrais dire qu'il faut qu'ils soient élus l'un comme l'autre. Il n'y a pas de choix multiple possible.

L'accès au poste se fait par voie élective et non par choix multiple; peu importe le grand nombre de postes disponibles.

Résolution CA-2023-11-08/05/4

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit élu Louis Paul Dione-Berlinguette au sein du Conseil universitaire de l'Université Laval.

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Élu à l'unanimité

Résolution CA-2023-11-08/05/4

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Créscence Tasong

Que soit élue Ingrid Tiomo au sein de la commission de la recherche de l'Université Laval.

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 2

Élue à la majorité

Derrick : sur la base de ces résultats, les deux sont élus.

Frank : Derrick, la Damme de la firme comptable est là. Il faudrait lui laisser la parole pour que nous Le CA se poursuivra par la suite.

Fin de la présentation de la firme comptable, Derrick reprend la parole.

Derrick : est-ce que vous avez des réactions pour les états financiers du café fou?

Léonard : qu'est-ce qui se passe avec le café Fou pour qu'il y ait autant de points problématiques?

Xavier : c'est problématique, car ce genre d'investissements ont souffert pendant la pandémie de Covid. Puis la gestion d'un café est une chose très difficile à faire.

Léonard : il y aurait assez de problèmes tout de même. Et avec les pourboires pourquoi il n'y a pas de prélèvement à la source?

Xavier : il a eu aussi beaucoup de difficultés en termes de fonctionnement.

Cynthia; est ce qu'il n'y a pas de directeurs au café fou?

Frank : oui il y a un directeur au café fou. Cependant, je suis pour le fait qu'on se fie aux consignes de la firme comptable.

Léonard : Puis aussi comment des fournisseurs ont-ils était payés en espèces? Comment comprendre cela?

Frank : il y a peut-être des préfinancements de la part de Karl, qu'il se rembourse par la suite. Ce sont des choses que la firme a relevés. Karl dirige le café fou depuis sa création. Il y a eu des accommodements qu'il a fait.

Derrick : est-ce qu'il y a d'autres questions ?

Léonard : je voudrais que l'on revienne sur ce dossier après le codir du café fou.

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit entériné Félix Bonneau au sein du Conseil d'administration de la faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval.

Derrick : est-ce qu'il faut un vote?

Nicolas; non c'est un Comité non décisionnel. Le C des CCC s'est penché sur cette candidature.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-11-08/05/4

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit entériné Ingrid Tiomo au sein du Comité bien être (CISAM) de l'Université Laval.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

5.5 comités d'embauche

Xavier-Philippe : il y a eu deux comités d'embauches qui se sont fait. François Boivin pour le poste d'attaché à l'exécutif et pour ce qui est de la direction de la chaire publique, on a Michelot Jean Claude.

5.6 Mot du Comité CCC

Xavier-Philippe : on a eu beaucoup de nomination et c'est appréciable. Nicolas s'y est pris de main de maître.

Nous avons aussi envie de réviser les politiques du C des CCC.

6. Affaire Financières

6.1 Formation pour les administrateurs

Nicolas: je voulais demander l'avis du CA sur la possibilité de contacter l'avocat de l'AELIES pour ce travail, même si les honoraires vont aller à 1000 dollars.

Leonard : comment cela se fait que nous n'ayons pas d'appel à soumission?

Xavier-Philippe : la question de l'appel à soumission ne se pose pas ici, car il est question de l'avocat de l'AELIES.

6.2 Mise à jour des informations sur le site web du registraire

Nicolas : il faudrait envoyer les informations pour la mise à jour sur le site du registraire des entreprises du Québec.

6.3. Comité de modification des règlements généraux

Frank : je souhaite qu'on mette sur pieds le comité de révisions des ccc. L'objectif est de remanier nos textes. Un autre aspect est que je voudrais qu'on travaille sur le modèle électif sur le CE. Je voudrais que ce comité se forme et qu'on travaille là-dessus pour le présenter à l'AG de l'hiver

Derrick : est-ce qu'il y a des volontaires?

Xavier-Philippe : je me propose.

Derrick : combien de personnes voulez-vous pour le comité ?

Frank : le plus de personnes possibles.

Xavier-Philippe : je pense que ce serait bien que des gens qui ne font pas partie du CA qu'ils peuvent venir.

Derrick : il est important que les membres du comité soit nommé par le CA. Ce comité peut prendre l'avis des cycles supérieur.

Frank : je me propose également de siéger sur ce comité.

Créscence : on pourrait partir sur le nombre de 6 personnes dont trois du CA et trois personnes extérieurs;

Frank : je suggère qu'il y ait un comité a un quorum fixé à trois.

Gérard : je vais dans le sens de Frank et j'ajouterais que ce serait bien qu'on ait une certaine pluralité sur le comité.

Résolution CA-2023-11-08/06/3

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit mis sur pied le comité de révision des règlements généraux de l'AELIÉS constitué de 6 membres avec un quorum fixé à 3 membres.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Frank : je me pose la question, est ce qu'il y a une troisième personne?

6.4. Annulation de la politique de bénévolat

Frank : il serait bien d'annuler la politique de bénévolat. Car il y a quelques difficultés avec cette dernière.

Créscence : je ne suis pas pour qu'on annule la politique mais je suis plutôt pour qu'on puisse l'améliorer.

Frank : Dans ce cas pour la politique de bénévolat, je suggère que le CE travaille d'abord, car adopter la politique ainsi c'est un peu vague.

Créscence : je pense que ce serait bien de la réviser, car la politique a été mise en place.

Frank : il y a aussi la question des gratification financières qui dérangent aussi dans la politique.

Créscence : je suggère que la politique des bénévoles soit révisée afin que la gratification des bénévoles soit revue à la baisse. Xavier je suis pour que la compensation monétaire soit vue à la baisse.

Mathilde : je voudrais dire qu'à propos de cette politique qu'il y a beaucoup d'incitatifs financier et l'enjeu financier est un des gros enjeux pour l'AELIES.

Frank : je suis pour une révision de la politique.

Xavier-Philippe : je serai pour le retrait de la compensation et la laisser à la discrétion du CE, mais je ne suis pas pour l'annulation de la politique. Je suis pour qu'un montant forfaitaire ai lieu des montant horaires.

Cynthia : je pense que la gratification est une motivation, mais la gratification dilue un peu l'esprit du bénévolat. Mais si le CE veut retirer la gratification c'est correct, peut-être regarder aussi dans d'autres structures les mécanismes de gratification des bénévoles.

Frank : On pourrait procéder à la suppression de la gratification dans la politique de bénévolat.

Créscence : je peux être pour une suppression mais pas une suppression de la politique.

Gerard : je pense qu'il serait bien de proposer une gratification unique.

Frank : La politique de bénévolat sera amendée avec un minimum de gratification.

7 Affaires institutionnelles

7.1 Rapport firme comptable de l'exercice 2022-2023

Caduc

7.2 Allocations téléphoniques attachée aux communications et attaché à l'exécutif

Frank : je souhaiterais que l'on leur donne les allocations. Cela fait suite au fait que c'était prévu pour les deux, car pendant la covid ils avaient des lignes téléphoniques fixes. Et après la covid ces lignes ont été supprimées mais l'usage de téléphone dans le cadre de leurs fonctions est resté.

Résolution CA-2023-11-08/07/2

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit alloués une allocation téléphonique de 30 dollars à l'attaché à l'exécutif et à l'attaché aux communications de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.3. Bourse aux administrateurs

Frank : cette bourse s'inscrit dans le cadre de la crise de l'implication; en fait il est question avec cette bourse de donner aux administrateurs qui siègent sur les comités internes de l'AELIES un incitatif financier. Il s'agit des comités CVI, BSC et RH.

Leonard : A propos de cette bourse, il y quelques questions qui vont se soulever à en cas mise sur pieds de cette bourse. On peut avoir : la vérification du nombre de temps d'implication, la définition d'une rencontre etc. Je pense qu'une allocation serait bien pour tous les comités de façon générale. En disant que ce n'est pas une bourse. Je suis pour un montant mensuel par rencontre.

Cynthia : je voudrais savoir pourquoi pour ces trois-là? Je me pose la question, car il serait possible que les gens se bousculent pour ces comités-là.

Frank : les trois sont choisis pour le simple fait que nous avons eu beaucoup du mal pour travailler à l'AELIES sans eux. Ils sont très importants.

Cynthia; je comprends tes arguments et je ne vois pas la pertinence de cette gratification.

Daniel : est-ce que ce sont des comités qui prennent des administrateurs ?

Frank : oui.

Xavier : je comprends le rationnel derrière, et je ne suis pas d'avis, car cela ne pourrait pas fonctionner personnellement. Pour moi l'implication bénévole est supposée non rémunérée. Je ne pense vraiment pas que cela va aider.

Leonard : je suis aussi de la vieille école, peut-être que cette rémunération pourrait être laissée de côté pour rester dans l'esprit du bénévolat.

7.4. Projet Halte-garderie

Frank : les travaux avancent très bien, je pense que cela peut être ouvert en hiver.

Mais il faut dire que cela est un gros financement. Sans le financement du ministère, cela sera compliqué pour que le projet soit viable sur le long terme. Mais il faudrait que l'AELIES s'engage à hauteur de 100 000 dollars. Il faudra compter 50 000 sous forme de prêt et le 50 000 pour l'achat du matériel.

Résolution CA-2023-11-08/07/4

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit alloués des fonds à hauteur de 100 000 dollars pour la mise en place du projet Halte-Garderie de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.5. ASEQ et étudiant parents

Sana : Nous savons une situation de 4 à 5 personnes qui sont des parents étudiants qui vont aller en congé maternité. J'aimerais savoir s'il serait possible que celles-ci puissent bénéficier de l'ASEQ sans pour autant faire la cotisation de l'AELIES durant leur congé parental.

Résolution CA-2023-11-08/07/5

Proposée par : Sana Ghanem
Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que l'AELIES permettre aux étudiants - parents de bénéficier de l'assurance offerte par l'ASEQ sans payer la cotisation de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

8.1. Statistiques d'encadrement

Lucie : je voulais faire quelques mots sur les statistiques études nous avons énormément de consultation sur la FSA.

Nicolas : je constate la maque de quorum. Plusieurs personnes ont quitté la rencontre. Cette rencontre ne s'aurait plus respecter son statut décisionnel.

Derrick : souhaites-tu que le quorum soit vérifié?

Nicolas : oui.

Derrick : effectivement il y a défaut de quorum la rencontre va devoir prendre fin.

8. 9. Affaires externes et politiques

9.1. Situation en Palestine

9. 9.2. Signature de pétition

10. Chaire publique

11. Café Fou AELIÉS

12. Varias

13. Date du prochain CA

Nicolas : Le prochain CA aura lieu le 06 décembre 2023 à distance.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-11-8/13

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Quel le prochain CA se tienne le 06 décembre 2023 à distance.

Pas de demande de vote.

14. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2023-11-06/14

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe
Légaré

Que soit levée la rencontre du CA du 08 novembre 2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Fin de la rencontre du CA à 22 h 30

Nicolas Bissemi

Frank Kenfack-Jumetio

Coordonnateur aux affaires institutionnelles

Président

