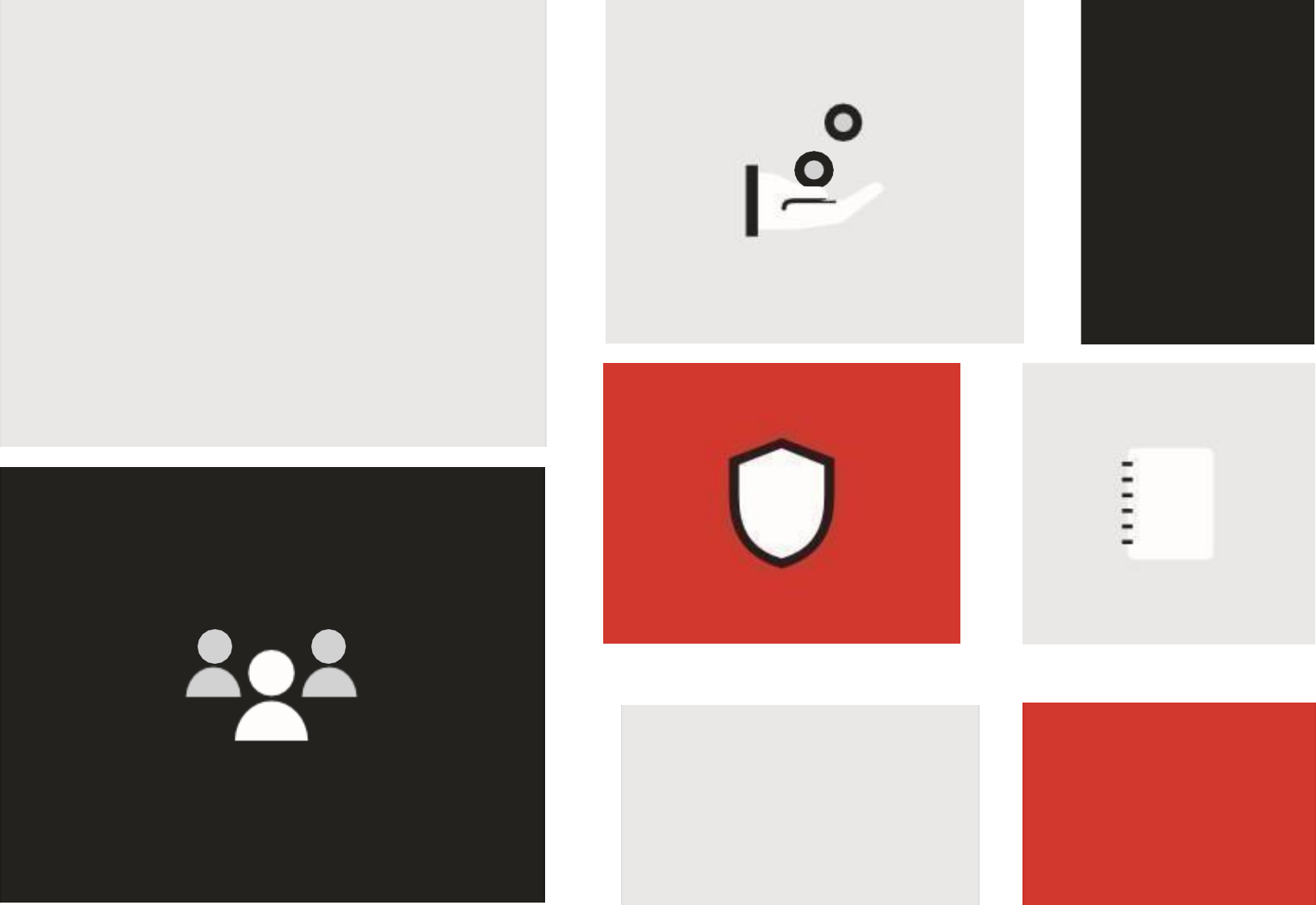




---

## PROCÈS VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

Mandat 2023-2024— CA du 11 octobre 2023



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



**PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE**

**MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 À 18 H 30 – EN LIGNE**

---

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Créscence Tasong       | Médecine                     |
| Thierry Grandmont      | Science et génie             |
| Julien Fréchette       | Sciences sociales            |
| Léonard Bédard         | Philosophie                  |
| Daniel Dekasse Dekasse | Sciences sociales            |
| Cynthia Mbuya-Bienge   | Médecine                     |
| 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            |
| Matthieu Weiss-Blais   | Science et génie             |

**Sont présents les membres du comité exécutif suivants :**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Frank Kenfack   | Président                  |
|                 | Coordonnateur aux affaires |
| Nicolas Bissemi | institutionnelles          |

---

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 11 octobre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Ingrid Avila-Tiomo     | Coordonnatrice aux affaires internes et associatives |
| Narcisses Adjoumè      | Coordonnateur aux affaires externes                  |
| Fanja Lucie Raharinoro | Coordinatrice aux affaires pédagogiques              |

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

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Camille Lambert       | Présidente d'assemblée                                                            |
| Rodrigue Amouzou      | Candidat CU                                                                       |
| Marie Cyrenne-Dusault | Observatrice                                                                      |
| Sana Ghanem           | Coordonnatrice aux affaires financières et au développement-En contrat de service |
| David Descieux        | Candidat Entrepreneuriat Ulaval                                                   |
| Kelly Bruchelle-Reyes | Candidate Commission des affaires étudiantes de l'Université Laval                |

**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-2023-10-11/01**

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Gérard Moka

**Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 11 octobre 2023**

Pas de demande de vote

**Proposition adoptée à l'unanimité**

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

### **Résolution CA-2023-10-11/02**

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

**Que Camille Lambert soit nommée 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-2023-10-11/03**

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

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 des procès-verbaux du CA du 13 septembre 2023**

### **Résolution CA-2023-10-11/04**

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Que soit adopté le procès-verbal du CA du 13 septembre 2023.**

**Proposition pas adoptée, reportée à la prochaine séance.**

## **5. Ressources humaines**

### **5.1 Comité RH**

Camille : je passe la parole à Frank

Frank : il y a deux personnes au comité RH, ce comité est important.

J'invite les CA à intégrer le comité RH.

Xavier : il y a des administrateurs qui n'ont pas encore rejoint de comité. Il serait bien qu'ils puissent le faire.

Frank : il faut savoir que le comité RH permet de régler les problèmes en cas de différend entre un officier et un employé ou en cas de problème entre deux employés.

Steeve: je suis volontaire pour intégrer ce comité et pour aider. J'ai souvent vu des problèmes et ils devraient être souvent résolus.

Xavier-Philippe : il y a eu des tensions dernièrement entre les membres du CE. Cela n'est pas nouveau et arrive souvent. Nous avons examiné la situation et nous avons tablé sur des tentatives de résolutions, en donnant des ressources.

Nous avons fait un rapport au président pour archivage et application.

Xavier-Philippe : nous avons désormais l'obligation de rigueur.

Léonard : nous avons vu des problèmes et nous allons faire preuve de rigidité.

### **5.2 Poste d'agente aux droits étudiants**

CADUC

### **5.3 Ouverture du poste de coordination aux affaires financières et au développement**

CADUC

#### **5.4 Ouverture du poste de coordination à la recherche**

Nicolas : Nous avons une candidature au poste de coordination à la recherche. Il s'agit de la candidature de Mathilde Kuitche.

J'invite Mathilde à prendre la parole pour s'adresser au CA sur sa candidature. Ensuite, le CA va procéder à son élection.

**Résolution CA-2023-10-11/05/04**

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse  
Adjoudémè

**Que soit élue Mathilde Kuitche au poste de coordination à la recherche**

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

**Élue à l'unanimité**

#### **5.5 Nomination au CA**

Nicolas : Nous avons plusieurs candidatures pour le CA. Il s'agit notamment de Xavier Philippe (qui se présente pour une réélection), Créscence Tasong, Cynthia Mbuya-Bienge et Daniel Dekasse Dekasse. Je souhaite que le CA procède à l'élections des candidats.

**Résolution CA-2023-10-11/05/05**

---

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 11 octobre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

**Que soit réélu Xavier Philippe Légaré, élu.e Créscence Tasong, Cynthia Mbuya-Bienge et Daniel Dekasse Dekasse au sein du Conseil d'administration de l'AELIES**

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

**Élus et Élues à l'unanimité**

## **5.6 Démission au CA**

Frank : il se trouve que plusieurs administrateurs ont brillé par leur absence et ces derniers devraient être retirés de l'équipe.

Nicolas : je précise qu'il y a plusieurs profils, il y a ceux qui ont accumulé plusieurs absences répétées, ceux qui sont arrivées en fin de mandat et ceux qui ont accumulés plusieurs absences non consécutives, mais sur le long terme.

Frank : Nicolas peux-tu nous donner ceux qui ont fait des absences Répétées?

Nicolas : ok je vous les mets dans le clavardage de cette rencontre.

#### Résolution CA-2023-10-11/05/06

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe  
Légaré

**Que soient destitués Félix Bonneau et Denis Parent du CA de l'AELIES.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

### 5.7 Comité CVI

Frank : Le comité CVI est un comité central au sein de l'AELIES. Il sert à vérifier que les transactions de l'aelies soient conformes.

Nicolas : il faut dire que c'est un comité qui est déjà pourvu par les membres du CE. Il manque la partie CA pour que le comité soit fonctionnel.

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

Narcisse : Je vous prie d'intégrer les comités.

Narcisse : je propose Cynthia.

Camille : Cynthia est-ce que tu acceptes?



Cynthia : oui .

Moka : je pense que ce comité est important vu le contexte difficile et d'inflation actuel.

#### Résolution CA-2023-10-11/05/07

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Narcisse  
Adjoudémè

**Que soient nommés au sein du comité de vérification interne Cynthia Mbuya-Bienge et Daniel Dekasse Dekasse.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

Camille : félicitations à Cynthia et à Daniel.

### 5.8 Comité de suivi des CCC

Camille : je souhaite savoir un peu plus sur les CCC. Je ne suis pas encore familière avec les procédures et terminologies de l'AELIES.

Nicolas : CCC veut dire comité, commission et conseil. Il s'agit des groupes de travail et de prise de décision au sein desquels toutes les échantillon de de la population universitaire se retrouvent pour travailler œuvrer à la gouvernance de l'Université. Ces derniers se divisent en deux groupes principaux que sont : les CCC décisionnels et les CCC non-décisionnels.

Moka : est-ce que le CA est décisionnel?

Nicolas : oui, c'est l'une des instances de décision au sein de l'AELIES.

Xavier-Philippe : il y a eu quelques des vices de procédures dans la nomination sur les CCC décisionnels.

Nicolas : je n'estime pas avoir fait des vices de procédures, car j'ai pris la peine de suivre toutes les étapes que prescrivent la politique de nomination sur les CCC. Cependant, il est advenu que le secrétariat général de l'Université m'a demandé des informations, notamment les noms de ceux qui sont pressentis pour intégrer le Conseil universitaire et le Conseil d'administration de l'Université Laval au titre de représentants de l'AELIES. Aussi, rien ne m'interdisant dans la politique de leur fournir les informations demandées, j'ai fourni les informations souhaitées.

Xavier-Philippe : je comprends le fait que Nicolas a pris la décision étant seul au sein du Comité de suivi des CCC. Mais, il y a eu quelques vices de procédures dans la nomination sur les CCC décisionnels.

Léonard : je trouve que Nicolas abat un travail formidable au sein de l'AELIES à travers ses multiples casquettes tel qu'au sein du CA, du CE, des comités et de la présidence du comité de suivi des CCC. Je pense pertinent que cela soit précisé. Je lis en outre les comptes rendus de séance, et cela est très claire et facile à lire.

Xavier-Philippe : il faudrait dire qu'il y a eu une erreur.

#### Résolution CA-2023-10-11/05/08

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

**Que Le CA reconnaisse qu'un vice de procédure a été commis quand les noms de représentants au CA et au CU de l'université ont été communiqués avant l'élection et que la procédure a été effectuée par le coordonnateur aux affaires institutionnelles seul, sans comité des CCC, dû au manque d'implication des administrateurs sur ce comité. Pas de demande vote**

**Adopté à l'unanimité**

Nicolas : Dans ce cas je fais je m'excuse et je promets de ne plus recommencer.

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/01**

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe  
Légaré

**Que soit entériné David Descieux au sein du comité Entrepreneuriat Ulaval.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/02**

Proposée par : Créscence  
Tasong

Appuyée par : Léonard Bédard  
**Que soit entériné Narcisse Adjoudémè au sein du comité EDI.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/02**

Proposée par : Créscence Tasong

Appuyée par : Léonard Bédard

**Que soit entériné Narcisse Adjoumè au sein du comité EDI.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/03**

Proposée par : Nicolas  
Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

**Que soit réélue Kelly Bruchell-Reyes au sein de la commission des affaires étudiantes de l'Université Laval.**

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

**Élu à l'unanimité**

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/03**

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

**Que soit élu Rodrigue Amouzou au sein du conseil universitaire.**

Pour : 7

Contre : 1

Abstention : 0

**Élu à la majorité**

Xavier-Philippe : la dernière candidature c'était celle de Ingrid

Nicolas : oui

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/04**

Proposée par : Créscence Tasong

Appuyée par : Xavier-Philippe  
Légaré

**Que soit élu Ingrid Tiomo au sein du conseil universitaire.**

Pour : 6

Contre : 1

Abstention : 1

**Élue à la majorité**

Camille : c'est donc Rodrigue qui l'emporte sur le vote au Conseil universitaire.

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/05**

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

**Que soit élu Jean-Luc Umba-kani au sein du conseil d'administration de l'Université Laval.**

Pour : 7

Contre : 1

Abstention : 1

**Élue à la majorité**

Créscence : je pose ma candidature pour intégrer le comité de suivi des ccc.

Camille : est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?

Xavier-Philippe : je me propose également pour rejoindre le comité.

**Résolution CA-2023-10-11/05/08/06**

Proposée par :                      Léonard  
                                                 Bédard

Appuyée par :                      Gérard Moka

**Que soient entérinés au sein du comité de suivi des CCC Créscence Tasong et Xavier-Philippe Légaré.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**5.9 Comité BSC**

Nicolas : le comité BSC a pour rôle de faire le traitement des demandes de bourses qui sont adressées à l'AELIES par les étudiants de deuxièmes et troisièmes cycles.

Cynthia : Quel est la charge de travail demandée pour cette commission?

Léonard : c'est un temps ponctuel et ce n'est pas très demandant.

Frank : pour renchérir, c'est à peu près 3 ou 4 heures par mois.

Moka : je suis candidat.

Cynthia : je propose ma candidature

**Résolution CA-2023-10-11/05/09**

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

**Que soient entérinés au sein du comité BSC Cynthia Mbuya-Bienge et Gérard Moka.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**5.10 Fermeture poste d'archiviste de l'AELIES**

**Résolution CA-2023-10-11/05/10**

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

**Que soit fermé le poste d'archiviste de l'AELIES.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

**6. Affaire Financières**

**6.1. Bourse aux administrateurs**

**Résolution CA-2023-10-11/05/09**

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse adjoudémè

**Que soit mis en dépôt pour le prochain CA le point portant sur la bourse aux administrateurs.**

Pas de demande vote

**Adopté à l'unanimité**

## 6.2 2 Etats financiers de l'AELIES

Frank : à l'issue de mes échanges avec la firme comptable qui procède à l'Audit, les états financiers ne sont pas encore prêts. Ils seront cependant présentés au prochain CA.

## 5.6. Nomination sur les CCC

## 7 Affaires institutionnelles

### 7.1 Formation pour les administrateurs

Nicolas : je prévois organiser la formation pour les administrateurs durant la semaine de lecture si tout marche bien. Je vous demanderai d'être disponible.

### 7.2 Mise à jour des informations sur le site web du registraire

Nicolas : Je vous ai fait parvenir dans la liste des documents préparatoires à ce CA, une série d'informations qui sont demandées sur le site du registraire des entreprises du Québec. Vous en tant qu'administrateur de l'AELIES.

### 7.3 Projet utile

### 7.4 Projet Halte-garderie



## **7.2. Mise à jour des informations sur Site web du registraire des entreprises**

Nicolas : nous avons en projet de refaire une refonte du site internet de l'AELIES, car l'actuel site commence un peu à être limité dans les fonctionnalités et à avoir un coup de vieux.

Xavier-Philippe : Combien cela peut-il coûter?

Nicolas : pour le moment, nous n'avons pas encore de chiffre et nous travaillons sur ce dossier. L'idée c'est de savoir si le CA est d'accord pour que ce projet soit concrétisé.

Xavier-Philippe : Oui; je suis d'accord pour la refonte du site. Mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée de donner l'autorisation, sans avoir une estimation de ce que cela peut coûter en terme financier.

Nicolas : oui je suis d'accord.

Xavier-Philippe : c'est un bon point pour cette refonte, mais je suggère de laisser cela pour plus tard. Une fois que le coût sera disponible.

## **7.3. Projet Utile**

Frank : le projet avance bien, le plan d'affaire sera fait. Finalement, nous avons besoin que l'AELIES soutienne financièrement le projet, de même que le ministère de la famille.

## **7.4. Projet Halte-garderie**

Frank : le projet avance bien, la chargée de projet travaille bien également. Nous avons eu une possibilité de financement du ministère de la famille. Celui-ci a demandé des documents en appui au financement. Tout a été envoyé.

# **8. Affaires académiques**

## **8.2. Positions sur les libertés académiques**

Caduc

**9. Affaires externes et politiques**

**10. Chaire publique**

**11. Café Fou AELIÉS**

**12. Varias**

**13. Date du prochain CA**

Nicolas : Le prochain CA aura lieu le 08 novembre 2023 à distance

**Résolution CA-2023-10-11/13**

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Quel le prochain CA se tienne le 08 novembre 2023 à distance.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**14. Levée de l'assemblée** **Résolution CA-2023-10-11/14**

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe  
Légaré

**Que soit levée la rencontre du CA du 11 octobre 2023.**

Pas de demande de vote.

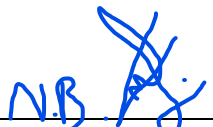
---

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 11 octobre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Fin de la rencontre du CA à 21 h 30**

---

  
Nicolas Bissemi

---

  
Frank Kenzack-Jumetio  
Président

Coordonnateur aux affaires institutionnelles