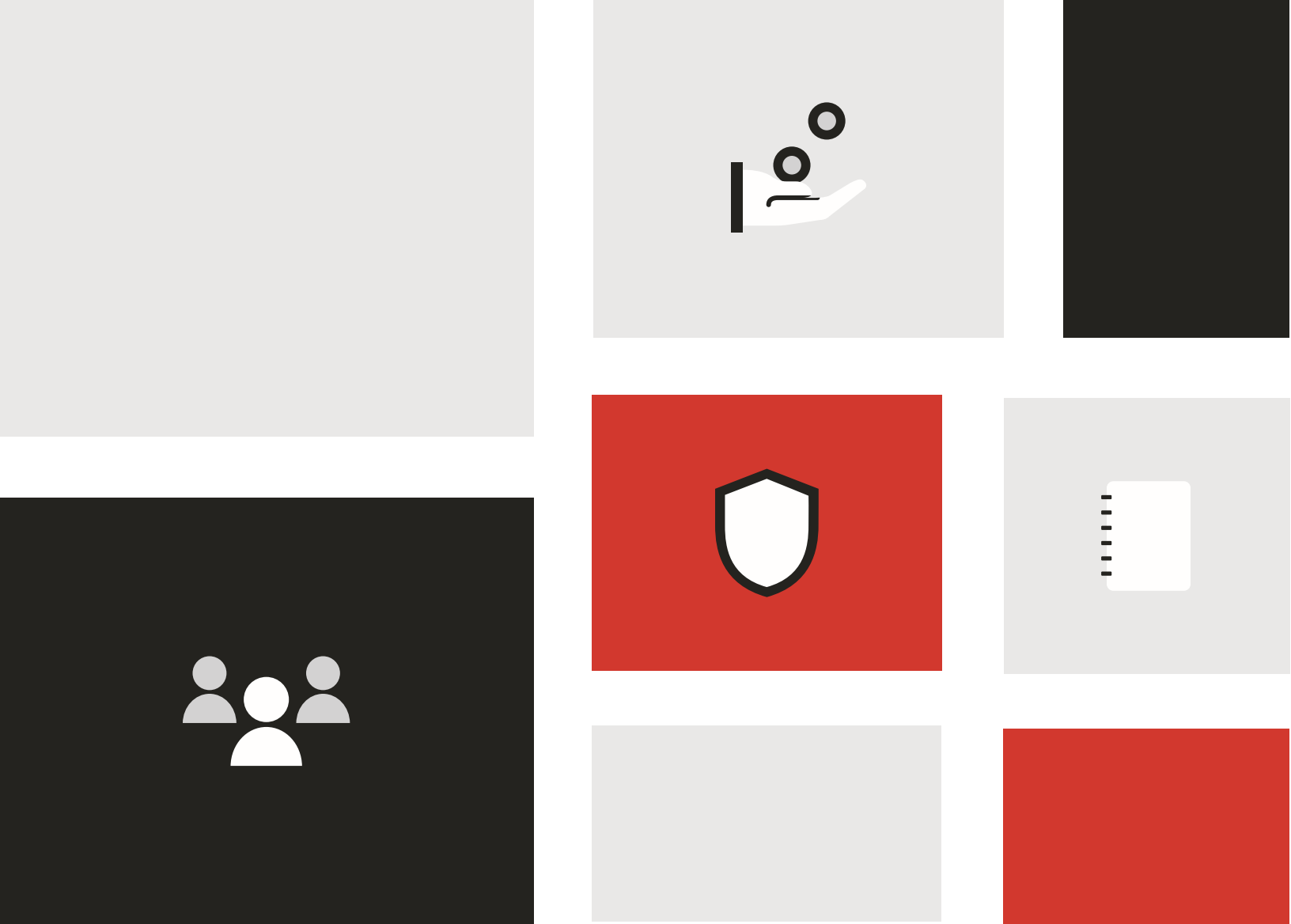




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024 – CA du 13 mars 2024





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 13 MARS 2024 À 17 H 30 - EN LIGNE

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

Julien Fréchette	Sciences sociales
Daniel Dekasse Dekasse	Sciences de l'éducation
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Crésence Tasong	Épidémiologie
Marie Cyrenne-Dussault	Pharmacie
Patrick Tsafack	Pharmacie
Ingrid Avila Tiomo	Sciences de l'administration
Alphonse Sewanou	Sciences infirmières
Léonard Bedard	Philosophie
Cynthia Mbuya	Médecine

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Frank Kenfack	Président
Lucie Fanja	Coordonnatrice aux affaires pédagogiques
Sana Ghanem	Coordonnatrice aux affaires financières et au développement
Narcisse Adjoudemè	Coordonnatrice aux affaires externes
Assia Ghanem	Coordonnatrice aux affaires internes et associatives

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

Xavier-Philippe Légaré	Président d'assemblée
Derrick Thaciano Cakpo	Secrétaire de séance
François Boivin	Attaché exécutif
Camille Baril	Membre

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

Mohamed Ali	Sciences de l'administration
Carelle Tetsa Njuikou	Sciences sociales
Juliette Reversat	Sciences de l'administration

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :

Mathilde Kuitche	Coordination à la recherche
------------------	-----------------------------

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Derrick Cakpo constate le quorum à 18 h 33.

Résolution CA-2024-03-13/01

Proposée par :	Frank Kenfack
Appuyée par :	Léonard Bedard

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 13 mars 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2024-03-13/02

Proposée par :	Frank Kenfack
Appuyée par :	Léonard Bedard

Que Xavier-Philippe Légaré soit nommé président d'assemblée et que Derrick Thaciano Cakpo soit nommé secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution CA-2024-03-13/03

Proposée par : Léonard Bedard

Appuyée par : Ingrid Avila

Des modifications à l'amiable sont apportées à l'ordre du jour.

Ingrid apporte le point 5.8 Comité de gouvernance, les points 5.6 Rapport annuel du comité exécutif et 7.1 Agenda 2024-2025 ont été ajoutés par Derrick.

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 14 février 2024

De petites modifications ont été apportées au PV soumis.

Résolution CA-2024-03-13/04

Proposée par : Léonard Bedard

Appuyée par : Ingrid Avila

Que soit adopté le procès-verbal du Conseil d'administration du 14 février 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Rôle des administrateurs

Derrick a rappelé aux membres du CA l'importance pour eux de consulter tous les documents liés à leurs fonctions. Il leur a d'ailleurs envoyé en semaine les documents :

- Cahier de l'administrateur
- Règlements généraux
- Cahier des positions (il sera révisé à la prochaine AGE)
- Code d'éthique et de déontologie des administrateurs
- Politique de gestion des conflits d'intérêts
- Formulaire de divulgation des conflits d'intérêts

Ces documents doivent leur permettre d'accomplir au mieux leur mission sur le CA. Il leur a montré aussi la plateforme Basecamp qui concentre les communications aux administrateurs.

5.2. Démission au CA

Derrick annonce au CA que Nathalie Labrecque a dû mettre fin à sa participation au CA en raison de quelques difficultés personnelles. Il invite les administrateurs à lui envoyer des messages de soutien.

5.3. Nomination au CA

Un nouvel administrateur a été nommé sur le CA. Il s'agit de Alphonse Sowanou qui provient de la Faculté des sciences infirmières. Alphonse a déjà fait de l'implication dans son parcours. Il s'est présenté aux membres du CA et a affiché sa volonté d'apprendre et de contribuer aussi à l'atteinte des objectifs. Les membres du CA lui ont posé des questions sur ses expériences du passé et scruté aussi son ambition d'intégrer des comités internes notamment. Alphonse a émis son intérêt pour le Comité Bourses subventions commandites.

Résolution CA-2024-03-13/05

Proposée par : Ingrid Avila

Appuyée par : Léonard Bédard

Que la nomination d'Alphonse Sowanou au CA soit entérinée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4. Absence au CA

Comme annoncé lors du CA de février, Derrick a présenté aux membres du CA la nouvelle liste de présence aux rencontres statutaires de l'ÆLIÉS. Il a informé le CA que les rencontres CA et AG sont obligatoires. Cependant en cas d'empêchement pour une raison évidente, les membres du CA doivent prévenir. Les membres du CA ont posé quelques questions d'éclaircissement auxquels Derrick a répondu tout en leur rappelant qu'ils ont le pouvoir selon les règlements généraux de démettre un membre du CA en cas d'absence répété ou de remettre son compteur à zéro.

5.5. Rapport mensuel du Comité exécutif

Résolution CA-2024-03-13/06

Proposée par : Léonard Bédard
Appuyée par : Daniel Dekasse Dekasse

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif de l'ÆLIÉS soumis.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

5.6. Rapport annuel du Comité exécutif

Les membres du CA ont félicité les officiers pour le travail effectué depuis plusieurs mois. Ils constatent que beaucoup de projets ont abouti durant ce mandat qui s'achève.

Selon Ingrid, un gros travail a été abattu, un effort de déploiement. Elle a soulevé en outre l'aspect qualitatif des rapports soumis. Elle souhaite que soit mis désormais en lumière aussi les avantages personnels capitalisés au cours de cette expérience d'implication. De même, faire ressortir des éléments qui renforcent davantage les relations entre les différents postes du comité exécutif et la collaboration entre eux.

Léonard a soulevé l'importance que les pistes de réflexions qui pourraient être menées par les uns et les autres puissent contribuer par exemple à l'élaboration du prochain plan d'action, une logique qui permettrait de rester dans la continuité des bonnes actions.

Frank a remercié les membres du CA pour leur accompagnement. Il les exhorte aussi à lire les rapports pour voir les recommandations faites.

Résolution CA-2024-03-13/07

Proposée par : Xavier-Philippe

Appuyée par : Crésence Tasong

Que soient adoptés les rapports annuels du comité exécutif de l'ÆLIÉS soumis.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

5.7. Formation du personnel de l'ÆLIES

La formation du personnel fait partie du plan d'action rappel Frank. A cet effet, il est entré en contact avec une firme en RH. Mais finalement, il a fait recours au service de développement professionnel qui a proposé une offre de service. Il a d'ailleurs présenté au AC les caractéristiques des formations proposées, les coûts aussi.

Le sujet a suscité la réaction de certains membres du CA.

Ingrid trouve l'idée pertinente. Mais elle estime que l'on pourrait trouver une autre formule qui ne demande pas un engagement financier comme c'est le cas avec le SDP. Pour elle, il existe plusieurs formations disponibles gratuitement que le personnel pourrait suivre. Pour elle, les personnes qui suivraient la formation pourraient partir à tout moment de l'ÆLIES et cela ne profiteraient pas à l'organisation. Elle encourage que chacun fournisse des efforts pour s'améliorer dans l'exercice de ses fonctions. Elle souhaite que des politiques et procédures soient mises en place. Elle soulève aussi le problème de mise en œuvre des politiques et procédures disponibles.

Léonard ne partage pas tout à fait l'avis de Ingrid. Il estime que les politiques n'expliquent pas tout par exemple comment collaborer et communiquer. Raison pour laquelle il pense que la formation annoncée par Frank est cruciale pour le personnel. Pour lui les formations continues permettent d'apprendre notamment dans le cas d'espèce, les formations permettront selon lui de bien se faire former pour être au service de l'association.

Frank a fait savoir qu'il existe plusieurs politiques à l'ÆLIES, mais visiblement selon lui, les gens ne lisent pas toujours, ce qui pose un problème d'application. Il note par ailleurs que le coût de formation à 10.000 cad du SDP est moins cher que ce que propose la firme contactée. Pour

lui il faut investir dans la prévention. A cet effet, il estime que les démissions au sein du CE par exemple ont un impact sur l'organisation, raison pour laquelle il faut former le personnel.

Alphonse fait savoir qu'il ne faudrait pas occulter la question d'adaptation et résilience dont chaque membre du personnel doit faire montre dans ses tâches. Il préconise de réfléchir sur la stratégie et le plan adapté.

Julien préconise d'essayer la formule de la formation proposée par Frank. On pourra tirer les conclusions plus tard.

Résolution CA-2024-03-13/08

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Qu'un budget de 10500\$ soit alloué à la formation du personnel de l'AELIÉS et au comité entrant en avril 2024 à condition que plus de la moitié des postes soient comblés.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

5.8. Comité de gouvernance

Ingrid a exposé aux membres du CA le projet de création d'un comité de gouvernance au sein de l'AELIES. Ce comité selon lui devrait avoir comme mission de soutenir le personnel dans la mise en œuvre des procédures et politiques. Il doit garantir que tout se passe bien, mettre à disposition des outils à la bonne marche des choses, accompagner les affaires institutionnelles et faciliter par exemple la compréhension des présentations. Ce comité sera neutre dans sa mission et n'ira pas piétiner les responsabilités d'un autre organe de l'AELIES.

Les membres du CA ont posé quelques questions de compréhension auxquelles Ingrid a répondu.

Frank s'est notamment interrogé sur les missions de ce comité et notamment l'implication des personnes dans le comité pour assurer son fonctionnement surtout avec la pénurie d'acteurs dans les comités déjà disponibles.

En définitive, il est retenu que Ingrid peaufine l'idée avec peut être une présentation au cours d'une des prochaines séances du CA.

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Suivi élections générales 2024

Derrick a fait un point d'étape du processus électoral en cours au CA. La mise en candidature bouclée, trois dossiers ont été retenus. La campagne électorale en cours se déroule bien. La plateforme de vote est en préparation. Il exhorte les membres du CA à faire de la mobilisation autour du processus au sein de leurs associations.

6.2. Démission sur le Comité exécutif

Caduc

6.3. Ouverture des postes vacants sur le Comité exécutif

En raison du faible taux de candidatures reçues pour les élections générales, cinq postes restent vacants.

Résolution CA-2024-03-13/09

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soient ouverts les postes vacants sur le Comité exécutif du vendredi 15 mars au lundi 08 avril 2024 à midi.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Démission sur les CCC

Caduc

6.5. Nomination sur les CCC

Deux membres sont nommés sur le comité de discipline de l'UL.

- Franck Adopo - Doctorat en droit des nouvelles technologies
- Fabrice Ekue - Doctorat en droit

Résolution CA-2024-03-13/10

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que monsieur Franck Adopo et monsieur Fabrice Ekue soient nommés représentants des cycles supérieurs pour siéger sur le Comité de discipline de l'Université Laval.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Six personnes sont nommées sur le comité de la Chaire publique.

- Emmanuel Blaise Tapon - Doctorat en traductologie
- Linda Wong - Maîtrise en linguistique
- Roland Ekodo Mveng - Doctorat en Études internationales
- Habila Adamou - Doctorant en aménagement du territoire et développement régional
- Léonard Bédard - Maîtrise en philosophie
- Emmanuella Charolle Houla - Maîtrise en relations internationales

Résolution CA-2024-03-13/11

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que Emmanuel Blaise Tapon, Léonard Bédard, Habiba Amadou, Roland Ekodo, Linda Wong et Emmanuella Houla soient nommés pour siéger sur le comité Chaire publique et neo.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.6. AGE du 20 mars

Derrick a fait un rappel aux membres du CA au sujet de l'AGE du 20 mars. Il rappelle que l'avis de convocation est envoyé. Il invite les membres du CA à faire de la mobilisation au sein de leurs associations afin qu'on puisse avoir une participation massive.

6.7. Délai alloué aux rencontres CA et AG

Sur ce sujet, Léonard trouve qu'il est antidémocratique de limiter le temps accordé aux points à l'ordre du jour. Il préconise une limitation du temps de parole plutôt comme c'est le cas à l'Assemblée nationale.

Ingrid suggère que des sujets majeurs soient préparés pour chaque CA.

Léonard suggère que le point soit mis au dépôt.

Un vote a été fait sur cette suggestion.

Résultat du vote

Pour : 04

Contre : 01

Abstention : 02

Le point est mis au dépôt.

7. Affaires financières

7.1. Agenda 2024-2025

La coordinatrice aux affaires financières qui devrait donner des précisions sur le sujet est sortie de la rencontre avant le point. Le point est donc mis au dépôt à l'amiable par le CA.

8. Affaires académiques

Caduc

9. Affaires externes et politiques

9.1. Plan de développement durable

Narcisse a présenté le document du plan de développement durable de l'AELIES qu'il a révisé. Il dit l'avoir notamment adapté au plan de l'Université Laval.

Les membres du CA ont apprécié la qualité du travail qui est fait. Quelques suggestions ont été faites pour améliorer le document.

Résolution CA-2024-03-13/12

Proposée par : Ingrid Avila

Appuyée par : Léonard Bédard

Que le plan de développement durable 2024 - 2027 actualisé de l'AELIES soit adopté par le CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

10. Café-fou AELIÉS

10.1. Adoption des états financiers du Café-fou

Résolution CA-2024-03-13/13

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soient adoptés les états financiers du Café fou pour l'année 2023-2024.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Varias

12. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 10 avril 2024 en ligne.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2024-03-13/14

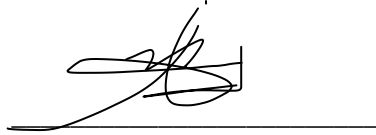
Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Julien Fréchette

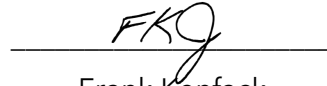
Que soit levée la rencontre du CA du 13 mars 2024.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA à 22 h 16



Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnation aux affaires institutionnelles



Frank Kenfack
Président