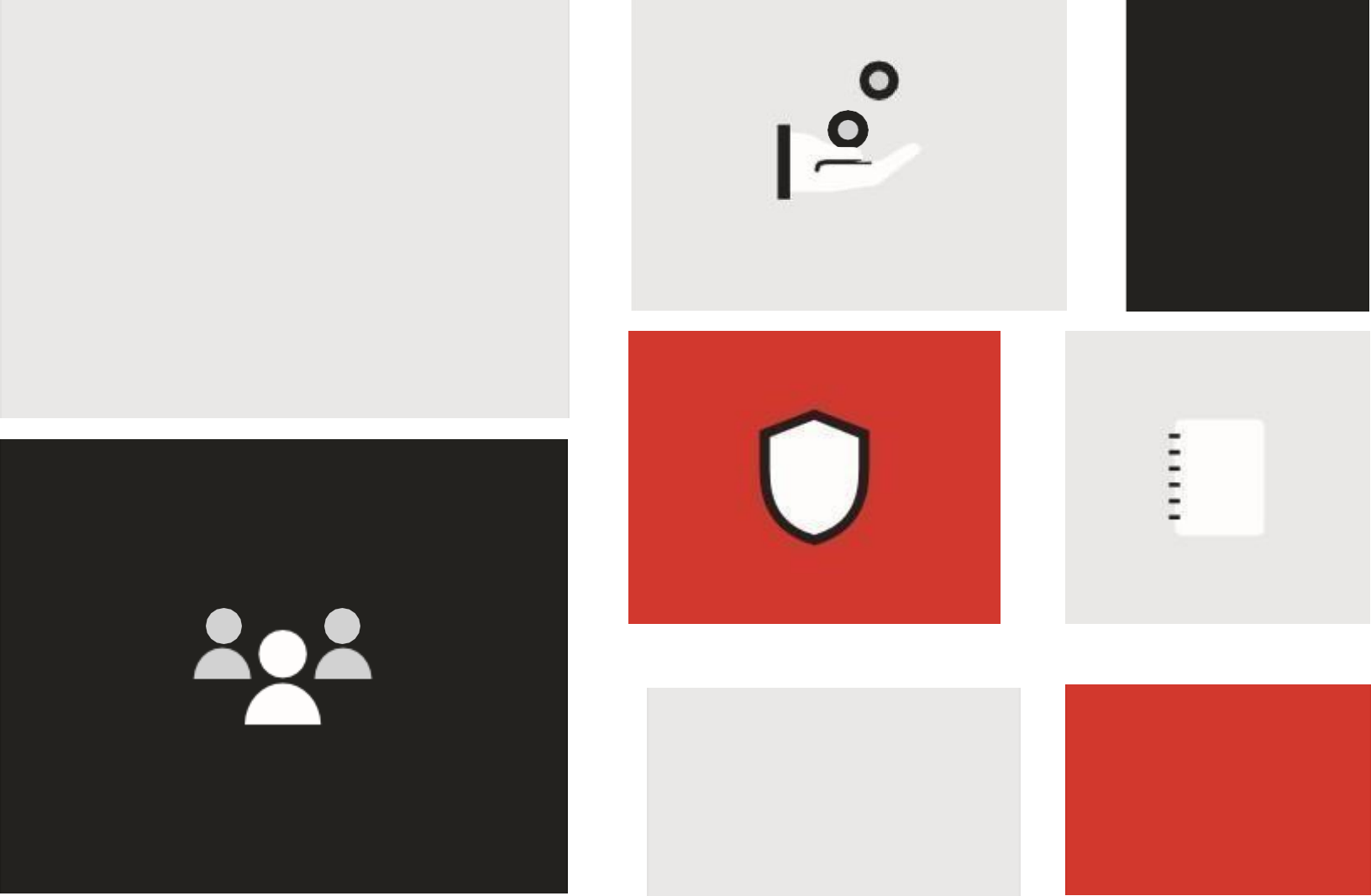




PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

Mandat 2023-2024— CA du 13 septembre 2023



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



PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023 À 18 H 30 – EN LIGNE

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

Nolwenn Samson	Médecine
Jean-David Therrien	Médecine
Thierry Grandmont	Science et génie
Véronique Boumtje	Médecine
Julien Fréchette	Sciences sociales
Andréa Tremblay	Pharmacie
Léonard Bédard	Philosophie
Cylia Dahmani	Pharmacie
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Mohamed Ali Ouattara	Sciences de l'administration
Jérémie Lotono Bokungu	Sciences de l'administration

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Frank Kenfack	Président
	Coordonnateur aux affaires
Nicolas Bissemi	institutionnelles
	Coordonnatrice aux affaires internes et
Ingrid Avila-Tiomo	associatives

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Narcisses Adjoudémè

Coordonnateur aux affaires externes

Fanja Lucie Raharinoro

Coordinatrice aux affaires pédagogiques

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

Francis Lacroix

Président d'assemblée

Yannick Rioux

Génie mécanique

William Poisson

ACCESA

Benjamin Belzile

RESUL

Juliette Reversat

Science de l'administration-Candidate au CA

Felizitas Schelderer

UCGCB

Olivier Stocker

AGREGE

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

Laurie Marchand

Médecine

Sebastian Claros

Médecine

Denis Parent

Sciences de l'éducation

Matthieu Weiss-Blais

Science et génie

Felix Bonneau

Science de l'administration

Steeve Jérômet Lebrun

Science de l'éducation

Gérard Moka

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2023-09-13/01

Proposée par :

Frank Kenfack

Appuyée par :

Léonard

Bédard

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 13 septembre 2023

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2023-09-13/02

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que Francis Lacroix soit nommé président d'assemblée et que 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-2023-09-13/03

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 10 mai et du CAE du 26 juin 2023

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Résolution CA-2023-09-13/04

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 10 mai et du CAE du 26 juin 2023.

Proposition pas adoptée, reportée à la prochaine séance.

5. Ressources humaines

5.1 Comité RH

Résolution CA-2023-09-13/05/01

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

Que soit entériné l'embauche de Pape Moussa au poste de graphiste

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-09-13/05/01/02

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Narcisse Adjoudémè

Que soit entériné Myriam B. Auguste au poste de chargée de projet de la halte-garderie.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.2 Ouverture du poste d'agente aux droits étudiants

Nicolas : je constate ici la vacance du poste d'agente aux droits étudiants de l'AELIES. Nadège qui occupait ce poste a démissionné.

Dans cette lancée, il serait bien que le poste soit ouvert pour le combler à nouveau.

Résolution CA-2023-09-13/05/02

Proposée par : Nicolas Bissemi

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit ouvert le poste d'agente aux droits étudiants de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2023-09-13/05/03

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert le poste de coordination aux affaires financières et au développement

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4 Ouverture du poste de coordination à la recherche

Résolution CA-2023-09-13/05/04

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert le poste de coordination à la recherche

Proposition adoptée à l'unanimité

5.5 Ouverture du poste de directeur de la halte-garderie

Caduc

5.6. Composition des comités CVI et BSC

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Francis: les vérifications et les BSC sont deux comités importants. Les administrateurs sont redevables devant les membres sur la gestion de l'association.

Xavier-Philippe : je suis disponible pour intégrer le comité si ultimement il n'y a personne d'autre qui se désigne.

Léonard : je suis également disponible, mais cela commence à peser vu les nombreux comités dans lesquels je suis.

Combien d'heures d'implication cela demande-t-il ?

Narcisse : l'implication n'est pas lourde

Frank : le CE seul ne suffit pas dans ce comité.

Francis : la question de Léonard reste en suspens à propos du nombre d'heures d'implications au sein du comité.

Nolwenn : c'est à peu près deux heures par mois.

Mohamed : quels sont les critères pour siéger sur ces comités ?

Francis : il faut être administrateur pour y siéger.

Résolution CA-2023-09-13/05/06

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que Léonard Bédard et Xavier-Philippe Légaré soient intégrés comme membres du comité BSC.

Proposition adoptée à l'unanimité

Ingrid : je voudrais ajouter qu'il y a un programme de concours pour primer les administrateurs. L'objectif ici est de stimuler l'implication.

Nolwenn : je vous conseille de revenir sur cette question d'implications dans les comités puisqu'il y a les AG qui arrivent. Cela peut aider.

5.7. Nouvelle grille salariale de l'AELIES

Frank: nous avons voulu revaloriser la grille de salaire de l'AELIES, car les salaires n'étaient plus compétitifs. Et cela a été vu à la hausse et nous avons soumis le document au comité RH.

Ces ajustements touchent l'adjointe administrative qui a bientôt 20 ans d'ancienneté et depuis 12 ans à peu près elle plafonne sur l'ancienne grille qui va jusqu'à 8 ans d'ancienneté. En outre, il y a une classe ajoutée, celle de direction de la halte-garderie.

Résolution CA-2023-90-13/05/07

Proposée par : Léonard
 Bédard
Appuyée par : Frank Kenfack

Que la nouvelle grille salariale de l'AELIES soit adoptée.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.8. Nomination sur les ccc

Nicolas : je souhaite que les postes sur les CCC soient ouverts par le CA propose

Frank : est ce qu'il y a les ccc spécifiques ou c'est tous les ccc?

Nicolas : tous les CCC.

Résolution CA-2023-09-13/05/08

Proposée par : Nicolas
 Bissemi
Appuyée par : Léonard
 Bédard

Que soient ouverts les postes sur les CCC

Proposition adoptée à l'unanimité

Frank : compte tenu du temps imparti pour ce CA, je vous invite à être synthétiques dans vos prises de paroles.

Résolution CA-2023-09-13/05/08/2

Proposée par : Léonard Bédard
Appuyée par : Frank Kenfack

Que Karina Gagnon soit entérinée comme représentante de l'AELIES sur le comité EDI des Cycles supérieurs.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.9. Ouverture du poste d'archiviste

Résolution CA-2023-9-13/05/09

Proposée par : Nicolas Bissemi
Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert le poste d'archiviste de l'AELIES

Proposition adoptée à l'unanimité

5.10. Nomination au CA

Résolution CA-2023-09-13/05/10

Proposée par : Nicolas Bissemi

Xavier-Philippe

Appuyée par : Légaré

Que Juliette Reversat soit élue membre du conseil d'administration de l'AELIES

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1 Formation pour les administrateurs

Nicolas : au courant des mois à venir, il y aura des formations que les administrateurs devront suivre. Je prie de vous disponibiliser pour cet effet.

Xavier-Philippe : ces formations sont-elles pour tous les administrateurs? Car j'ai reçu des formations à mon arrivée au CA.

Nicolas : il s'agit des formations pour les nouveaux administrateurs. Je vous reviens dessus pour caler les dates au prochain CA.

Mohamed : ces formations sont-elles disponibles sur le site internet de l'AELIES?

Nicolas : non, ces formations sont dans les documents de travail internes de l'AELIES et se trouvent sur le serveur de l'AELIES.

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

Nicolas : il y a de nouvelles informations qui sont demandées sur le site web du registraire des entreprises du Québec. Vous, en tant qu'administrateur de l'AELIES vous y êtes enregistrés.

Xavier-Philippe : Quelles informations faut-il fournir?

Nicolas : il s'agit d'une pièce d'identité, votre adresse postale et de votre date d'entrée en fonction.

Xavier-Philippe : parfait, dans ce cas tu nous rappelles de te fournir cela par écrit, pour qu'on n'oublie pas.

Nicolas : OK.

6.3 Calendrier des instances de l'exécutif 2023-2024

Nicolas : il y a eu des modifications mineures qui ont été faites dans le calendrier. Il s'agit principalement d'inverser les dates de l'AGA et du forum des membres initialement prévues le 4 et le 18 octobre 2023, afin que celles-ci passent désormais au 18 octobre 2023 pour l'AGA et au 4 octobre 2023 pour le forum des membres.

Résolution CA-2023-09-13/06/03

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit adopté le nouveau calendrier des instances de l'exécutif 2023-2024 avec les modifications qui y sont portées.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4 Politique et mandat du comité social

Nicolas : je laisse la parole à Ingrid.

Ingrid : le CA est sollicité pour adopter la politique du comité social et autorise que soit alloué un budget de fonctionnement qui est de 3000 dollars.

Résolution CA-2023-09-13/06/04

Proposée par : Ingrid Tiomo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que le CA autorise l'entrée en vigueur de la politique du comité social et que le CA donne son aval pour que soit alloué le budget de 3000 dollars pour le fonctionnement du comité social.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

6.5 Sondage annuel

Ingrid : des points sur la précarité financière, la santé financière et les points ordinaires sont ceux qui reviennent massivement. Par contre les améliorations doivent être proposées à ces problèmes.

6.6 Adoption du plan d'action de l'exécutif, 2023-2024.

Frank : nous avons besoin que le CA adopte le plan d'action pour que le CE puisse travailler.

Résolution CA-2023-09-13/06/05

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Philippe Légraré

Que soit adopté le plan d'action de l'exécutif 2023-2024

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Francis : si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.

Nolwenn : ce n'est pas une question et je comprends que le document a été fait depuis, mais je vous suggère d'enlever le nom de Said.

7. Affaires financières

7.1. Budget de l'exercice 2023-2024

Frank : nous étions dans une navigation à vue sans le budget. Mais globalement je dois dire que L'AELIES se porte bien financièrement.

Cependant, il est à noter que de nouvelles dépenses se sont ajoutées dans le budget. Il s'agit principalement de celle du projet utile et du projet Halte-garderie.

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Nous avons revu l'enveloppe BSC à la hausse et celle-ci passe à 100000 dollars.

Le budget des affaires internes est passé à 17000 dollars.

Leonard : je souhaite savoir pourquoi les revenus du Café fou ALIES ne sont pas inclus?

Frank: c'est à cause du déficit du fou lié à la période de la pandémie.

Xavier-Philippe : as-tu une idée pour les inscriptions en termes de cotisation de rentrées ?

Frank : je n'ai pas encore des informations. Le registraire ne nous a pas encore fourni la liste des inscrits.

Frank : la bourse des officiers a aussi été revue à la hausse de 8 pour cent.

Est-ce qu'il faut une proposition spécifique pour la hausse des bourses des officiers compte tenu du fait que cette hausse est déjà comprise dans le budget?

Francis : du moment où on adopte le budget et tout ce qui y est, entre en vigueur. Mais par sécurité, vous pouvez adopter une résolution.

Frank : Connaissant Mélanie, elle pourrait demander une résolution par sécurité.

Francis : si Mélanie préfère une résolution, pas de problème.

Narcisse : pas de problème pour moi si on adopte deux résolutions distinctes.

Résolution CA-2023-09-13/07

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit adopté le budget de l'exercice 2023-2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-09-13/07/02

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe
Légaré

Que soit augmentée la bourse des officiers de 8 pour cent en accord avec le budget de l'exercice 2023-2024.

Frank demande le vote

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Adopté à la majorité.

Proposition adoptée à la majorité

7.2. Site internet de l'AELIES

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 soit concrétisé ce projet.

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Xavier-Philippe : Oui je suis d'accord pour la refonte du site. Mais je ne suis pas 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. Carte de crédit de l'attachée aux communications

Frank : nous avons une carte pour l'AELIES, Mélanie est en possession de cette carte. Mais en cas de Mélanie, il est assez difficile de faire des transactions. Et le changement de main sur la carte rend le contrôle sur son contenu difficile.

Résolution CA-2023-09-13/07/03

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que le CA autorise l'émission auprès de la caisse Desjardins de la carte de crédit pour l'actuelle attachée aux communications de l'AELIES Laetitia Zehe.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.4. Politique BSC

Nolwenn : je voulais que vous puissiez revenir sur les modifications que vous avez apporté à cette politique et les expliquer un peu plus.

Nicolas : principalement, il s'agit de revoir le critère de la lettre de recommandation pour voir la subvention, car elle est un peu problématique lorsque nous avons abordé la question en CX. Un

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

enjeu qui est sorti est qu'en cas de relation tendue avec sa direction de recherche, il est possible que l'obtention de la lettre de recommandation soit difficile.

Nolwenn : je suis hésitante d'enlever la lettre de recommandation de l'encadreur, car cette lettre est un moyen de certifier que l'étudiant va bel et bien faire la demande de la bourse pour l'achat de matériel informatique pour ses études.

Xavier-Philippe : Je suis pour le retrait de la clause de la lettre. Mais finalement, pour le matériel informatique, il serait très difficile de restreindre son usage à la seule recherche.

Xavier-Philippe : est-ce que vous avez des étudiants qui se sont plaint de la difficulté d'avoir cette lettre précédente?

Narcisse : oui il y en a des étudiants qui se sont plaint.

Jean David. J'abonde dans le sens de Xavier-Philippe. Le matériel informatique est nécessaire. Je ne vois pas trop le problème pour que la lettre soit enlevée.

Frank : le critère de tout document a été envisagé en lieu et place de cette lettre. Nous avons aussi envisagé des relevés de compte bancaire, mais cela pose le problème lié aux données personnelles. Pour permettre de discerner sa précarité.

Xavier-Philippe : je suis pour le fait qu'on enlève la lettre et qu'on mette à la place, l'ajout de tout document nécessaire. Mais il y a des problèmes, on peut y revenir plus tard pour trouver une solution.

Frank : Je suis de l'avis de Xavier-Philippe, cela permet d'avancer et s'il y a un problème qui survient on pourra tenter de le résoudre.

Résolution CA-2023-09-13/07/04

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe
Légaré

Que soit adoptée la politique BSC avec les amendements qui y ont été apportés sur la constitution du dossier de demande de financement.

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

8.1. Réduction du nombre de crédits pour le statut temps plein

Frank : je souhaite que dans le cahier de position soit ajoutée la réduction du nombre de crédits pour le statut de temps plein. À l'Université Laval, c'est encore à 12 crédits et cela est une forme de discrimination, car ailleurs le statut est à 9 crédits. Et cela n'aide pas beaucoup pour l'obtention de l'aide de financement aux études. Et il y a des enjeux de santé mentale qui sont aussi à noter.

Xavier-Philippe : c'est un excellent point et pour que ce point passe dans le cahier de position, il faut le faire passer à l'AG.

Francis : oui, c'est nécessaire que ce point passe en AG pour figurer dans le cahier de position.

Résolution CA-2023-09-13/08

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que le CA se positionne en faveur de la réduction du nombre de crédits nécessaires pour le statut de temps plein à l'Université Laval pour qu'il passe de 12 à 9 crédits au minimum.

Proposition adoptée à l'unanimité

8.2. Positions sur les libertés académiques

Caduc

9. Affaires externes et politiques

9.1. Politique de développement durable

Nicolas : la parole est à Narcisse

Narcisse : ce point en encours d'examen, il est ici caduc.

10. Chaire publique

10.1 Ouverture du poste de direction de la chaire publique de l'AELIES

Frank : Nous souhaitons l'ouverture de poste de Mélina puisque celle-ci a démissionné.

Résolution CA-2023-09-13/10

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert le poste de direction de la chaire de l'AELIES.

Proposition adoptée à l'unanimité

10.2 Ouverture du poste de l'adjoint à la chaire publique de l'AELIES Frank : le poste prend deux adjoints et actuellement il n'y a qu'un seul adjoint. De plus l'actuel adjoint a de nouveaux projets pour la chaire publique. Comme vous avez vu dans le montage vidéo qui fait une illustration de capsule vidéo à caractère scientifique.

Résolution CA-2023-09-13/10

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit ouvert le poste d'adjoint à la chaire publique de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Café Fou AELIÉS

12. Varias

13. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 11 octobre 2023 à distance

Résolution CA-2023-09-13/13

Proposée par : Xavier-Philippe

Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Quel le prochain CA se tienne le 11 octobre 2023 à distance.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

14. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2023-09-13/14

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Léonard Bédard

Procès-verbal du conseil d'administration ordinaire du 13 septembre 2023 de l'Association des étudiantes
et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Que soit levée la rencontre du CA du 13 septembre 2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Fin de la rencontre du CA à 21 h 30

NB 
Nicolas Bissemi


Frank Kenfack-Jumetio
Président

Coordonnatrice aux affaires institutionnelles