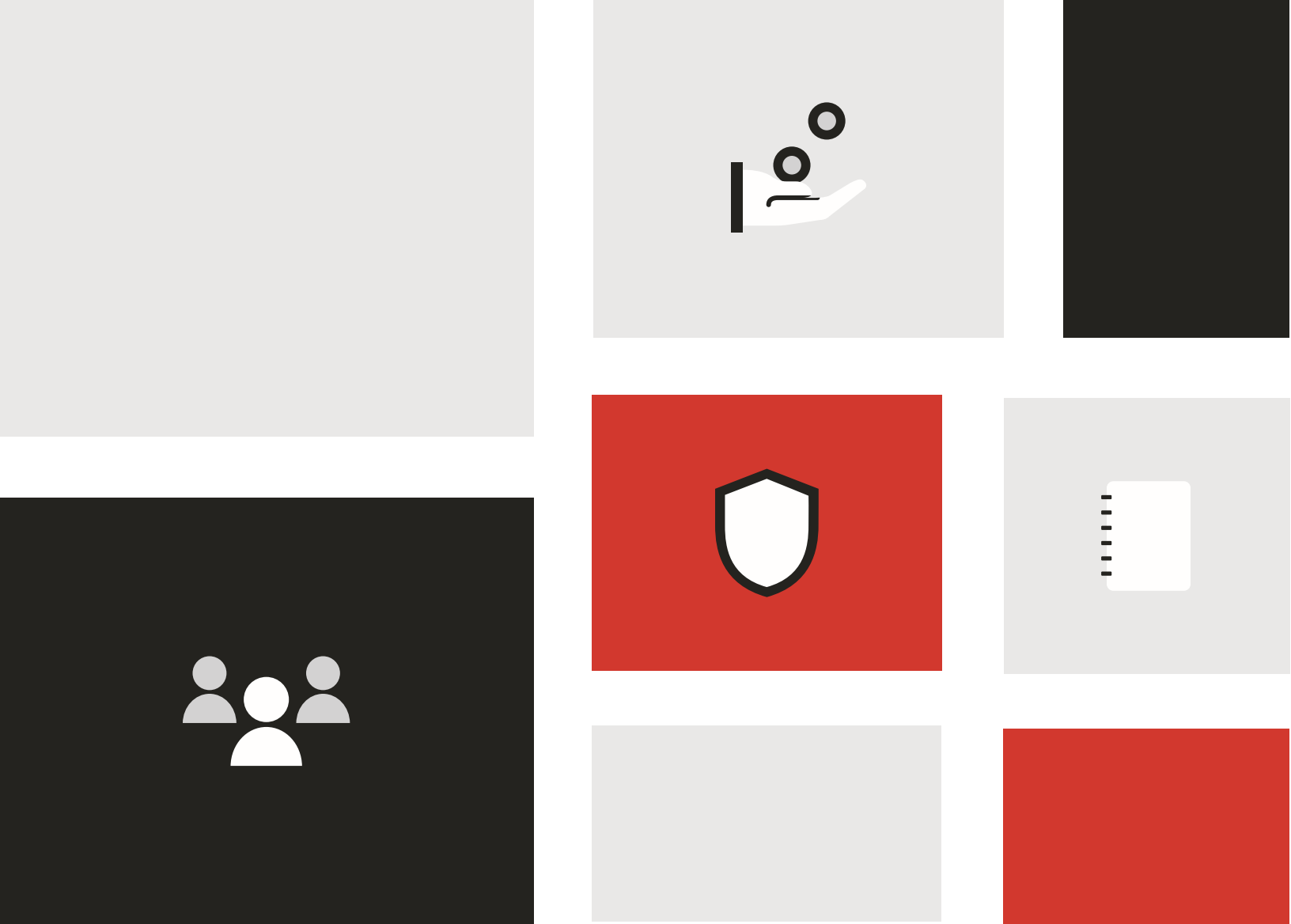




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024 – CA du 14 février 2024





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 14 FEVRIER 2024 À 17 H 30 - EN LIGNE

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

Carelle Tetsa Njuikou	Sciences sociales
Mohamed Ali	Sciences de l'administration
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Crésence Tasong	Épidémiologie
Marie Cyrenne-Dussault	Pharmacie
Patrick Tsafack	Pharmacie
Ingrid Avila Tiomo	Sciences de l'administration
Steeve Jérôme Lebrun	Sciences de l'éducation
Léonard Bedard	Philosophie

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
Mathilde Kuitche	Coordonnatrice à la recherche

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

Guillaume Plante	Président d'assemblée
Derrick Thaciano Cakpo	Secrétaire de séance
François Boivin	Attaché exécutif
Lynda Agbo	Présidente des élections
Laura Daigneault	Utile
Guillaume Faucher	Utile

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

Cynthia Mbuya	Médecine
Daniel Dekasse Dekasse	Sciences de l'éducation
Julien Fréchette	Sciences sociales
Juliette Reversat	Sciences de l'administration

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :

Assia Ghanem	Coordination aux affaires internes
--------------	------------------------------------

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Derrick Cakpo constate le quorum à 17 h 36.

Résolution CA-2024-02-14/01

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

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 14 février 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2024-02-14/02

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

Que Guillaume Plante 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-2024-02-14/03

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

Des modifications sont apportées à l'ordre du jour.

Xavier-Philippe apporte le point 6.5 Assemblée générale et le point 9.1 Grève des chargés de cours.

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 17 janvier 2024

Xavier-Philippe soulève que le PV est incomplet. Il mentionne notamment que des phrases sont incomplètes et qu'il est important de retravailler le PV avant son adoption. Il prend la responsabilité de travailler sur le fichier.

Léonard soutient les propos de Xavier-Philippe.

Derrick demande aux membres de l'assemblée de se joindre à Xavier-Philippe s'ils ont éventuellement des éléments à ajouter au PV.

Les membres du CA ont opté donc de mettre le PV au dépôt pour le prochain CA.

5. Ressources humaines

5.1. Démissions du CA

Il n'y a aucune démission sur le CA. Cependant, Xavier-Philippe souligne que le mandat de Steeve Jerômet Lebrun Mayoulou arrive à expiration et s'il souhaite le renouveler, qu'il fasse les démarches nécessaires. Jerômet Lebrun Mayoulou promet de faire un retour sur sa situation dès que possible.

5.2. Nomination au CA

Un membre est nommé au CA :

- Ingrid Avila Tiomo (FSA) 02-2024

Ingrid s'est présentée au CA. Elle expose aussi brièvement sa vision. Elle souhaite notamment contribuer à une bonne gouvernance de notre association sur la base de son expérience. Elle dit vouloir contribuer à bien faire les choses.

Ingrid a ensuite répondu aux questions des membres du CA.

Xavier-Philippe demande à Ingrid si elle dispose du temps pour son implication au CA.

Ingrid dit être disponible. Elle dit s'organiser et planifier ses activités de sorte à être présente dans ses fonctions.

Léonard remercie Ingrid pour son implication et s'interroge ensuite sur le conflit d'intérêt que sa présence au CA pourrait engendrer. Il demande comment Ingrid entend collaborer avec ses anciens collègues.

Pour une mise en contexte, Ingrid fut membre du Comité exécutif 2023-2024. Elle démissionné de son poste de Coordinatrice aux affaires internes et associatives.

Ingrid répond qu'elle entend se retirer de toutes procédures dans lesquelles son avis pourrait faire naître un conflit d'intérêt. Elle entend bien effectuer son travail sans parti pris.

Sana se demande s'il est possible de siéger au CA sans pouvoir exercer son plein pouvoir.

Frank demande le huis clos.

Résolution CA-2024-02-14/04

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Sana Gnanem

Que le huis clos soit ouvert.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Huis clos de plus d'une heure trente minutes.

Xavier-Philippe demande la fin du huis clos

Résolution CA-2024-02-14/05

Proposée par : Xavier-Philippe

Appuyée par : Sana Gnanem

Que le huis clos soit fermé.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-02-14/06

Proposée par : Xavier-Philippe

Appuyée par : Léonard Bedard

Que la nomination de Ingrid Tioma Avila pour siéger au CA soit entérinée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.3. Absence au CA

Caduc

5.4. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution CA-2024-02-14/07

Proposée par : Xavier-Philippe
Appuyée par : Crésence Tasong

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

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

5.5. Nomination des scrutateurs pour les élections générales 2024

Derrick a présenté le rôle des scrutateurs dans le cadre des élections générales. Le personnel électoral a pu obtenir l'accord de l'ancien administrateur Félix Bonneau. Ensuite Carelle Tetsa Njuikou a donné son accord pour jouer le rôle.

Résolution CA-2024-02-14/08

Proposée par : Xavier-Philippe
Appuyée par : Crésence Tasong

Que Félix Bonneau et Carelle Tetsa Njuikou soient nommés scrutateurs pour les élections générales de 2024.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Démission sur le Comité exécutif

Derrick a informé le CA de la démission de Nicolas Bissemi, Coordonnateur aux affaires institutionnelles.

Résolution CA-2024-02-14/09

Proposée par : Xavier-Philippe
Appuyée par : Crésence Tasong

Que la démission du Coordonnateur aux affaires institutionnelles, M. Nicolas Bissemi soit acceptée.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

6.2. Démission sur les CCC

Caduc

6.3. Nomination sur les CCC

Caduc

6.4. Élections générales 2024

La présidente des élections Lynda Agbo a fait un point du processus. Elle informe le CA que l'appel à candidature est lancé depuis début février. Même si aucune candidature n'est encore reçue, la campagne de communication suit son cours.

Elle informe aussi le CA que :

-Les affiches de promotion du processus sont disponibles à la MMS. Les administrateurs doivent passer les récupérer pour le compte de leurs associations. Les affiches doivent être placées sur les babillards.

-La communication sur le processus devrait être en français et en anglais. Surtout au niveau des programmes de recherche.

Les membres du CA ont donné leur accord sur cette initiative.

Ingrid demande s'il était possible d'avoir les affiches en version numérique aussi.

Lynda répond qu'il est effectivement possible.

6.5. AG

L'assemblée générale d'hiver se tient le 21 février. Xavier-Philippe demande à cet effet, s'il y a des tâches à accomplir pour la bonne tenue de la rencontre.

Derrick répond que l'essentiel est fait notamment l'envoi de l'avis de la convocation avec le lien zoom de la rencontre. Cependant, il est important de faire la mobilisation au niveau des associations pour une participation massive.

7. Affaires financières

7.1. Projet Halte-garderie

Le point est mis au dépôt pour le prochain CA.

7.2. Entente AELIES - UTILE - Fonds Clé

Deux membres de l'UTILE étaient au CA pour présenter un projet d'habitation pour les étudiants. Guillaume Faucher et Laura Daigneault ont exposé les contours du projet d'habitation qui pourraient permettre à l'AELIES de bénéficier d'environ 100 logements si le projet se concrétise. D'autres avantages sont concédés à l'AELIES dans le document de partenariat dont les membres du CA ont pris connaissance.

Les membres du CA ont posé des questions aux invités afin de mieux comprendre les enjeux du projet.

Après la présentation, Frank informe le CA que l'avis juridique n'est pas encore disponible. Il souligne que l'UTILE a fait des concessions à l'AELIES, ce qui ferait davantage la publicité à l'association.

Puisqu'il faut répondre à l'offre de l'UTILE dans un délai précis et vu que l'avis juridique n'est pas encore disponible, Xavier-Philippe demande la marche à suivre surtout que le prochain CA est en mars.

Frank dit que le vote autorisant le CE à signer l'accord pourrait se faire en ligne au besoin.

Résolution CA-2024-02-14/10

Proposée par : Xavier-Philippe

Appuyée par : Sana Ghanem

Que le Comité exécutif soit autorisé à signer l'entente de principe avec l'UTILE et le Fonds Clé au sujet du projet d'habitation dans la ville de Québec sous réserve de réception d'un avis favorable de l'avocat mandaté par l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée

8. Affaires académiques

8.1. Jeux inter facultaires

Le point est mis au dépôt pour le prochain CA.

9. Affaires externes et politiques

9.1. Grève des chargés de cours

Xavier-Philippe rappelle au CE de se tenir prêt, car selon lui, il pourrait s'agir aussi d'un gros dossier ce sujet de grève.

10. Café-fou AELIÉS

10.1. Adoption des états financiers du Café-fou

Le point est mis au dépôt pour le prochain CA.

11. Varias

12. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 13 mars 2024 en ligne.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2024-02-14/11

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Carelle Testa Njuikou

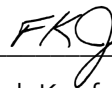
Que soit levée la rencontre du CA du 14 février 2024.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA à 21 h 36



Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnation aux affaires institutionnelles



Frank Kenfack
Président