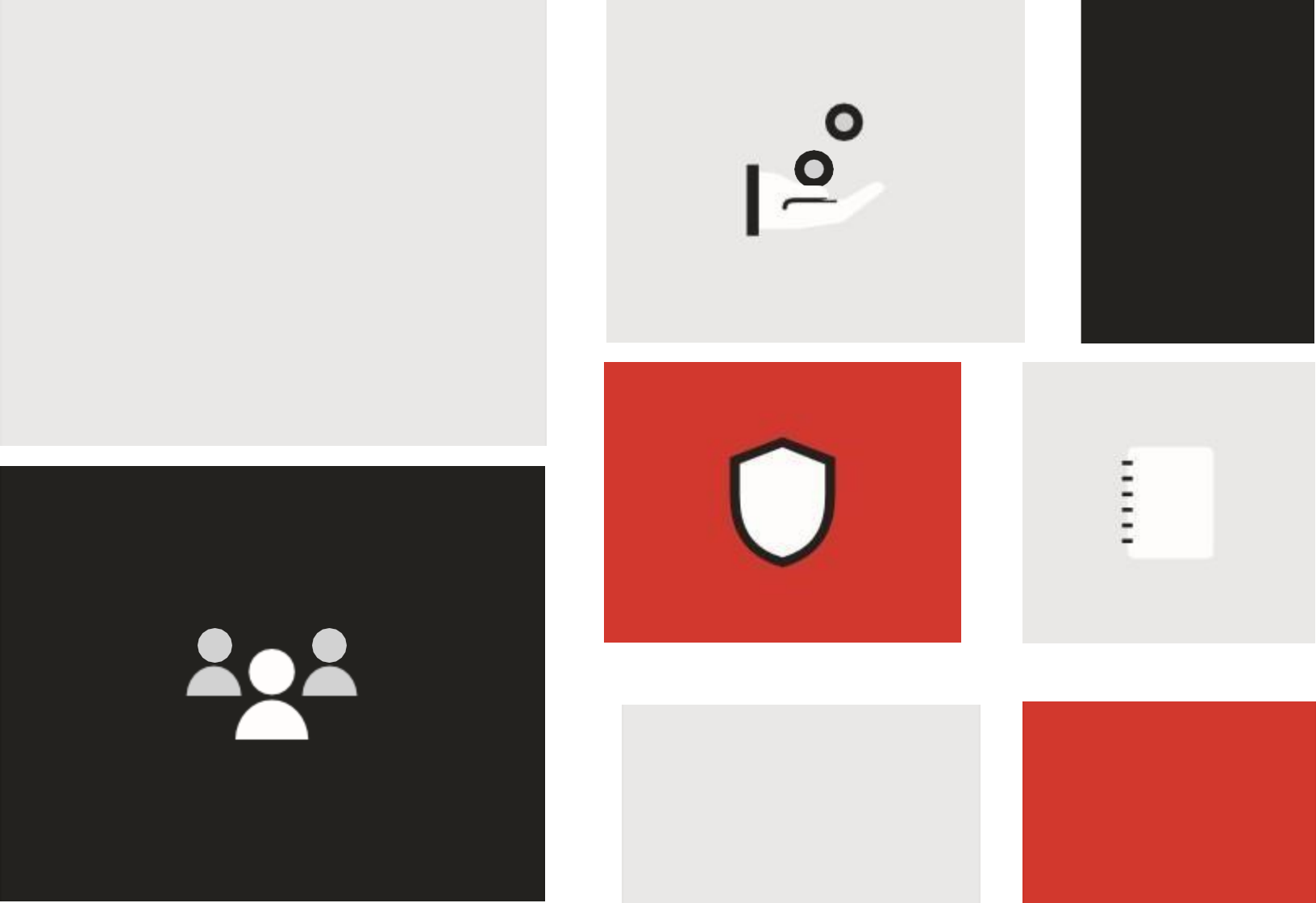




PROCÈS VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024– CA du 17 janvier 2024





PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 17 JANVIER 2024 À 18 H 30 – EN LIGNE

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

Créscence Tasong	Médecine
Léonard Bédard	Philosophie
Juliette Reversat	Sciences de l'Administration
Gérard Moka	Sciences sociales
Cynthia Mbuya-Bienge	Médecine
Daniel Dekasse Dekasse	Sciences sociales
Nathalie Labrecque	Sciences infirmières
Steeve Jérômet Lebrun	Sciences de l'éducation
Carelle Tetsa	Sciences sociales
Patrick Blondin Tsafack	Pharmacie

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Frank Kenfack	Président
Nicolas Bissemi	Coordonnateur aux affaires institutionnelles
Mathilde Kuitche	Coordonnatrice à la recherche
Fanja Lucie Raharinoro	Coordonnatrice aux affaires pédagogiques
Sana Ghanem	Coordonnatrice aux affaires financières et au développement

Sont présentes les observateur·trices suivant·e·s :

Xavier-Philippe Légaré	Président d'assemblée
Assia Ghanem	Candidate au Comité exécutif
Roméo MOUNGANG	Candidat au Comité exécutif
Roland Ekodo	Candidat au Comité exécutif
François Boivin	Attaché à l'exécutif de l'AELIES
Michelot Jean Claude	Directeur de la chaire publique de l'AELIES
Fatou Dia	Représentante de l'association des parents étudiants et étudiantes de l'université Laval (APÉtUL)
Marianne Lamère	Coordonnatrice de l'APÉtUL
Chakib Amoudi	Administrateur de l'APÉtUL
Alexandrine Blouin	Vice-présidente de l'APÉtUL

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

Julien Fréchette	Sciences sociales
Mohamed Ali Ouattara	Sciences de l'administration
Marie Cyrenne -Dussealt	Pharmacie
Narcisse Adjoudémè	Science de l'administration (en vacances)

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2024-01-17/01

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 17 janvier 2024

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2024-01-17/02

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Cynthia Mbuya-Bienge

Que Xavier-Philippe Légaré soit nommé président d'assemblée et Nicolas Bissemi secrétaire d'assemblée.

Frank Kenfack demande le vote

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution CA-2024-01-17/03

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Créscence Tasong

Que l'ordre du jour soit adopté.

Frank Kenfack demande un amendement.

Résolution CA-2024-01-17/03

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Sana Ghanem

Que soit ajouté le point 6.5 relatif à l'AG du 7 février 2024 et soit adopté l'ordre du jour.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 06 décembre 2023

Résolution CA-2024-01-17/04

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Créscence Tasong

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 06 décembre 2023.

Léonard Bédard demande le vote.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 3

Proposition adoptée à la majorité

5. Ressources humaines

5.1 Démission au CA

Nicolas : Je demande aux membres qui auraient été en fin de mandat de renouveler leur mandat auprès de leur association s'ils veulent rester au CA.

Julien : J'avais envoyé des documents pour cela.

Gerard : Je voudrais savoir ce qui se passe lorsque nous n'avons pas d'AG et que notre mandat termine?

Nicolas : Votre mandat est d'un an à l'AELIES. Ce que je vous suggère de terminer votre mandat.

Carelle : Il est compliqué de faire les reconductions automatiques; car des gens peuvent vouloir reconduire leur mandat, mais ne pas avoir la participation de leur association.

Frank : Il est possible de faire des propositions au comité de révision des RGs, si on veut permettre un processus de reconduction automatique.

5.2 Nomination au CA

Frank : Je suggère au comité de suivi des CCC de faire parvenir au CA minimalement les CV des candidats. Je sais que vous faites des sélections de candidatures. Cette doléance nous permettra de préparer des questions pour les candidats.

Carelle : Je suis prête pour donner de mes compétences à l'AELIES.

Leonard : Je vois ton intérêt est ce que tu serais d'accord pour intégrer des comités?

Carelle : J'ai des projets, pas des projets personnels mais plutôt des projets collectifs à apporter pour l'AELIES.

Nicolas : Est-ce que tu serais à l'aise si on te demandait d'intégrer des comités qui rejoignent tes projets ou alors tu préfères faire les choses unilatéralement?

Carelle : Je suis disposée à apporter en plus de ce qu'il y a déjà.

Résolution CA-2024-01-17/05/02

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soit élue Carelle Tetsa Njuikou au CA de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adoptée à la l'unanimité

Xavier : Je passe au prochain candidat.

Patrick : Je suis Patrick Blondin Tsafack en faculté de Pharmacie, j'ai une expérience associative et je veux m'impliquer car je suis intéressé.

Résolution CA-2024-01-17/05/02

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit élu Blondin Tsafack au CA de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adoptée à la l'unanimité

Xavier : On passe à Nathalie

Nathalie : J'ai une expérience d'implication, j'aime beaucoup cela. Je suis actuellement sur un CA dans un centre Intégré. J'ai voulu m'impliquer à l'AELIÉS depuis avant la pandémie quand j'ai réalisé mes premières études de cycles supérieurs, mais à l'époque il n'y avait pas de place libre.

Léonard : Pourquoi l'AELIES précisément, pas une autre association?

Nathalie : J'ai déjà étudié à l'université Laval, mais je ne suis pas sur place maintenant, et c'est une manière de renouer avec l'université vu le lieu où je suis.

Cynthia : Vu le fait que tu ne sois pas sur le campus, est-ce que tu as une idée des enjeux en ce moments à l'université?

Nathalie : Mon côté à distance ne m'empêche pas de m'impliquer. Je suis bien au fait de ce qu'il se passe, même sur le campus.

Résolution CA-2024-01-17/05/02

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit élue Nathalie Labrecque au CA de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adoptée à la l'unanimité

5.3 Absence au CA

Caduc

5.4 Rapport annuel du Comité exécutif

Nicolas : Je demande au CA de se pencher sur les rapports annuels du CE quand ils viendront en fin d'année. Cela sera important pour la suite du mandat. Pour éviter les doublons dans les projets des prochains Comité exécutif et de faire en sorte que la continuité des nouveaux exécutants se fasse bien.

5.5 Halte-garderie

Résolution CA-2024-01-17/05

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Julien Fréchette

Que soit octroyé le poste de Direction de la halte-garderie à Myriam B. Auguste directement, sans la faire passer à nouveau par le processus d'embauche décrit à la Section 5 de la Politique des ressources humaines de l'AELIÉS.

Carelle demande le vote.

Pour : 9

Contre : 1

Abstention : 1

Proposition adoptée à la majorité

Leonard : je dois dire que Myriam a abattu un travail remarquable depuis qu'elle a été nommée chargée de projet de la Halte-garderie.

Carelle : Est ce que les textes le permettent? Mais je suis d'accord.

Xavier : La procédure décrite dans la politique des ressources humaines ne le prévoit pas, mais c'est dans les prérogatives du CA. Est ce qu'il y a une demande vote?

Carelle demande le vote

Frank : Je voulais dire que nous avons le feu vert de l'université pour ouvrir, la Halte. Mais ils ont émis la condition de mettre sur pieds le comité de suivi. C'est difficile. On pourrait commencer avec Myriam et 8 enfants en même temps qu'elle supervise les travaux d'aménagement. Mais au CE tout a été fait. Nous n'attendons plus que l'Université.

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1 Démission sur le Comité exécutif

Nicolas : Je tiens à dire aux membres du CA que le poste a été longtemps vacant et nous avons désormais des candidatures pour le poste de coordination aux affaires internes et associatives. Les dossiers de candidatures ont été acheminés et examinés par le comité de suivi des CCC dont j'assume la présidence et sur lequel Créscence, Xavier Philippe et Sana siègent. Cette information est pour les nouveaux au CA et pour dire qu'ils ont tout comme moi le droit de se prononcer sur les candidatures. Je prierai donc le CA de bien vouloir procéder aux élections à ce poste, conformément à la procédure référendaire en élections partielles.

Xavier : Nous allons passer aux élections partielles pour le poste de coordination aux affaires internes et associatives. Nous avons trois candidat.e.s : Roméo Mounang, Roland Ékodo et Assia Ghanem. Roméo tu as la parole

Roméo : Je suis étudiant en doctorat en philosophie; j'ai fait mes études en amende. J'ai une expérience en bénévolat au sein de l'UNICEF et j'ai travaillé avec les réfugiés.

Leonard : Quelles sont les valeurs que tu peux avoir pour l'AELIÉS?

Roméo : la solidarité, l'abnégation sont les valeurs qui sont importantes pour moi.

Xavier : Nous passons aux délibérations concernant cette candidature.

Léonard : Je pense que cette candidature sera bonne car elle est douée de diplomatie et elle peut permettre d'aider sur les questions de relations avec les associations facultaires.

Frank : Je suis d'accord avec le profil du candidat, mais je trouve qu'il y a aussi le côté organisation des événements qui manque.

Léonard : Je pense que cet aspect-là ne n'inquiète pas et qu'il peut apprendre.

Julien : Je suis d'accord avec Léonard sur la pertinence de sa candidature. Il peut faire le travail.

Xavier : On passe à la candidature de Assia.

Assia : Bonsoir à tous je suis étudiante en MBA, j'ai une expérience d'association à Strasbourg. J'aime organiser les événements et gérer les projets.

Léonard: Quel lien fais-tu avec tes expériences passées et celle aujourd'hui et comment tu comptes gérer les conflits d'intérêt vu que tu as des liens familiaux avec certains membres ici présent?

Assia : J'ai eu de bons retours de l'Association, alors je souhaite m'y impliquer. Mon lien avec Sana est une force, on sait bien travailler ensemble.

Sana : j'ai toujours travaillé avec Assia et on sait faire la part des choses. J'espère que le lien ne sera pas vu comme un désavantage.

Léonard : Je ne remets pas en question ton impartialité, je voulais juste avoir ta réponse sur le sujet.

Xavier : Nous allons passer à la période de délibération sur la candidature d'Assia.

Frank : Je pense que son expérience et son profil sont pertinents. La question du conflit d'intérêt peut émerger, mais n'est pas disqualifiante.

Cynthia : Je ne suis pas très certaine que le conflit va se poser. Je pense que son profil est bon.

Xavier : On va passer à la candidature du prochain candidat, Roland.

Roland : Je suis étudiant au doctorat, j'ai une longue expérience en association et en travail en événementiel avec des personnalités politiques de la province et du pays, je suis aussi chercheur.

Patrick : Est-ce que tu pourras concilier les multiples casquettes et le travail à l'AELIES?

Roland : Oui, je peux concilier tout ça.

Michelot : Je voudrais dire qu'il est une personne disponible et vous laisser savoir qu'il participe à la Chaire publique, même s'il n'est pas sur le comité, ce qui prouve son engagement.

Léonard : Je vois qu'il a un bon profil mais il a évoqué des choses qui ne sont pas possibles.

Frank : Je pense que les personnes qui ont des expériences associatives seraient bienvenues.

François : Je suis au comité exécutif et j'assume quelques tâches de l'interne, mais je souhaiterait savoir ce qu'un ancien à ce poste, c'est-à-dire Michelot, aurait à dire sur les profils.

Léonard : Il faut faire attention à se fier aux anciens car bien des choses sont mieux faites quand on débute que quand on a déjà de l'expérience. L'apprentissage se fait vite.

Michelot : Roland est un bon profil et il a un fort intérêt désintéressé.

Frank : Je mise sur l'expérience.

Carelle : Je pense qu'il faut donner une chance au troisième candidat car il donne l'impression de pouvoir faire l'affaire.

Xavier : on va passer au vote.

Carelle : Il est possible de faire un vote secret?

Xavier : oui

Roméo Mounang : 4

Assia Ghanem : 4

Roland Ékodo : 1

Chaise : 0

Abstention : 0

Deuxième tour :

Roméo Mounang : 4

Assia Ghanem : 5

Chaise : 0

Abstention : 0

Assia Ghanem est élue au poste de coordination aux affaires internes et associatives à la majorité au second tour.

6.2 Démission sur les CCC

CADUC

6.3 Nomination sur les CCC

Xavier : Il y a une candidature à la commission des études de l'Université Laval : Linda Wong.

Léonard : Pourquoi ce comité?

Linda : Je suis nouvelle, je suis intéressée par tout ce qui est protocole et recherche à l'université.

Résolution CA-2024-01-17/6/3

Proposée par : Nicolas Bissemi

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit élue Linda Wong au sein de la commission des études de l'Université Laval.

Pour : 8

Contre : 1

Abstention : 1

Élue à la majorité

Résolution CA-2024-01-17/6/3

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soit entérinée Sophie Madiba au sein du comité de la chaire publique.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-2024-01-17/6/3

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Patrick Tsafack

Que soit entériné Jeff René au sein du comité de la chaire publique.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-01-17/6/3

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Patrick Tsafack

Que soit entérinée Mathilde Kuitche au sein du comité de discipline et d'appel de l'Université Laval.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

6.4 Élections 2024

Nicolas : Les élections générales arrivent. Je vous annonce que le personnel électoral sera constitué de Lynda Agbo et de Derrick Cakpo respectivement à la présidence ainsi qu'au secrétariat des élections.

Carelle : Je ne suis d'accord pour que ces deux-là soient mis ensemble. Soit l'un soit l'autre, mais pas les deux en même temps.

Nicolas : Pourquoi cette opposition?

Carelle : Les deux sont originaires du même pays et ont partagé un mandat au sein du comité exécutif. J'ai comme un soupçon de conflit d'intérêt dans cette équipe, parce que leurs visions pourraient être trop semblables.

Leonard : La question sera soumise au vote.

Nicolas Je la ferai passer en vote électronique. Mais nous devons avancer avec l'ordre du jour.

6.5 AG du 07 Février 2024

Nicolas : L'assemblée générale approche. Elle aura lieu le 07 février 2024 à 18H30. Je vous demanderais d'être présents. Les modifications dans les règlements généraux qui sont en préparation dans les différents comités devraient être prêts pour adoption.

Xavier : Il faudra faire attention de respecter les 10 jours d'avance pour la convocation, en accord avec les règlements généraux.

Nicolas : D'accord et merci pour cette précision.

7 Affaires financières

7.1 Financement des élections générales AELIÉS 2024

Leonard : C'est pour quelles fins?

Nicolas : Merci beaucoup Léonard pour cette question pertinente. Il s'agit du montant qui sera alloué pour le déroulement et les dépenses que nécessitent les élections générales de l'AELIÉS 2024-2025. Ils seront répartis entre le salaire pour la présidence des élections et le secrétariat des élections, les impressions des cartes électorales et les prospectus pour la communication des élections, la réservation des locaux où se tiendront les deux soirées de débat telles que décrit dans le cahier des élections, et le paiement de la plateforme de vote en ligne Opavote qui est celle toujours utilisée.

Léonard : Merci beaucoup Nicolas.

Résolution CA-2024-01-17/7/1

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Cynthia Mbuya-Bienge

Que soit autorisée pour les élections 2024 un montant à hauteur de 5000 dollars en guise de budget de roulement des élections 2024.

Frank demande le vote

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Adoptée à l'unanimité

7.2 Allocations téléphoniques Attaché à l'exécutif et attachée à la communication de l'AELIES

Résolution CA-2024-01-17/7/2

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Patrick Blondin Tsafack

Que soit accordée une allocation téléphonique de 30 dollars par mois aux deux attachées de l'AELIES à partir du mois de décembre 2023.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.3 Financement Halte-garderie

Résolution CA-2024-01-17/7/3

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Patrick Blondin Tsafack

Que le CA autorise Frank Kenfack Jumentio, l'actuel président de l'AELIÉS, à signer la demande d'aide financière 2023-2024 dans le cadre du Projet pilote – Soutien financier aux haltes-garderies en milieux d'enseignement.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.4 Financement APÉtUL

Julien : Je voudrais savoir quels sont les critères que l'APÉtUL utilise pour déterminer le montant de la demande de subvention présentée à l'AELIÉS?

Fatou Dia : Nos demandes se font en fonction des subventions que nous recevons et pour les projections budgétaires que nous avons.

Gérard : Combien de parents étudiants avez-vous?

Fatou Dia : Il est difficile d'avoir ces informations, car l'université ne veut pas recueillir l'information sur le nombre de parents étudiants. L'université nous a fait savoir que cela pourrait faire des critères discriminants.

Julien : C'est vraiment noble votre travail.

Nicolas : Quels seraient les liens de l'APÉtUL avec la halte si l'AELIES l'ouvre et est-ce que cela peut soulager l'APÉtUL du point de vue financier?

Fatou : Il y aura un travail dans l'intérêt des membres. Un lien de collaboration est ce qui peut être envisagé. C'est un projet qui tient à cœur à l'APÉtUL. La halte-garderie va beaucoup aider les membres. Elle sera bien appréciée cette initiative. Du point de vue financier, il faut dire que les parents étudiants sont en précarité. L'APÉtUL pourra aussi aider ceux qui ne pourraient pas payer.

Xavier : Nous pouvons passer à la proposition pour concernant le financement de l'APÉtUL.

Frank : Les membres de l'APÉtUL pourraient partir et le CA pourrait leur envoyer la décision, pour respecter leur temps offert.

Julien : Le financement ici est nécessaire. Il est vrai la question de la hausse du financement peut survenir mais je pense qu'on pourrait donner 10 000 dollars.

Léonard : Je pense que ce serait bien de le proposer.

Sana : Je pense que les 10 000 dollars sont corrects.

Frank : L'AELIÉS est en mesure de venir en aide à l'APÉtUL. Même si le budget des affaires externes sera dépassé en fin de mandat, ça ne causera pas un déficit nécessairement.

Résolution CA-2024-01-17/7/4

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank Kenfack

Que soit accordé un financement de 10 000 dollars par année, pendant trois ans à l'APÉtUL.

Léonard demande le vote

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Adoptée à l'unanimité.

8. Affaires académiques

8.1 Plan de collaboration

CADUC

9. Affaires externes et politiques

9.1 Lettre ouverte à signer

Frank : Il y a une lettre ouverte qui a été donné à signer et à adresser au ministère de la francisation.
Je ne voudrais pas engager l'AELIÉS sans l'appui du CA.

Résolution CA-2024-01-17/10

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Frank kenfack

Que ce point soit mis en dépôt pour discussion lors du prochain CA.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

9.2 Développement durable

Nicolas : Ce point est pour information. Narcisse devait vous le présenter en détail. Mais ce dernier étant en vacances, je vais juste vous donner le fin mot de la question. Il est question de la mise à jour

de la politique en matière de développement durable au niveau de l'Université Laval. Il n'y a pas d'enjeu pour l'AELIES.

10. Chaire publique

Résolution CA-2024-01-17/10

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Carelle Tetsa

Que soit approuvé par le CA de l'AELIÉS le financement de 3160 \$ à l'attaché exécutif et au directeur de la Chaire publique aux fins de l'organisation et du déroulement de l'événement du jeudi 21 mars 2024 au pavillon Desjardins de l'Université Laval.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Leonard : c'est un beau projet, félicitations.

Frank : il y a beaucoup d'attente pour ce projet et cela devrait refaire la notoriété de la Chaire publique.

11. Café Fou AELIÉS

12. Varias

13. Date du prochain CA

Nicolas : Le prochain CA aura lieu le 14 février 2024 à distance.

Résolution CA-2024-01-17/13

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Nicolas Bissemi

Quel le prochain CA se tienne le 14 février 2024 à distance.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

14. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2024-01-17/14

Proposée par : Léonard Bédard

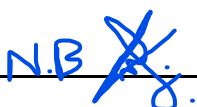
Appuyée par : Julien Fréchette

Que soit levée la rencontre du CA du 17 janvier 2024.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Fin de la rencontre du CA à 23h10



Nicolas Bissemi

Coordonnateur aux affaires institutionnelles



Frank Kenfack-Jumetio

Président