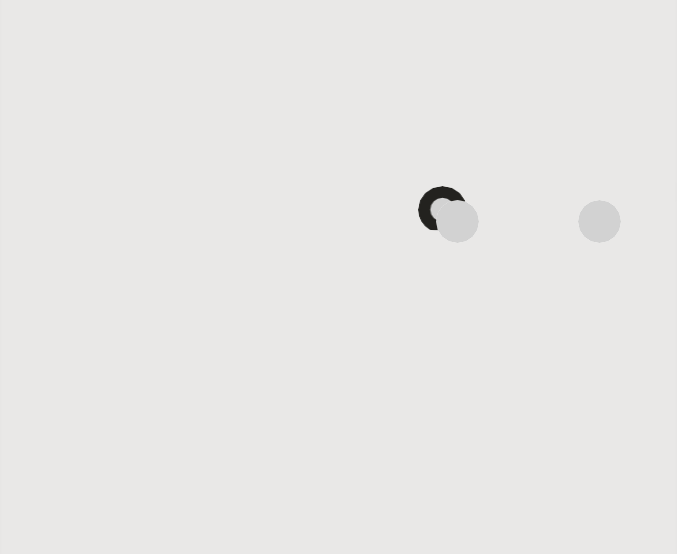
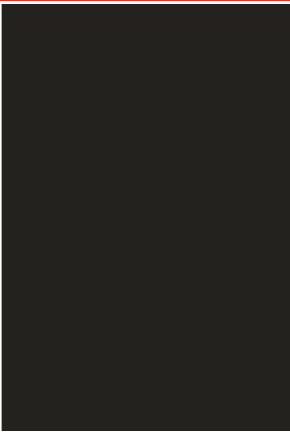
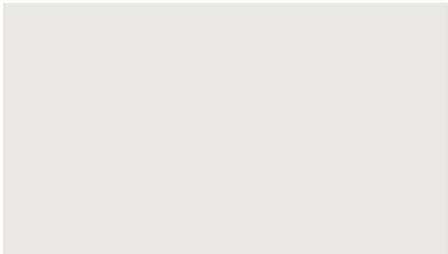
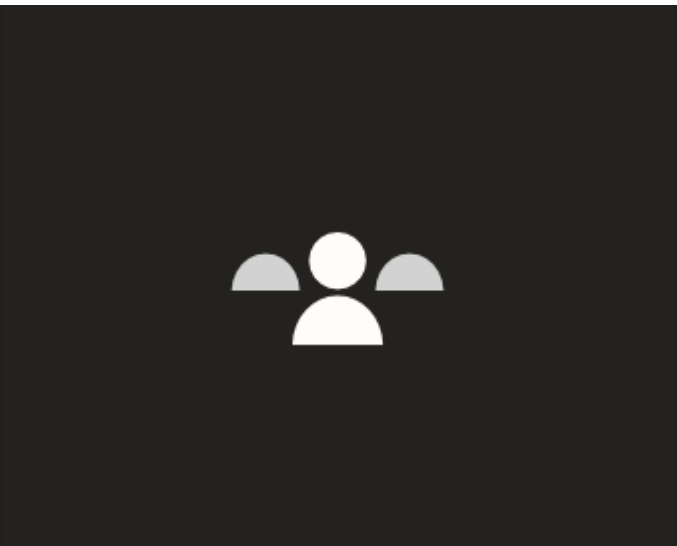




MIN





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



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

PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRA ORDINAIRE

LUNDI 26 juin 2023 À 18 h 30 – en ligne

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

Mohamed Ali Ouattara Danhin	Sciences de l'administration
Jérémie Lotono Bokungu	Sciences de l'administration
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Cylia Dahmani	Pharmacie

Nolwenn Samson

Jean-David Therrien

Thierry Grandmont

Véronique Boumtje

Therry Grandmont

Julien Fréchette

Andréa Tremblay

Léonard Bédard

Lynda Agbo

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Frank kenfack	Président
Nicolas Bissemi	Coordonnateur aux affaires institutionnelles
Ingrid Avila-Tiomo	Coordonnatrice aux affaires internes et associatives
Narcisses Adjoudeme	Coordonnateur aux affaires externes
Said Toumi	Coordonnateur à la recherche
Fanja Lucie Raharinoro	Coordinatrice aux affaires pédagogiques

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

Léonard Bédard

Candidat au CA

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

Laurie Marchand
Sebastian Claros
Denis Parent
Matthieu Weiss-Blais
Felix Bonneau

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2023-06-26/01

Proposée par :	Frank Kenfack
Appuyée par :	Nicolas Bissemi

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'AELIÉS du 26 juin 2023

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2023-06-26/02

Proposée par : Frank Kenfack

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que Derrick Cakpo soit nommé président d'assemblée et que Nicolas Bissemi 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-2023-05-10/03

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

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 2023

Résolution CA-2023-06-26/04

Proposée par : Xavier-Philippe
Légaré

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 10 mai 2023.

Ingrid veut ajouter le PV sur la chaire.

Derrick: quel élément a été oublié précisément?

Ingrid: rien sur le fait direct.

Derrick demande à Ingrid de se rapprocher de l'instit.

Frank demande comment on va faire vu le fait que la rédactrice du PV n'est plus là?

Derrick dit qu'il faudrait prendre contact avec elle pour les amendements

Xavier Philipe demande un vote pour ne pas adopter le PV du 10 mai 2023.

Résolution CA-2023-06-26/04/1

Proposée par : Xavier-Philippe
Légaré

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit voté la non-adoption du procès-verbal du CA du 10 mai 2023.

Derrick prend la parole et dit que trois options sont de mise pour ce vote, pour l'adoption, contre l'adoption et l'abstention au sujet de l'adoption.

Pour : 0

Contre : 8

Abstention :

Derrick dit que l'instit doit entrer en contact avec la rédactrice

Proposition pas adoptée, reportée à la prochaine séance.

5. Ressources humaines

5.1 Nomination au CA

Derrick donne la parole à Nicolas.

Nicolas prend la parole, tout a été vérifié, tout est en ordre au sujet du candidat en vue de son entérinement.

La parole est donnée à Léonard Bédard pour sa présentation.

Résolution CA-2023-06-26/05

Proposée par : Xavier-Phillipe

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que la nomination de Léonard Bédard comme nouvel administrateur soit entérinée par le CA.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Xavier-Phillipe : bienvenue M. Bédard, vous avez été très dynamique dans votre présentation, j'ai hâte de merci avec vous.

Léonard Bédard : merci beaucoup à tous, et j'ai également hâte.

5.2 Comité RH

Frank : Il est urgent de pouvoir les postes dans ce comité comme il y a des embauches.

Léonard: comment faire pour s'impliquer dans cette commission?

Xavier-Phillipe dit qu'une fois qu'on arrive au point tu pourras te proposer.

Derrick définit ce qu'est le point et va dans le sens de Xavier.

5.3 Transition de la présidence

Frank prend la parole : je souhaite que ma situation soit clarifiée vu le fait que Ghita qui devait faire la transition est partie.

Xavier-Phillipe propose la afin de la transition de Frank

Derrick demande de formaliser la proposition.

Résolution CA-2023-06-26/05

Proposée par : Xavier-Phillipe

Appuyée par : Cylia Dahmani

Que la période de transition du poste de présidence soit achevée, que Frank Kenfack Jumetio soit nommé président et que les bourses d'officier complètes associées au poste de présidence lui soient versées rétroactivement depuis le départ de Ghita.

Xavier-Philippe à Frank : est-ce que cela te convient Frank

Derrick pose la question de savoir s'il y a une demande de vote

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1 Démission sur le comité exécutif

Nicolas prend la parole, il dit que cela pèse sur Frank et qu'il suggère que Ghita forme un membre du CE pour qu'il assure l'interim et qu'après, le membre du CE formera celui qui occupera le poste par la suite de façon permanente.

Frank rappelle à ceux qui n'étaient pas là lors du CA manqué du 14 juin que Ghita a démissionné.

Frank ajoute qu'il est important que la transition se fasse.

6.2 Élection sur le comité exécutif

Résolution CA-2023-06-26/06

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Xavier-Phillipe

Que soit ouvert le poste de coordination aux affaires financières et au développement au sein de CE de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Derrick demande préciser la date pour la candidature.

Xavier-Phillipe répond que théoriquement le poste peut être ouvert juste après ce CA.

Xavier-Phillipe : je suis disponible aussi vite qu'on a quelqu'un vu la sensibilité du poste et pour les besoins d'entérinement.

6.3 Nomination sur les ccc

Nicolas souhaite que les administrateurs intègrent le comité RH et se désignent.

Xavier-Phillipe redit les missions du comité RH selon ce qui est décrit dans les RG.

Derrick : est-ce qu'il y a des membres du CA qui veulent rejoindre le Comité RH?

Leonard se propose.

Résolution CA-2023-06-26/06/01

Proposée par : Léonard Bédard

Appuyée par : Nicolas Bissemi

Que Léonard Bédard intègre le comité RH de l'AELIES et en soit membre.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-06-26/06/02

Proposée par : Xavier-Phillipe

Appuyée par : Léonard Bédard

Que Xavier-Phillipe Légaré intègre le comité de vérification interne de l'AELIES et en soit membre.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4 Politique de Bénévolat

Derrick demande à Nicolas des précisions par rapport au contenu de ce point sur la politique de Bénévolat.

Nicolas invite Ingrid à présenter le point.

Ingrid prend la parole : il s'agit de 75 bénévoles qui seront recrutés. L'objectif est de donner un coup de main aux CE dans la préparation et la mise en place des activités, comme le barbecue de la rentrée. Le but de la politique sera d'encadrer l'implication des bénévoles.

Elle soumet donc cette politique au CA pour que celle-ci soit adoptée.

Xavier-Phillipe : Félicitations à toi Ingrid pour le travail abattu et pour l'écriture bien faite de cette politique.

Xavier Philippe : je suggère que le certificat d'implication qui doit être décerné aux bénévoles tels que la politique le stipule soit offert au bout de 1 h d'implication au lieu de 3h.

Ingrid est d'accord pour descendre 1 h pour un début.

Derrick : est-ce qu'il y a d'autres commentaires à propos de la politique de bénévolat ?

Résolution CA-2023-06-26/06/02

Proposée par : Ingrid Tiomo

Appuyée par : Léonard Bédard

Que la politique de bénévolat et la reconnaissance des bénévoles soient adoptées.

Proposition pas adoptée

Derrick : est-ce qu'il y a une demande d'amendement?

Xavier Phillipe répond oui.

Résolution CA-2023-06-26/06/02/1

Proposée par : Xavier-Phillipe Légaré

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que la politique de bénévolat soit adoptée et que l'attestation d'implication bénévole soit offerte pour une implication minimale d'une heure.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Derrick demande à Ingrid de prendre en compte les éléments de modifications apportées par Xavier-Phillipe.

Derrick : est-ce qu'il y a d'autres commentaires à propos de la politique de Bénévolat ?

Xavier Philippe : je suis d'accord pour la gratification qui est suggérée dans la politique de bénévolat.

Par contre je suis retissant à ce que la gratification de l'argent ; je suis davantage pour le certificat afin de mobiliser les gens.

Par ailleurs je suis favorable pour les cartes cadeaux.

Julien Fléchette : je suis également pour les cartes cadeaux.

Frank : oui c'est une bonne idée et cela peut se faire aussi pour le café fou. Cela permettrait de soutenir au passage le café fou du point de vue financier.

Cylia : je suis d'accord avec l'idée de carte cadeau.

Résolution CA-2023-06-26/06/03

Proposée par : Xavier-Phillipe Légaré

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que la politique de bénévolat soit adoptée et que l'attestation d'implication bénévole soit offerte pour une implication minimale d'une heure.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2023-06-26/06/04

Proposée par : Xavier-Phillipe Légaré

Appuyée par : Ingrid Tiomo

Que soit modifiée la formulation « un montant de x dollars » en « une carte cadeau de Y » dans la politique de bénévolat.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Ingrid : qui va lire la politique une fois modifiée

Derrick : c'est l'instit.

Cylia : est-ce que les autres officiers en dehors de ceux qui sont administrateurs ont le droit d'appuyer les propositions ?

Xavier : oui, tout le monde a le droit d'appuyer et de proposer lors de la séance du CA, sauf que la différence se trouve au niveau du droit de vote qui n'est pas tenu par tout le monde.

Lynda : pourquoi le nombre d'heures a-t-il été fixé à 1 h ?

Ingrid : c'est sur la base du taux horaire de l'AELIES et compte tenu des circonstances.

Xavier-Phillipe : cela ne coûte rien et cela encourage les bénévoles à aller jusqu'au bout.

Lynda : il serait intéressant d'étendre les attestations de bénévolat pour l'ensemble des bénévoles tels que ceux du CA.

Lynda : par contre je suis assez réticente au sujet du volume horaire.

Ingrid : est-ce qu'il y aura des contrats qui seront faits pour des bénévoles ?

Frank : en cas d'interruption involontaire, on peut mettre une clause pour donner le certificat.

Léonard : il faudrait penser à une clause de démonstration de bénévolat en vue d'obtenir son certificat.

Résolution CA-2023-06-26/06/04

Proposée par : Xavier-Philippe

Légaré

Appuyée par : Narcisse Adjoudème

Que le point 6.4 soit modifié pour « toutefois, l'AELIES se réserve le droit de constater et juger de l'impact d'une implication significative dépassant les tâches assignées aux bénévoles et d'attribuer à ce dernier une gratification ou une attestation supplémentaire.

Derrick : est-ce que c'est okay?

Léonard suggère que le bénévole soit averti au paravent qu'il doit prouver son implication.

Derrick : la proposition est formulée.

Xavier : cela est prévu dans la formulation.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1 Changement de signature

Frank prend la parole : il est de plus en plus difficile de traiter les questions financières à l'AELIES, car nous nous trouvons dans une posture où les deux signataires de chèques se trouvent hors de l'AELIES.

Nicolas abonde dans le sens de Frank et ajoute : Cela rend d'autant plus difficile la tâche, car, il faut compter avec leurs disponibilités qui parfois sont difficiles à obtenir, vu les engagements de ces signataires ont aussi de leur côté.

Frank : Il est donc vraiment nécessaire que cette difficulté soit surmontée pour la bonne marche des choses.

Résolution CA-2023-06-26/07

Proposée par : Léonard
Bédard
Appuyée par : Nolwenn
Samson

Que soit autorisé par le CA auprès de la caisse Desjardins comme nouveaux signataires Frank Kenfack et Nicolas Bissemi.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

7.2 Politique de Remboursement / Allocation LPU

Frank : L'ancienne coordonnatrice aux affaires financières avait fait des propositions au sujet du remboursement du LPU des officiers sous forme d'allocation.

Frank : est-ce que le CA est au courant de cette politique ?

Xavier-Phillipe : oui je m'en rappelle, on peut la proposer officiellement et adopter.

Julien abonde dans le sens de Xavier-Phillipe.

Résolution CA-2023-06-26/07

Proposée par : Frank
Kenfack
Appuyée par : Xavier-
Phillipe
Légaré

Que le remboursement pour les titres de transport soit désormais une allocation mensuelle d'un montant d'une passe étudiante mensuelle durant la session d'été et d'un montant équivalent au LPU durant les sessions d'automne et d'hiver.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Xavier-Phillipe : Il commente en disant que c'est juste que cet argent soit

Résolution CA-2023-06-26/07/1

Proposée par : Frank
Kenfack
Appuyée par : Léonard
Bédard

Que le remboursement pour les titres de transport soit rétroactif pour les mois de mai et de juin.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Lynda : il faut garder à l'idée qu'on a deux montants différents RTC et LEVI.

Xavier-Phillipe : c'est un bon point.

Xavier-Phillipe : pourquoi le CE souhaite que la présentation de facture ?

Frank : c'est une idée du précédent CE.

C'est pourquoi il serait bien cette nouvelle formule des propositions qui précèdent. Cela va alléger les choses et cela sera automatique en faisant aussi que la paperasse soit annulée.

Xavier demande d'entendre les CE sur la question.

Tous les autres sont du même avis que Frank.

8. Affaires académiques

9. Affaires externes politiques

10.Café Fou AELIÉS

11.Varias

12.Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 16 août 2023 à distance.

13.Levée de l'assemblée

Résolution CA-2023-01-18/33

Proposée par : Xavier-Phillipe

Légaré

Appuyée par : Léonard Bédard

Que soit levée la rencontre du CAE du 26 juin 2023.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA à 21 h 05

Nicolas Bissemi

Coordonnatrice aux affaires institutionnelles

Frank Kenfack-
Jumetio

Président

