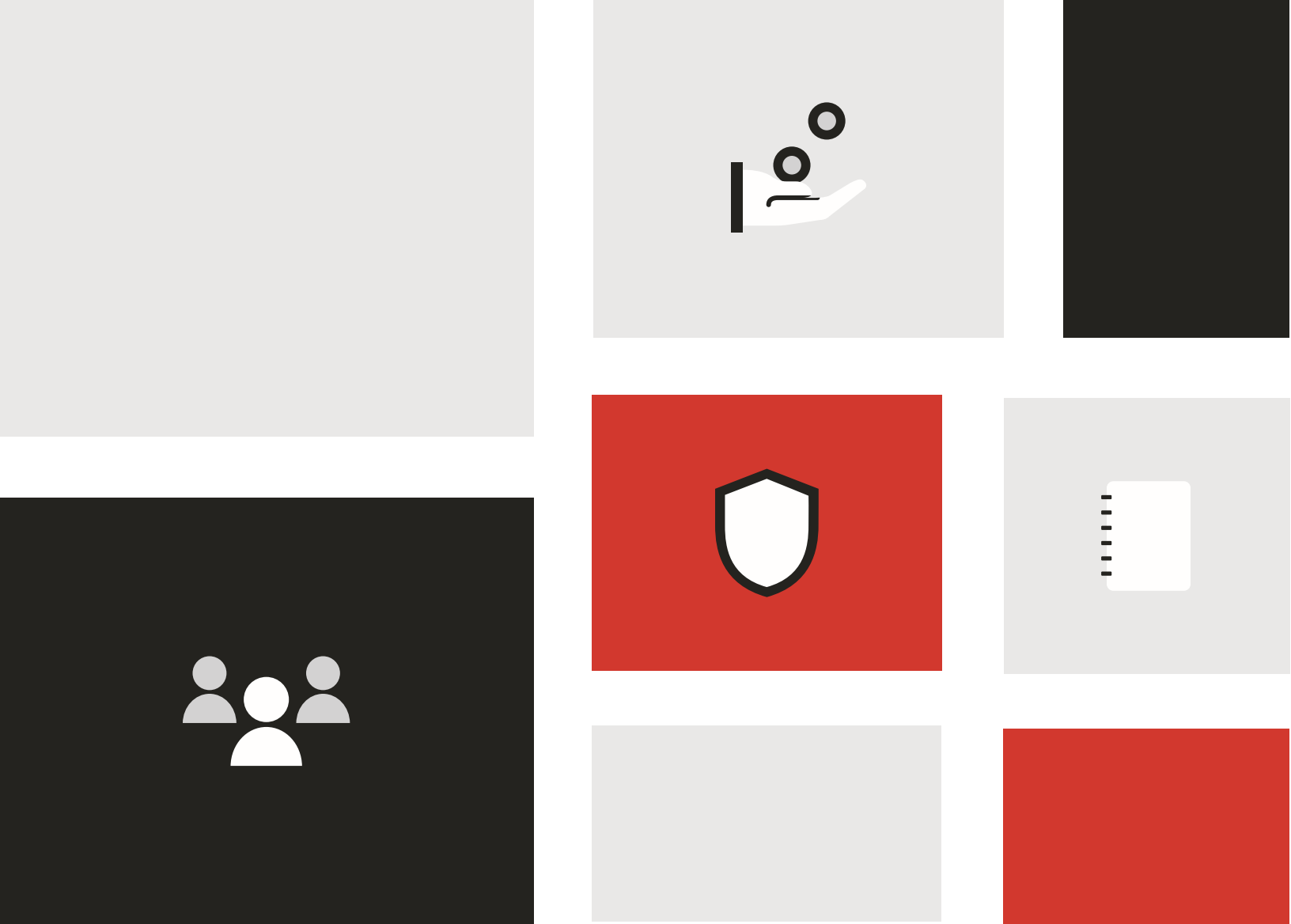




PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

Mandat 2022-2023 – CA du 07 décembre 2022





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 07 DECEMBRE 2022 À 18 H 30 - EN CO-MODALE

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

Andréa Tremblay	Pharmacie
Jean-Simon Ratté	Sciences de l'administration
Nolwenn Samson	Médecine
Simon Mackey	Sciences de l'administration
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Cylia Dahmani	Pharmacie
Félix Bonneau	Sciences de l'administration
Julien Fréchette	Sciences sociales
Jeremie Lotono	Sciences de l'administration
Veronique Boumjte	Médecine
Denis Parent	Sciences de l'éducation
Jean-David Therrien	Sciences et génie
Matthieu Weiss-Blais	Sciences et génie

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Lynda Marie Clémence Agbo	Présidente
Derrick Thaciano Cakpo	Coordonnateur aux affaires institutionnelles
Yosr Tammar	Coordonnatrice à la recherche
Ghita Hemri	Coordonnatrice aux affaires financières et au développement
Aicha Kallel	Coordonnatrice aux affaires externes
Michelot Jean Claude	Coordonnateur aux affaires internes et associatives

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

Jérémie Destouches	Ancien attaché exécutif
Mélina Seymour	Étudiante
Malek Ghdamsi	Candidat CE

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

Laurie Marchand	Médecine
Sebastian Claros	Médecine
Gerard Moka	Sciences sociales
Thierry Grandmont	Sciences et génie

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :

*Membres sans droit de vote et ne faisant pas partie du quorum.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Derrick Cakpo constate le quorum à 18 h 34.

Résolution CA-2022-12-07/01

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Simon Mackey

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 07 décembre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2022-12-07/02

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Yosr Tammar

Que Francis Lacroix 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-2022-12-07/03

Proposée par : Ghita Hemri

Appuyée par : Yosr Tammar

Des modifications sont apportées à l'ordre du jour.

Yosr apporte le point 8-2 : Et si on rédigeait en chiffres. Lynda a apporté le point 6-2 : Présidence de l'AELIES. Ghita a apporté le point 7-6 : Allocation téléphonique au CE.

Résolution CA-2022-12-07/04

Proposée par : Lynda Agbo

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 du procès-verbal 09 novembre 2022

Résolution CA-2022-12-07/05

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 09 novembre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démissions du CA

5.2. Nomination au CA

Plusieurs membres sont nommés au CA :

- Jean-David Therrien (FSG) 10-2022
- Denis Parent (FSE) 12-2022

Résolution CA-2022-12-07/06

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Félix Bonneau

Que la nomination de tous les nouveaux administrateurs soit entérinée par le CA.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.3. Absence au CA

Caduc

5.4. Rapport mensuel du comité exécutif

Les membres du CE ont présenté leurs différents rapports.

Xavier-Philippe Légaré a demandé à savoir l'état du projet Halte-garderie.

Lynda a expliqué que le projet évolue normalement. Elle a fait mention du financement qui devrait être accordé par le ministère de la famille pour accompagner le projet. Le financement est sur la bonne voie.

Résolution CA-2022-12-07/07

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Cylia Dahmani

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

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.5. Dossiers RH

Au sujet des dossiers RH, Xavier-Philippe membre du comité RH a soulevé le sujet relatif à la démission de Jérémie Destouches, précédemment attaché à l'exécutif. Avant sa démission Jérémie a adressé une lettre au comité RH pour souligner des propos qu'il aurait encaissé de d'une personne lors d'une rencontre du CX.

Jean-Simon Ratté a souligné que les contrats de service ne sont pas considérés comme des employés.

Xavier-Philippe trouve qu'il est pertinent d'en parler à cause de la démission de Jérémie.

Jean David demande le huis clos.

Lynda fait savoir que le huis clos a déjà été brisé une fois et souhaiterait que les discussions se déroulent hors huis clos.

Félix demande le vote pour le huis clos.

Résolution CA-2022-12-07/08

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Pour : 08

Contre 04

Abstention : 04

Le huis clos est voté à la majorité.

Nolwenn demande la levée du huis clos.

Après le huis clos, Jean Davide demande ce qui va se passer par la suite.

Andréa suggère de faire un suivi relatif au comportement de la personne concernée.

Félix demande si la situation pourrait s'améliorer.

Lynda a souligné que la personne concernée a déjà commencé par changer son attitude. Elle fait plus attention à ses prises de parole. Elle lève la main avant de prendre la parole. Sa manière de répondre à ses collègues s'est beaucoup améliorée. J'apporte le point pour que la personne change rappelle Lynda.

Ghita qui a été citée dans le dossier prend parole. Elle fait savoir qu'elle a eu une longue discussion avec la personne concernée et que les deux se sont entendues. Elle souligne que la personne concernée s'est beaucoup amélioré et fait attention à ses prises de parole.

Xavier-Phillipe dit qu'un suivi sera fait. Le but de ce point, c'est que le CA soit au courant de la situation. Cela servira pour la mémoire institutionnelle de l'association. Il promet de revenir faire un point si la situation change.

Mélina Seymour qui était au CA comme observatrice a pris la parole pour souligner l'importance de ramener la sérénité dans la maison, rabaisser les egos, se respecter. On est là pour s'entraider et travailler pour les étudiants a-t-elle fait savoir.

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Démission sur le comité exécutif

Lynda Agbo actuelle présidente de l'AELIES donne sa démission. Elle va perdre son statut d'étudiante à la suite de sa soutenance de thèse.

Elle a profité pour présenter au CA, les options qui sont possibles pour assurer le poste.

-Un contrat de service en sa faveur. Elle définira ses conditions.

-Donner l'intérim à la coordonnatrice aux affaires financières conformément à nos règlements puisqu'il ne reste que 3 mois.

-Ouvrir le poste pour recruter une nouvelle personne.

Elle penche, cependant, pour l'option 2.

Résolution CA-2022-12-07/09

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que la démission de Mme Lynda Marie Clémence Agbo au poste de présidence qui prendra effet à compter du 17 janvier 2023 soit acceptée par le CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.2. Présidence de l'AELIÉS

Les membres du CA ont discuté des suggestions de Lynda pour assurer le poste de présidence dès le 18 janvier 2023.

Nolwenn trouve que la suggestion de l'option 2 de Lynda est bonne.

Ghita estime qu'elle est capable d'assurer l'intérim cumulativement avec son poste de finances. Elle dit qu'elle aura que 3 cours à la session d'hiver. Elle dit avoir une idée de toutes les tâches à exécuter.

Xavier-Philippe s'interroge sur sa capacité à cumuler les deux tâches.

Véronique suggère qu'un contrat de service soit proposé à Lynda.

Lynda ne trouve pas que ça soit une bonne idée. Elle trouve qu'elle serait en difficulté pour aller prendre un poste dans son domaine plus tard.

Yosr suggère l'ouverture du poste.

Cylia pense que former Ghita à gérer le poste est la bonne option.

Félix demande le vote.

Les membres du CA ne sont pas à majorité prêts pour le vote.

Ghita prend à nouveau la parole. Elle souligne qu'elle a déjà échangé avec Lynda et réaffirme sa capacité à assurer le poste. Elle dit ne pas de retard à rattraper.

Andréa demande le vote pour l'ouverture du poste.

Résolution CA-2022-12-07/10

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Pour : 01

Contre : 09

Abstention : 03

La proposition d'ouverture du poste est rejetée.

Résolution CA-2022-12-07/11

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Donner la présidence par intérim à la coordinatrice aux affaires financières jusqu'aux prochaines élections.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Sur la question du nombre de permanences de Ghita avec ce nouveau poste, Félix s'interroge. Ghita rappelle que rien n'est prévu dans les RG à ce propos.

Sur la question de la rémunération, Yosr souligne que Ghita devrait avoir la totalité de la bourse de la présidence et non la moitié.

6.3. Élection sur le comité exécutif

Il y avait un candidat au comité exécutif. Il s'agit de Malek Ghdamsi - Doctorant en relations industrielles qui est candidat au poste de Coordination aux affaires pédagogiques.

Le candidat s'est présenté et a présenté ses motivations pour le poste.

Le candidat a eu droit ensuite aux questions des membres du CA.

Une observatrice a posé des questions intimidantes au candidat nommé Malek Ghdamsi (elle a posé les mêmes questions à maintes reprises). Ces dernières concernent sa personne et son acheminement doctoral. Le candidat été obligé de dévoiler des détails personnels. Suite à cette gêne, il a décidé de retirer sa candidature devant le CA.

6.4. Ouverture des postes sur le comité exécutif

Caduc

6.5. Démission sur les CCC

Cylia Dahmani a donné sa démission sur le comité RH.

6.6. Nomination sur les CCC - Instances décisionnelles

Félix Bonneau est candidat sur le conseil universitaire.

Résolution CA-2022-12-07/12

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Résultat du vote

Pour : 08

Contre : 00

Abstention : 03

Félix Bonneau est élu à la majorité sur le Conseil universitaire.

6.7. Décerner une mention de félicitation à Jean-Philippe Pialasse

Résolution CA-2022-12-07/13

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que l'AELIÉS décerne une mention de félicitations à l'ancien administrateur Jean-Philippe Pialasse pour ses travaux depuis des années sur le serveur de l'AELIÉS et pour la mise en place d'un nouvel accès au serveur.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.8. Faire un post Facebook pour remercier M. Jean-Philippe Pialasse pour ses services

Résolution CA-2022-12-07/14

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que l'AELIÉS fasse un poste sur sa page facebook pour remercier l'ancien administrateur Mr Jean-Philippe Pialasse de son appui pour notre serveur.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1. Critères de subvention aux associations

Caduc

7.2. Partage de la bourse pour les tâches de communication

Il s'agit du partage d'une bourse par les exécutants ayant pris les tâches de communication. Ghita a trouvé cela est contrairement aux normes et a fait les démarches afin le CX rapporte la décision. Sur le sujet du partage de la bourse, Lynda a rappelé que cela avait été déjà fait par le passé.

Ghita a dit avoir échangé avec Mélanie à propos de cela, mais Mélanie n'a pas pu apporter une preuve en la matière.

Résolution CA-2022-12-07/15

Proposée par : Ghita Hemri

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit validée la résolution suivante du CX : « Résolution CX-2022-09-12/06 Que soit rajouté aux paies de la présidente et de la coordonnatrice à la recherche la moitié d'une bourse d'officier. »

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.3. Subventions annuelles aux associations

Ghita a présenté le tableau des demandes de subventions des associations. Elle a souligné qu'il y a certains dossiers qui ne sont pas à jour et que les associations concernées sont avisées pour compléter les pièces manquantes.

Résolution CA-2022-12-07/16

Proposée par : Ghita Hemri

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soient validés les montants pour les subventions aux associations pour l'année 2022-2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.4. Validation des modifications dans la politique BSC

Ghita a présenté les modifications apportées à la politique BSC avec l'appui du comité. Il s'agit des modifications dans la forme et dans le fond. Les membres du CA ont apprécié les modifications et ont apportés leurs amendements.

Résolution CA-2022-12-07/17

Proposée par : Ghita Hemri

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soient validées les modifications apportées à la politique BSC.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.5. Validation des modifications dans le formulaire de bourse de précarité

Ghita et le comité BSC ont également apporté des modifications au formulaire de la bourse de précarité. Les modifications ont été présentées au CA qui a apprécié.

Résolution CA-2022-12-07/18

Proposée par : Ghita Hemri

Appuyée par : Félix Bonneau

Que soient validées les modifications apportées au formulaire de la bourse de précarité.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

A 23 h 26, Yosr Tammar fait la proposition de lever la séance.

Résolution CA-2022-12-07/19

Proposée par : Yosr Tammar

Appuyée par : Félix Bonneau

Que le CA soit reporté.

Demande de vote.

Résolution CA-2022-12-07/20

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Résultats du vote.

Pour : 05

Contre : 02

Abstention : 04

L'assemblée est levée.

Fin de la rencontre du CA à 23 h 36



Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnateur aux affaires institutionnelles



Lynda Marie Clémence Agbo
Présidente