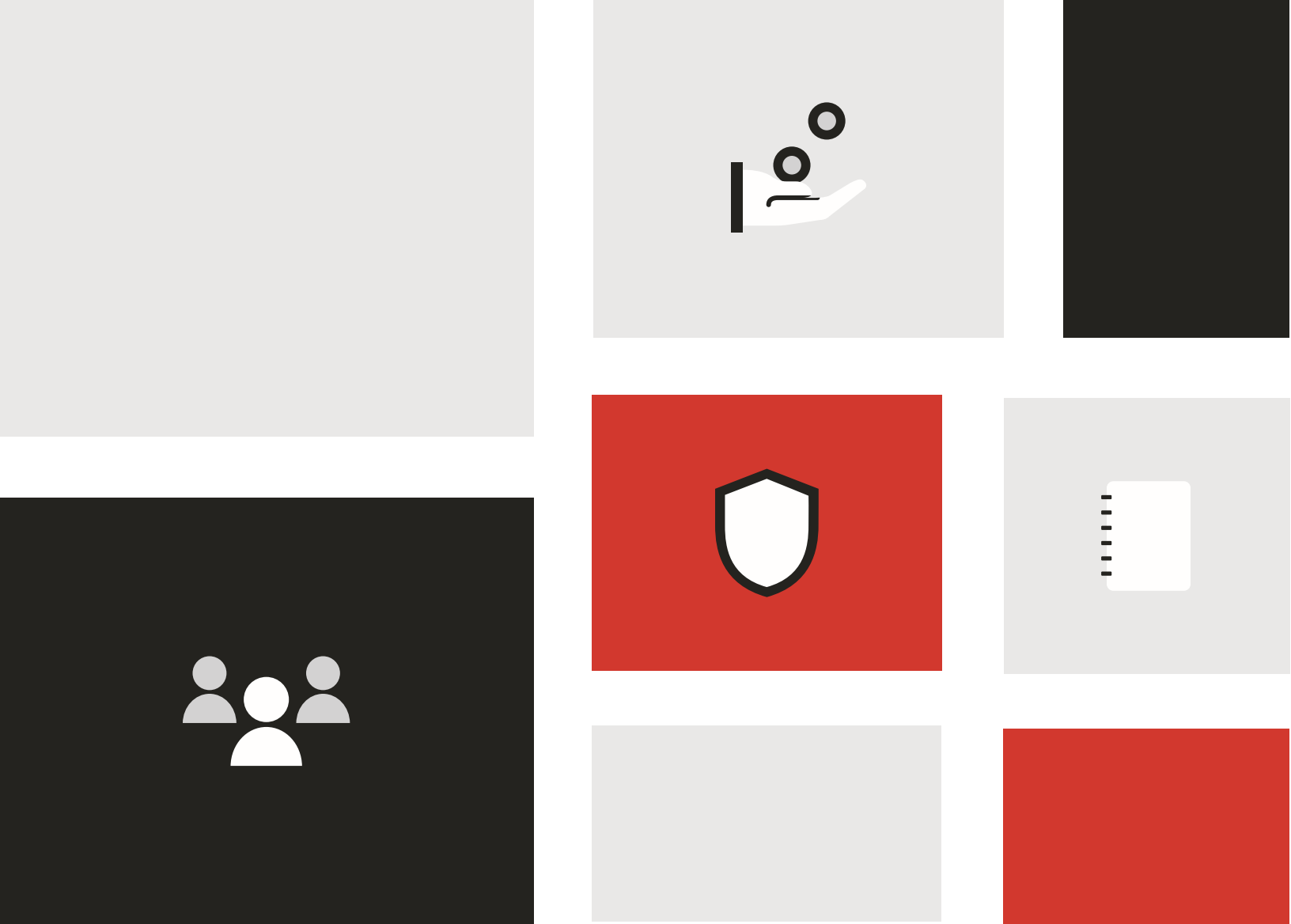




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2023-2024 – CA du 08 mai 2024





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 08 MAI 2024 À 18 H 30 - EN LIGNE

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

Julien Fréchette	Sciences sociales
Daniel Dekasse Dekasse	Sciences de l'éducation
Xavier-Philippe Légaré	Médecine
Crésence Tasong	Épidémiologie
Patrick Tsafack	Pharmacie
Ingrid Avila Tiomo	Sciences de l'administration
Alphonse Sewanou	Sciences infirmières
Cynthia Mbuya	Médecine
Carelle Tetsa Njuikou	Sciences sociales

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Steeve Mayoulou	Président
Danielle Yao	Coordonnatrice aux affaires pédagogiques

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

Xavier-Philippe Légaré	Président d'assemblée
Derrick Thaciano Cakpo	Secrétaire de séance
François Boivin	Attaché exécutif
Sana Ghanem	Adjointe aux finances
Marion Fournier	Candidate CA
Tom Lochot	Candidat CA

Pierre Michelot Jean Claude	Directeur de la Chaire
Claude Tokpovi	Candidat CE
Jeff René	Candidat CE
Linda Wong	Candidate CE
Angélique Rouviere	Candidate CE
Mathilde Kuitché	Candidate CE
Joanna Mbuya	Candidate CE
Dislène Sossou	Candidate CE
Tiloux Soundja	Candidat CE
Salimatou-Ismael Tounkara	Candidate CE
Catherine	ASEQ
Vanessa Parent	ASEQ
Nicolas Bissemi	Membre

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

Marie Cyrenne-Dussault	Pharmacie
Léonard Bedard	Philosophie

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Derrick Cakpo constate le quorum à 18 h 37.

Résolution CA-2024-05-08/01

Proposée par : Steeve Mayoulou

Appuyée par : Patrick Tsafack

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 08 mai 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2024-05-08/02

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Patrick Tsafack

Que Xavier-Philippe Légaré 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-2024-05-08/03

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Ingrid Avila

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 CA du 10 avril et du procès-verbal du CAE du 29 mars 2024

PV du CA du 10 avril 2024

Résolution CA-2024-05-08/04

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Créscence Tasong

Que soit adopté le procès-verbal du Conseil d'administration du 10 avril 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

PV du CAE du 29 mars 2024

Résolution CA-2024-05-08/05

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit adopté le procès-verbal du Conseil d'administration extraordinaire du 29 mars 2024.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démission CA

Caduc

5.2. Nomination au CA

Deux nouveaux administrateurs ont été nommés au CA.

Marion Fournier – Médecin résident

Tom Lochot – Médecin résident

Les deux se sont présentés au CA et ont fait part de leurs motivations. Marion et Tom ont aussi répondu aux questions des administrateurs sur leurs disponibilités à participer de façon assidue aux rencontres statutaires de l'AELIES.

Résolution CA-2024-05-08/06

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que la nomination de Marion Fournier et Tom Lochot pour siéger sur le CA de l'AELIES soit entérinée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.3. Absence au CA

Daniel Dekasse Dekasse a accumulé trois absences consécutives aux rencontres statutaires de l'AELIES. Après des explications fournies par l'intéressé, le CA a décidé de lui accorder une seconde chance pour continuer son implication.

Résolution CA-2024-05-08/07

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Patrick Tsafack

Que les absences de Daniel Dekasse Dekasse en date du 8 mai 2024 soient supprimées de son dossier.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4. Rapport mensuel du Comité exécutif

Les membres du CE ont soumis leur rapport. Steeve en qualité de président et Danielle en qualité de pédago ont mentionné les grandes lignes des rapports.

Résolution CA-2024-05-08/08

Proposée par : Julien Fréchette

Appuyée par : Cynthia Mbuya

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

Proposition adoptée à l'unanimité

5.5. Recrutement d'un(e) adjoint(e) à la réception

Le point a fait objet de discussion entre les membres du CA et de l'exécutif. Steeve mentionne le besoin de recruter une personne pour accompagner Mélanie adjointe administrative et Sarah adjointe à la réception. Les deux sont présentement acculées par de nouvelles charges surtout avec l'avènement de la halte-garderie. Puisque Sarah fait actuellement deux par semaines, le CA a convenu de lui accorder deux jours supplémentaires afin de combler le vide au lieu de recruter une nouvelle personne. De plus, avec le nouveau statut de Sarah (elle va graduer bientôt), le CA souhaite que son salaire soit revu afin d'avoir la chance de la garder à son poste vu son expérience.

Résolution CA-2024-05-08/09

Proposée par : Cynthia Mbuya

Appuyée par : Steeve Mayoulou

Que le poste d'adjointe à la réception soit augmenté de deux jours par semaine pour l'employée actuelle et que le comité RH en collaboration avec la présidence soit mandaté pour négocier son salaire.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.6. Recrutement d'un(e) 2e adjoint(e) à la Chaire publique

Le directeur de la Chaire a émis le besoin d'avoir un deuxième adjoint afin de mieux exécuter ses projets. Il a souhaité que la nouvelle personne soit recrutée pour trois jours semaines à raison de 20 ou 21 heures par semaines. Le CA a décidé de maintenir pour l'instant deux jours par semaines.

Résolution CA-2024-05-08/10

Proposée par : Cynthia Mbuya

Appuyée par : Steeve Mayoulou

Que soit lancé le recrutement d'un(e) 2e adjoint(e) à la Chaire publique pour deux jours par semaine.

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Démission sur le Comité exécutif

Caduc

6.2. Élection sur le Comité exécutif

Plusieurs candidatures ont été reçues pour combler les postes vacants sur le Comité exécutif.

Affaires institutionnelles

-Claude Kondo Tokpovi

Affaires internes et Associatives

-Tiloux Soundja

-Salimatou-Ismael Tounkara

-Nidger Judson Paul

Recherche

-Dislène Senan Sossou

-Joanna Mbuya

-Mathilde Kuitché

Affaires externes

-Jeff René

-Linda Wong

-Angélique Rouviere

Les candidats à tour de rôle se sont présentés et ont répondu aux questions des membres du CA.

Élection au poste de Coordination aux affaires institutionnelles

Claude Tokpovi se présente. Il répond ensuite aux questions des administrateurs.

Steeve demande le huis clos.

Résolution CA-2024-05-08/11

Proposée par : Steeve Mayoulou

Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit ouvert le huis clos

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Huis clos

Résolution CA-2024-05-08/12

Proposée par : demande de vote

Appuyée par : demande de vote

Résultat du vote

Claude Tokpovi : 08

Poste vacant : 00

Abstention : 00

Que soit entérinée l'élection de Claude Tokpovi au poste de Coordination aux affaires institutionnelles.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-05-08/13

Proposée par : Cynthia Mbuya

Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit fermé le huis clos.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Élection au poste de Coordination aux affaires internes et associatives

Salimatou-Ismael Tounkara et Tiloux Soudja ont présenté leurs motivations chacun à tour de rôle. Ils ont aussi répondu aux questions des administrateurs.

Steeve demande le huis clos.

Résolution CA-2024-05-08/14

Proposée par : Steeve Mayoulou

Appuyée par : Cynthia Mbuya

Que soit ouvert le huis clos

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Huis clos

Résolution CA-2024-05-08/15

Proposée par : demande de vote

Appuyée par : demande de vote

Résultat du vote

Tiloux Soundja : 00

Salimatou-Ismael Tounkara : 07

Poste vacant : 00

Abstention : 01

Que soit entérinée l'élection de Salimatou-Ismael Tounkara au poste de Coordination aux affaires internes et associatives.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-05-08/16

Proposée par : Steeve Mayoulou

Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit fermé le huis clos.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Élections au poste de Coordination à la recherche

Dislène Sossou, Joanna Mbuya et Mathilde Kuitché ont présenté leurs motivations chacun à tour de rôle. Ils ont aussi répondu aux questions des administrateurs.

Steeve demande le huis clos.

Résolution CA-2024-05-08/17

Proposée par : Steeve Mayoulou
Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit ouvert le huis clos

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Huis clos

Résolution CA-2024-05-08/18

Proposée par : demande de vote
Appuyée par : demande de vote

Résultat du vote

Dislène Sossou : 00

Joanna Mbuya : 05

Mathilde Kuitché : 01

Poste vacant : 00

Abstention : 01

Que soit entérinée l'élection de Joanna Mbuya au poste de Coordination à la recherche.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-05-08/19

Proposée par : Patrick Tsafack
Appuyée par : Steeve Mayoulou

Que soit fermé le huis clos.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Élections au poste de Coordination aux affaires externes

Jeff René, Linda Wong et Angélique Rouviere ont présenté leurs motivations chacun à tour de rôle. Ils ont aussi répondu aux questions des administrateurs.

Steeve demande le huis clos.

Résolution CA-2024-05-08/20

Proposée par : Steeve Mayoulou
Appuyée par : Carelle Tetsa Njuikou

Que soit ouvert le huis clos

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Huis clos

Résolution CA-2024-05-08/21

Proposée par : demande de vote
Appuyée par : demande de vote

Résultat du vote

Jeff René : 00

Linda Wong : 06

Angélique Rouviere : 01

Poste vacant : 00

Abstention : 00

Que soit entérinée l'élection de Linda Wong au poste de Coordination aux affaires externes.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2024-05-08/22

Proposée par : Patrick Tsafack
Appuyée par : Steeve Mayoulou

Que soit fermé le huis clos.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.3. Ouverture des postes vacants sur le Comité exécutif

Résolution CA-2024-05-08/23

Proposée par : Patrick Tsafack

Appuyée par : Cynthia Mbuya

Que soient ouverts les postes vacants sur le Comité exécutif du jeudi 09 mai au lundi 10 juin 2024 à midi.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Démission sur les CCC

Café Fou AELIES

Xavier-Philippe en qualité de membre du Comité RH a rapporté un conflit entre Camille Baril et le directeur du café fou, Karl Levasseur. Selon ses propos, l'administrateur Leonard Bédard a même été témoin d'une altercation entre Camille et Karl. Karl aurait reçu aussi des plaintes de clients qui se sentiraient harcelés et intimidés par Camille.

L'observateur Nicolas Bissemi demande si la version a Camille a été écoutée.

Résolution CA-2024-05-08/24

Proposée par : Patrick Tsafack

Appuyée par : Cynthia Mbuya

Que soit démise Camille Baril de ses fonctions du comité de direction du Café Fou AELIÉS à partir du 8 mai 2024.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.5. Nomination sur les CCC

Conseil d'administration d'Entrepreneuriat Ulaval

Le point est mis au dépôt en attendant de clarifier la participation des personnes actuellement sur le CA.

Comité d'innovation en enseignement (CIE)

Ingrid Tiomo Avila - Doctorat en sciences de l'administration

Denis Parent - Maîtrise en technologie éducative avec mémoire

Résolution CA-2024-05-08/25

Proposée par : Carelle Tetsa Njuikou

Appuyée par : Alphonse Sowanou

Que le mandat de Ingrid Tiomo Avila et Denis Parent sur le Comité d'innovation en enseignement (CIE) soit renouvelé pour 2024-2025.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Comité directeur du Café fou

Sébastien Labbé – Maîtrise en philosophie

Résolution CA-2024-05-08/26

Proposée par : Cynthia Mbuya

Appuyée par : Steeve Mayoulou

Que monsieur Sébastien Labbé soit nommé pour siéger sur le Comité du Café Fou AELIES.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Comité de la Chaire publique

Samira Roxane Bationo – Maîtrise en études internationales – Commerce international et investissement

Résolution CA-2024-05-08/27

Proposée par : Patrick Tsafack

Appuyée par : Cynthia Mbuya

Que madame Samira Roxane Bationo soit nommée pour siéger sur le Comité de la Chaire publique.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.6. Activité Classe trésor

Steeve et Danielle ont présenté brièvement le projet au CA. Il s'agit d'un projet qui vise la mobilisation des membres. C'est un projet d'introduction à en croire Steeve.

Cynthia demande la vérification du quorum à 00h 44.

Puisque nous n'avons plus le quorum la séance a été levée.

Fin de la rencontre du CA à 00 h 45

Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnation aux affaires institutionnelles

Steeve Mayoulou
Président