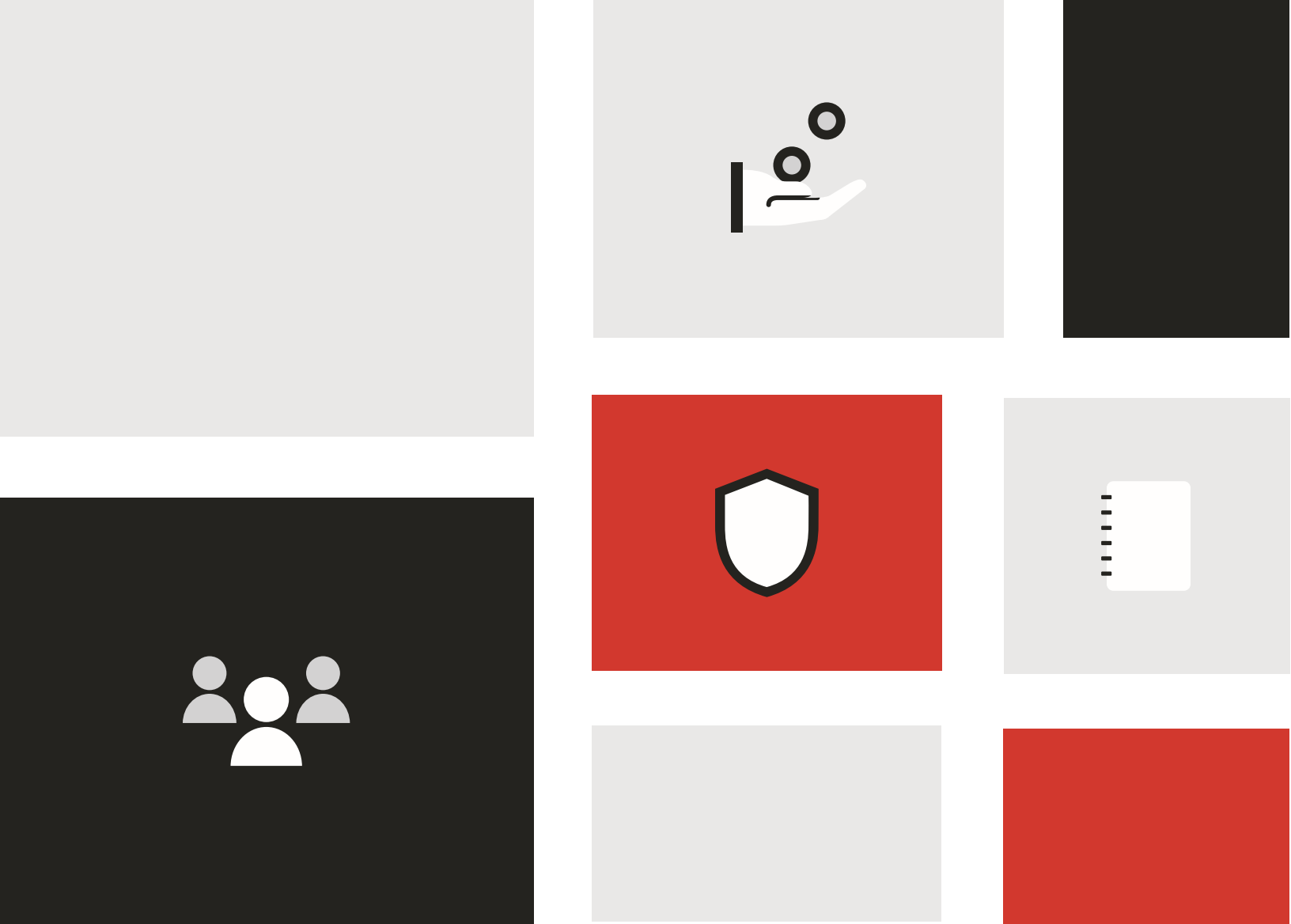




PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

Mandat 2022-2023 – CA du 09 novembre 2022





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 09 NOVEMBRE 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
Laurie Marchand	Médecine
Sebastian Claros	Médecine
Gerard Moka	Sciences sociales
Matthieu Weiss-Blais	Sciences et génie
Thierry Grandmont	Sciences et génie
Jeremie Lotono	Sciences de l'administration
Veronique Boumjte	Médecine

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
Guillaume Plante	Attaché à l'exécutif

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

Fatou Dia	Apetul
Karen Bouchard	Apetul
Louis Paul Dionne	Candidat CCC
Jeanne Renaud	AEECCSUL
Jérémie Destouches	Attaché exécutif entrant

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

Julien Fréchette

Sciences sociales

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 33.

Résolution CA-2022-11-09/01

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 09 novembre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2022-11-09/02

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Simon Mackey

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

Derrick Cakpo propose des amendements à l'ordre du jour. Les points ont été passés à l'amiable.

Résolution CA-2022-11-09/03

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Ghita Hemri

Que l'ordre du jour soit adopté.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal 12 octobre 2022

Résolution CA-2022-11-09/04

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 12 octobre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démissions du CA

Plusieurs membres du CA ont donné leur démission :

- Nicola Thibault (FSS) démissionne du CA en date du 18-10-2022
- Mélina Seymour (FFGG) démissionne du CA en date du 18-10-2022
- Charles-Emile Fecteau (FSG) démissionne du CA en date du 16-10-2022
- Mathieu Lamarre (FSG) démissionne du CA en date du 16-10-2022

5.2. Nomination

Plusieurs membres sont nommés au CA :

- Andréa Tremblay (FPHA) 09-2022 - Renouvellement
- Cylia Dahmani (FPHA) 09-2022 - Renouvellement
- Matthieu Weiss-Blais (FSG) 10-2022
- Thierry Grandmont (FSG) 10-2022
- Kinamukenge Moka Gérard (FSS) 11-2022
- Jeremie Lotono Bokungu (FSA) 11-2022

Résolution CA-2022-11-09/05

Proposée par : Derrick Cakpo
Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

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

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Frédéric rappelle aux nouveaux administrateurs qu'il siège sur le CA à titre personnel. Qu'ils sont libres de leurs opinions.

5.3. Absence au CA

Caduc

5.4. Rapport mensuel du comité exécutif

Les membres du CE ont présenté leurs différents rapports.

Véronique demande pourquoi il n'y a plus de budget pour l'organisation de la rentrée d'hiver.

Lynda a expliqué qu'après la rentrée d'automne et le point qui a été fait, l'UL s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'argent. Elle dit qu'ils vont trouver d'autres moyens cependant.

Résolution CA-2022-11-09/06

Proposée par : Derrick Cakpo

Appuyée par : Nolwenn Samson

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. Ouverture du poste d'attaché à l'exécutif

Lynda informe que Guillaume a remis sa démission et va quitter son poste. Elle a remercié Guillaume pour son travail et son engagement à l'ÆLIES.

Guillaume a exprimé sa joie d'avoir travaillé pour l'ÆLIES. Il dit que c'est une opportunité dans son domaine d'études qui le fait partir. Il dit laisser une bonne équipe motivée à l'ÆLIES.

Résolution CA-2022-11-09/07

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Ghita Hemri

Que soit ouvert le poste d'attaché à l'exécutif dès le 10 novembre 2022.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Élection comité exécutif

Une candidature au comité exécutif est enregistrée. Aicha Kallel, doctorante en sciences de l'administration - marketing est candidate au poste de Coordination aux affaires externes.

Aicha Kallel prend la parole pour se présenter et répondre aux questions des membres du CA.

Le CA décide de procéder à l'élection par vote secret.

Résultats du vote

Pour : 17

La chaise : 00

Abstention : 00

Résolution CA-2022-11-09/08

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée l'élection à la majorité de Aicha Kallel au poste de coordination aux affaires externes.

6.2. Élections sur les CCC

Louis Paul Dionne Berlinguette est candidat au Conseil universitaire et à la Commission des études. Il se présente et répond aux questions des membres du CA.

Le CA décide de faire l'élection par vote secret pour chaque candidature.

Résultats du vote pour le Conseil universitaire

Pour : 07

La chaise : 06

Abstention : 05

Résolution CA-2022-11-09/09

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée la nomination de Louis Paul Dionne Berlinguette pour représenter l'AELIÉS au Conseil universitaire.

Résultats du vote pour la Commission des études

Pour : 01

La chaise : 11

Abstention : 06

Résolution CA-2022-11-09/10

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que ne soit pas entérinée la nomination de Louis Paul Dionne Berlinguette pour représenter l'AELIÉS à la Commission des études.

6.3. Démission sur le comité exécutif

Lynda informe le CA de la démission de Euloge Francko Ayowa de son poste de Coordination aux affaires pédagogiques.

Résolution CA-2022-11-09/11

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que la démission de M Francko Euloge Ayowa au poste de coordination aux affaires pédagogiques en date du 18 Octobre 2022 soit acceptée par le CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Ouverture des postes

Résolution CA-2022-11-09/12

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soient ouverts les postes encore vacants sur le comité exécutif du 10 novembre au 05 décembre 2022 à 12 h.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1 Évaluation de la possibilité d'augmenter les bourses pour les exécutants de l'AELIES

Félix Bonneau estime que les bourses payées aux exécutants sont minimales par rapport au travail effectué. Il propose une révision des bourses.

Résolution CA-2022-11-09/13

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que la coordonnatrice aux affaires financières évalue pour le CA de janvier 2023 la possibilité de bonifications des bourses de l'exécutif de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.2 Paiement de la présidence d'élection, Josée-Frédérique Biron, pour l'élection générale du Conseil exécutif de 2022

Lynda informe le CA que la présidente des élections en 2022 n'a pas été payée. Pour cause, on n'avait pas de document formel de l'entente qui a fixé le montant de 1000 cad. On a juste un courriel qui le mentionne.

Félix dit que si c'est mentionné de cette façon et que le travail a été fait, il n'y a aucune raison de ne pas la payer.

Résolution CA-2022-11-09/14

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Qu'un montant de 1000 CAD soit payé à la présidente des élections générales de 2022, madame Josée-Frédérique Biron.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Caduc

7.3 Signataire pour l'AELIES

Conformément aux règlements généraux, l'AELIES peut avoir trois signataires. En plus de la présidence et de la coordination aux affaires institutionnelles, la coordination aux affaires financières et au développement est aussi signataire.

Résolution CA-2022-11-09/15

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que madame Ghita Hemri soit nommée troisième signataire pour l'AELIES.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

8.1. Forum des membres : la liberté académique (23 novembre)

Le coordonnateur aux affaires internes et associatives a présenté au CA le visuel du forum des membres sur la liberté académique. Il en a profité pour inviter les membres du CA à partager l'information dans leurs réseaux et à prendre part au forum le 23 novembre 2022 à 13 h en ligne.

8.2. Adoption de la mise à jour de l'avis sur la formation à distance

Lynda a informé le CA de la mise à jour de l'avis sur la formation à distance.

Résolution CA-2022-11-09/16

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que l'avis sur la formation à distance mise à jour soit adopté par le CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

9. Affaires externes et politiques

9.1. Enquête sur l'endettement étudiant avec l'UEQ

La Secrétaire générale de l'UEQ était au CA pour parler de l'enquête sur l'endettement étudiant. Elle a fait une présentation des actions menées par l'UEQ dans ce sens. Il s'agit notamment d'une campagne de communication et de mobilisation à travers les associations. Elle suggère de parler de l'enquête autour de nous. Elle informe que des courriels ont été envoyés aux étudiants. Des rappels aussi seront fait.

Xavier-Philippe a promis que le nécessaire sera fait pour mobiliser du monde autour de l'enquête.

Lynda a appuyé le fait qu'il faut parler de l'enquête autour de nous. Elle suggère aussi de mener une action au cours de la semaine suivante.

Véronique veut savoir quel type d'activité et quel type d'aide.

Lynda répond qu'elle a besoin de personne pour parler de l'enquête aux membres.

Véronique et Cylia sont volontaires

Gerard demande de proposer des volontaires.

Lynda a promis de revenir aux volontaires au cours des prochains jours.

9.2 Présentation de la demande de partenariat de comparastore par M Nicolas Lengrand à 19 h 30

Comparastore est une entreprise qui est basée à Montréal et qui sollicite le soutien de l'AELIES en termes de communication auprès de la communauté universitaire. La société est spécialisée dans la consignment des affaires à des couts accessibles.

Nicolas Lengrand l'un des promoteurs de Comparastore était au CA pour présenter le projet et solliciter l'appuie de l'AELIES en termes de communication auprès des membres.

Après sa présentation, les membres du CA lui ont posé des questions de compréhension. Les membres du CA ont ensuite échangé sur l'opportunité d'accompagner le projet.

Lynda estime que le projet n'a rien avoir avec les objectifs de l'AELIES.

Gerard dit que le projet est intéressant, mais c'est un peu éloigné de notre mission.

Xavier-Philippe suggère de mettre peut-être dans notre agenda.

Guillaume appuie l'avis de Xavier-Philippe.

Résolution CA-2022-11-09/17

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Gerard Moka

Que l'AELIÉS encourage M. Nicolas Lengrand dans son projet.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

9.3 Adoption de signataire pour la halte-garderie

Lynda a informé le CA de l'évolution du projet Halte-Garderie. Dans ce cadre, le projet a demandé la personne signataire pour l'AELIES.

Résolution CA-2022-11-09/18

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Véronique Boumjte

Le CA autorise Lynda Marie Clémence AGBO, l'actuelle présidente de l'AELIÉS à signer la demande d'aide financière 2022-2024 dans le cadre du Projet pilote - Soutien financier aux haltes-garderies en milieux d'enseignement.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-11-09/19

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Le CA de l'AELIÉS s'engage à fournir les données nécessaires au suivi et à l'évaluation du Projet pilote.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

9.4 Présentation des états financiers de l'APETUL

Deux responsables de l'Apétul étaient au CA pour présenter les états financiers de l'association sur demande de la coordination aux affaires financières et au développement. Fatou Dia présidente et Karen Bouchard vice-présidente ont présenté les domaines prioritaires dans lesquels elles ont concentrés des dépenses. Elles en ont profité pour répondre à quelques questions des membres du CA.

10. Café-fou AELIÉS

Caduc

11. Varias

12. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 18 janvier 2022 en comodal.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2022-11-09/20

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit levée la rencontre du CA du 09 novembre 2022.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA à 21 h 54

Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnateur aux affaires institutionnelles

Lynda Marie Clémence Agbo
Présidente