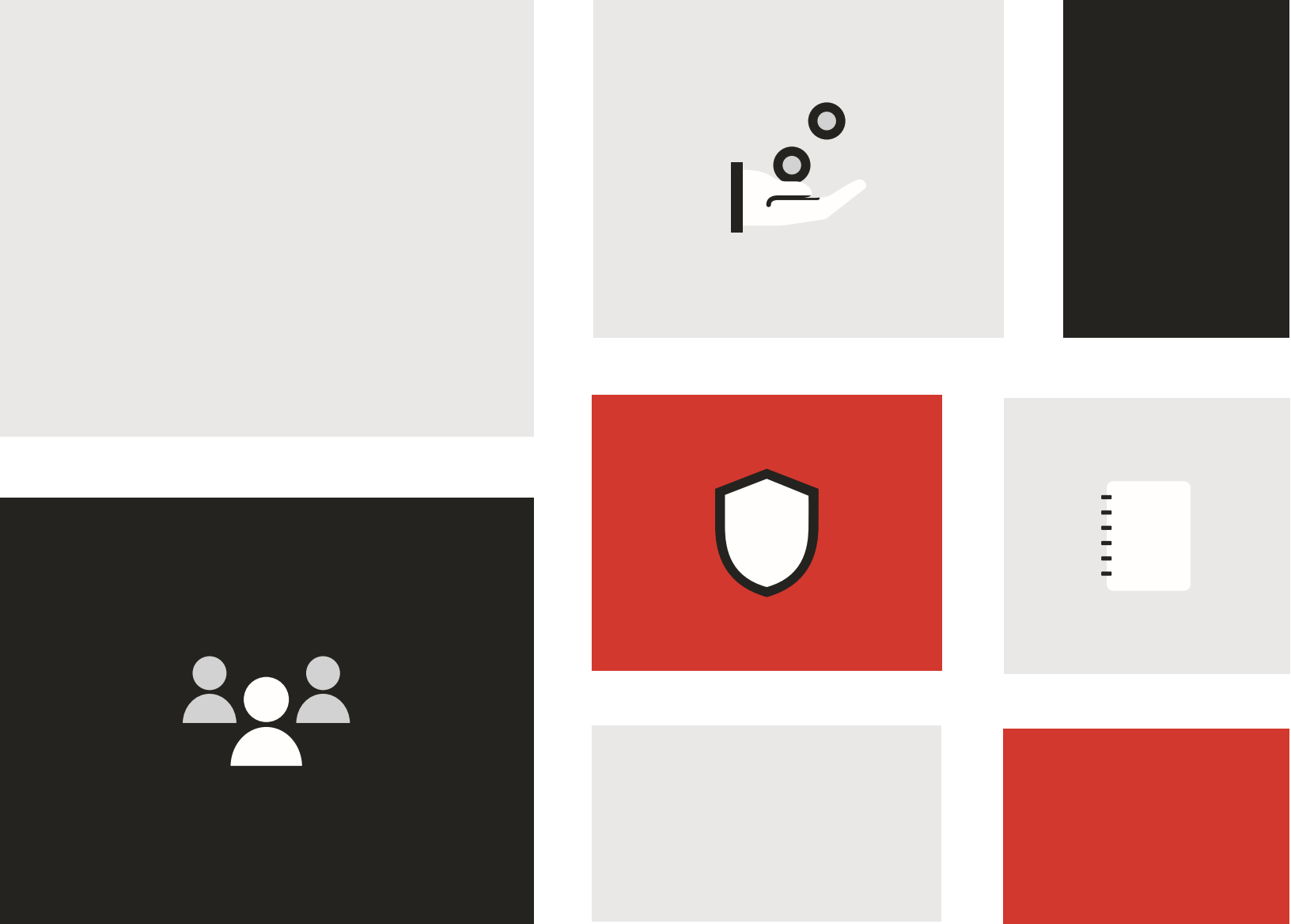




PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

Mandat 2022-2023 – CA du 12 octobre 2022





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 12 OCTOBRE 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
Laurie Marchand	Médecine
Mélina Seymour	Géographie
Nicola Thibault	Sciences sociales
Sebastian Claros	Médecine
Soureyatou Hamidou	Sciences et génie
Yssoufou Sagnon	Lettres et sciences humaines

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
Akpelozim Lokoun	Coordonnateur aux affaires internes et associatives
Guillaume Plante	Attaché à l'exécutif

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

Ingrid Broutos	Table du pain
Gabriel Fournier-Filion	Projet Utile

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

Hassib Abdallah	Sciences de l'administration
Véronique Boumtje	Médecine

Sont absents les membres du comité exécutif suivants :

Francko Euloge Ayowa

Coordination aux affaires pédagogiques

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

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Lynda Agbo constate le quorum à 18 h 43.

Résolution CA-2022-10-12/01

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 12 octobre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2022-10-12/02

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Félix Bonneau

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

Lynda propose des amendements à l'ordre du jour. Elle propose que les points 7.4 Adoption du budget annuel de la Chaire publique et 9.4 Demande de diffusion de Camparastore soient

ajoutés à l'ordre du jour. Elle propose aussi que les points 7.1 et 9.3 passent en priorités dès lors les personnes intervenantes se présentent dans la salle.

Résolution CA-2022-10-12/03

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

Que les amendements apportés à l'ordre du jour soient adoptés.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/04

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 du CAE du 27 septembre 2022

Sur le PV du CAE du 27 septembre 2022, Xavier-Philippe Légaré a voulu comprendre la raison de l'absence des résultats des votes pour les élections sur les CCC.

Derrick Thaciano Cakpo a expliqué les résultats étaient conservés hors du PV vu que celui-ci est d'usage public et peut être consulté par tous sur notre site. Pour raison de confidentialité et surtout le caractère secret des votes, on ne diffuse donc pas les résultats.

Andréa Tremblay a noté quelques éléments à modifier dans le PV. Elle enverra les modifications à Derrick par mail.

Résolution CA-2022-10-12/05

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 27 septembre 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démissions du CA

Un membre du CA a donné sa démission :

- Jean-Nicolas Vigneau démissionne du CA en date du 05 octobre 2022.

5.2. Nomination

Plusieurs membres sont nommés au CA :

Nicola Thibault (FSS) 09/2022

Mélina Seymour (FFGG) 09/2022

Sebastian Claros (FM) 10/2022

Laurie Marchand (FM) 10/2022

Avant que les nominations ne soient entérinées, Lynda Agbo a exigé que les nouveaux membres fournissent leurs informations complètes afin que les modifications soient faites à temps au niveau du registraire des entreprises. En effet, depuis quelques semaines, les associations facultaires ou départementales doivent remplir un formulaire pour transmettre toute nouvelle nomination, mais certaines associations facultaires ou départementales ne respectent pas cette exigence. Sur place donc, les nouveaux administrateurs qui n'avaient pas fourni les informations demandées l'ont fait.

Résolution CA-2022-10-12/06

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

Conformément à nos règlements généraux, trois absences consécutives ou cinq absences au cours du mandat d'un administrateurs sur nos instances CA et AG peuvent conduire à une destitution. En effet, plusieurs administrateurs ont accumulé des absences. Le sujet a été donc débattu en CA.

Résolution CA-2022-10-12/07

Proposée par : Yssouffou Sagnon

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que tous les observateurs soient sortis de la salle avant les débats.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Soureyatou Hamidou a expliqué sa situation au CA. Elle a évoqué notamment des raisons liées à son parcours et de santé.

Résolution CA-2022-10-12/08

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Considérant ses problèmes de santé, que Soureyatou Hamidou soit destituée pour qu'elle prenne soin d'elle.

Demande de vote.

Résultat en attente

Yssoufou Sagnon prend la parole pour expliquer sa situation. Il mentionne son indisponibilité sans oublier qu'il est en fin de mandat. Ainsi le CA a décidé de le garder jusqu'à la fin de la séance

Résolution CA-2022-10-12/09

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que Yssoufou Sagnon soit gardé sur le CA jusqu'à la fin de la séance.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Hassib Abdallah n'était pas au CA pour se défendre. Le CA a prononcé sa destitution.

Résolution CA-2022-10-12/10

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit destitué Hassib Abdallah du CA de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4. Rapport mensuel du comité exécutif

Un membre du CE n'était pas présent. Euloge Ayowa est en congés. Les autres membres du CE présents ont présenté leurs différents rapports.

Xavier-Philippe s'interroge sur la clinique du campus qui doit fermer selon sa compréhension.

Lynda Agbo a apporté des explications sur la situation de la clinique. Elle explique notamment qu'elle n'est pas gérée par l'Université et qu'elle est fermée lors des périodes de congés de l'Université.

Résolution CA-2022-10-12/11

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Andréa Tremblay

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. Entérinement embauche adjointe à la réception

Résolution CA-2022-10-12/12

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit entériné l'embauche de Sarah Gnon au poste d'adjointe à la réception.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.6. Entérinement embauche adjoint de la chaire publique

Caduc

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Élection comité exécutif

Deux candidatures au comité exécutif sont enregistrées. Ghita Hemri, étudiante au MBA Finance est candidate au poste de Coordinatrice aux affaires financière et au développement et Pierre Michelot Jean Claude, doctorant en communication publique est candidat au poste de Coordinatrice aux affaires internes et associatives.

Ghita Hemri prend la parole pour se présenter et répondre aux questions des membres du CA.

Lynda demande le huis clos.

Résolution CA-2022-10-12/13

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que le huis clos soit ouvert

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/14

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée l'élection de Ghita Hemri au poste de coordination aux affaires financières et au développement.

Proposition adoptée à l'unanimité

Levée du huis clos

Résolution CA-2022-10-12/15

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que le huis clos soit levé.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Pierre Michelot Jean Claude prend la parole pour se présenter et répondre aux questions des membres du CA.

Lynda demande le huit clos

Résolution CA-2022-10-12/16

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que le huis clos soit ouvert

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/17

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée l'élection de Pierre Michelot Jean Claude au poste de coordination aux affaires internes et associatives.

Proposition adoptée à l'unanimité

Levée du huis clos

Résolution CA-2022-10-12/18

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que le huis clos soit levé.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.2. Élections sur les CCC

Les élections sur les CCC ont débuté avec les élections sur les instances. Il y a cinq instances décisionnelles : Le CA de l'Université Laval, le Conseil universitaire, la Commission des études, la Commission de la recherche et la Commission des affaires étudiantes.

Yosr Tammar est candidate au Conseil universitaire. Elle se présente et répond aux questions des membres du CA.

Mélina Seymour demande le huis clos

Résolution CA-2022-10-12/19

Proposée par : Mélina Seymou

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que le huis clos soit ouvert

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/20

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que ne soit pas entérinée la nomination de Yosr Tammar pour représenter l'AELIÉS au Conseil universitaire.

Proposition adoptée à l'unanimité

Levée du huis clos

Résolution CA-2022-10-12/21

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que le huis clos soit levé.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/22

Proposée par : Derrick Thaciano Cakpo

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soit nommés Antoine Chataignier au Comité chaire publique et néo.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/23

Proposée par : Derrick Thaciano Cakpo

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soit nommée Antoine Chataignier au Comité de mobilisation.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.3. Ouverture des postes vacants

Akpelozim Lokoun a pris la parole pour annoncer sa démission. Il évoque des changements dans sa vie qui ne lui permettent plus d'être en physique sur le campus régulièrement. Il suggère de gérer à distance les affaires courantes en attendant l'élection d'une nouvelle personne.

Cette annonce de démission au point d'ouverture des postes vacants a suscité des réactions chez les membres du CA.

Lynda Agbo a notamment rappelé que lors d'un CA précédent, il est déjà arrivé qu'un membre du CE démissionne.

Résolution CA-2022-10-12/24

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

Que la démission de Akpelozim Lokou soit acceptée.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Afin de discuter du pan relatif à l'accommodement de Akpelozim Lokou, il faut l'ajouter à l'ordre du jour.

Résolution CA-2022-10-12/25

Proposée par : Demande de vote
Appuyée par : Demande de vote

La proposition d'ouverture de l'ordre du jour est votée à l'unanimité.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Accommodement de travail à distance pour la personne d'Akpelozim Lokoun (actuelle coordination aux affaires externes)

Résolution CA-2022-10-12/26

Proposée par : Mélina Seymour

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que l'ordre du jour soit ouvert pour ajouter le point 6.4.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Lynda Agbo demande le huit clos

Résolution CA-2022-10-12/27

Proposée par : Mélina Seymou

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que le huis clos soit ouvert

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/28

Proposée par : Andréa Tremblay

Appuyée par : Nolwenn Samson

Que soit refusé un accommodement de travail à distance pour la personne d'Akpelozim Lokoun (actuelle coordination aux affaires externes).

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Levée du huis clos

Résolution CA-2022-10-12/29

Proposée par : Andréa Tremblay

Appuyée par : Lynda Agbo

Que le huis clos soit levé.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.5. Visibilité de l'AELIÉS et implication des membres

Lynda Agbo propose de revenir sur le sujet plus tard.

Résolution CA-2022-10-12/30

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit mis au dépôt le point sur la visibilité de l'AELIES et implication des membres.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.6. Assemblée générale extraordinaire

Derrick Cakpo rappelle aux membres du CA de prendre le rendez-vous le 20 octobre 2022 à 18h30, en comodale, en personne à la Salle du Conseil de l'Université Laval et sur Zoom. Il invite les membres du CA à diffuser l'information dans leurs réseaux.

6.7. Dossier Halte-garderie

Lynda Agbo présente le projet Halte-garderie qui est financé par le ministère de la famille. Pour la gestion de la structure, il est prévu un conseil d'administration qui sera composé des représentants de l'Apétul (02), du DES (01), de la CADEUL (02). Vu que la gouvernance revient à l'AELIES, Lynda demande combien de membre elle pourrait envoyer sur le CA.

Résolution CA-2022-10-12/31

Proposée par : Andréa Tremblay

Appuyée par : Lynda Agbo

Que l'AELIES dispose de quatre sièges sur le CA de la Halte-garderie.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.8. Distribution des agendas (envoi par la poste ?)

Résolution CA-2022-10-12/32

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Mélina Seymour

Que les agendas puissent être distribués par la poste selon une géographie raisonnable en territoire québécois.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/33

Proposée par : Félix Bonneau

Appuyée par : Mélina Seymour

Que la proposition « les agendas puissent être distribués par la poste selon une géographie raisonnable en territoire québécois » soit retirée.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-10-12/34

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que la possibilité d'envoyer les agendas par la poste soit évaluée par la coordination aux affaires financières et au développement.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.9. Mode de tenue du CA

Résolution CA-2022-10-12/35

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que le CA se tienne désormais en comodal.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1 Table du pain (présentation et demande de partenariat)

Deux représentantes de la table du pain sont venues présenter les actions de la table du pain. Elles ont exposé aussi les chiffres de leurs actions et leurs besoins. Elles ont ensuite demandé le soutien de l'AELIES sur la base d'une demande de partenariat.

Xavier-Philippe Légaré souligne qu'il faut mettre sur la table un montant raisonnable.

Félix Bonneau répond que le montant est raisonnable au vu des actions de la table du pain.

Yssoufou demande pourquoi le mandat de l'année écoulée est encore d'actualité.

Lynda rappelle que c'est le comité BSC qui avait reçu la demande de soutien de la table du pain et qui l'a envoyé au CA vu que le montant est important. Le BSC n'avait pas fonctionné depuis un bon moment.

Résolution CA-2022-10-12/36

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que l'AELIÉS autorise un montant de : 10'000\$ pour l'année 2022-2023, 10'000 pour l'année 2023-2024 et 2024-2025 à la Table du pain.

Demande d'amendement

Résolution CA-2022-10-12/37

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Derrick Cakpo

Que autoriser soit remplacer par verser.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Demande d'amendement.

Résolution CA-2022-10-12/38

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Andrée Trembaly

Qu'on précise dans la proposition principale « verser pour 2022-2023 ».

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Retour sur la proposition principale.

Résolution CA-2022-10-12/39

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que l'AELIÉS verse un montant de : 10'000\$ pour l'année 2022-2023, 5'000\$ pour l'année 2023-2024 et 5'000\$ pour l'année 2024-2025 à la Table du pain.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.2 Comité BSC

Caduc

7.3 Augmentation de la limite de carte de crédit de l'adjointe administrative

Résolution CA-2022-10-12/40

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit augmentée à 2.000 Cad la limite de crédit de la carte de l'adjointe à administrative.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7.4 Augmentation de la limite de carte de crédit de l'adjointe administrative

Résolution CA-2022-10-12/41

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

Que soit adopté le budget de la Chaire publique.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

8.1. Forum sur la précarité financière

La coordonnatrice à la recherche a informé le CA des actions menées dans le cadre de l'organisation du forum des membres. Elle en a profité pour inviter les membres du CA à être présents.

8.2. Mobilisation sur les campus dans le cadre de l'enquête sur le financement et l'endettement étudiant

Il faut un maximum de répondant dans le cadre de cette enquête. Les membres du CA ont été invité à y répondre et à faire la mobilisation dans leurs réseaux.

9. Affaires externes et politiques

9.1. Déclaration pour soutenir les étudiants iraniens

En soutien aux étudiants iraniens de l'Université Laval, Félix Bonneau a suggéré un message à leur endroit. Des propositions d'actions ont été faites par les membres du CA. En libre discussion, les membres du CA ont apporté leurs contributions aux propositions d'actions.

Résolution CA-2022-10-12/42

Proposée par : Felix Bonneau
Appuyée par : Yosr Tammar

Partager un message de support, en français et en anglais, à la communauté iranienne de l'université Laval sur les réseaux sociaux en les référant au service d'immigration du bureau de la vie étudiant pour toute problématique d'immigration ; et demander aux associations des facultés de repartager le message sur leurs propres réseaux sociaux.

Partager la pétition d'Amnistie internationale sur les réseaux sociaux.

Suggérer aux instances supérieures de l'université de leur réponse face à ce problème et d'aider substantiellement de façon financière et autre, la communauté iranienne de l'université.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

9.2 Consultation AMF

Le coordonnateur aux affaires externes a expliqué les enjeux de cette consultation et a invité les membres du CA à aller remplir le formulaire en mettant un commentaire.

9.3 Dossier UTILE (construction logements étudiants abordables)

Gabriel Fournier-Filion est venu présenter le projet Utile et ses concours. Il a mis l'accent sur les différentes étapes de la mise en œuvre et les responsabilités qui reviennent à chaque partie prenante dont l'AELIES.

Lynda Agbo a mentionné que des discussions sont menées afin que les bureaux de l'AELIES soient dans le bâtiment qui sera construit.

Félix Bonneau a demandé pourquoi les bureaux de l'AELIES ne peuvent pas rester à la MMS.

Lynda Agbo répond que l'UL avait l'ambition de casser la maison.

Guillaume Plante fait remarquer que la maison est aussi pratiquement en fin de cycle.

9.4 Comparastore

Lynda Agbo a présenté la société 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 consignation des affaires à des coûts accessibles.

Les membres du CA ont suggéré d'en discuter plus tard.

10. Café-fou AELIÉS

Lynda Agbo informe le CA que le Café Fou s'est procuré de nouveaux matériels dont 3 machines à café pour 15.000 \$ et un projecteur pour 12.000 \$.

11. Varias

12. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le 07 décembre 2022 en comodal.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2022-10-12/43

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

Que soit levée la rencontre du CA du 12 octobre 2022.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA 01 h 04 (13 octobre 2022)

Derrick Thaciano Cakpo
Coordonnateur aux affaires institutionnelles

Lynda Marie Clémence Agbo
Présidente