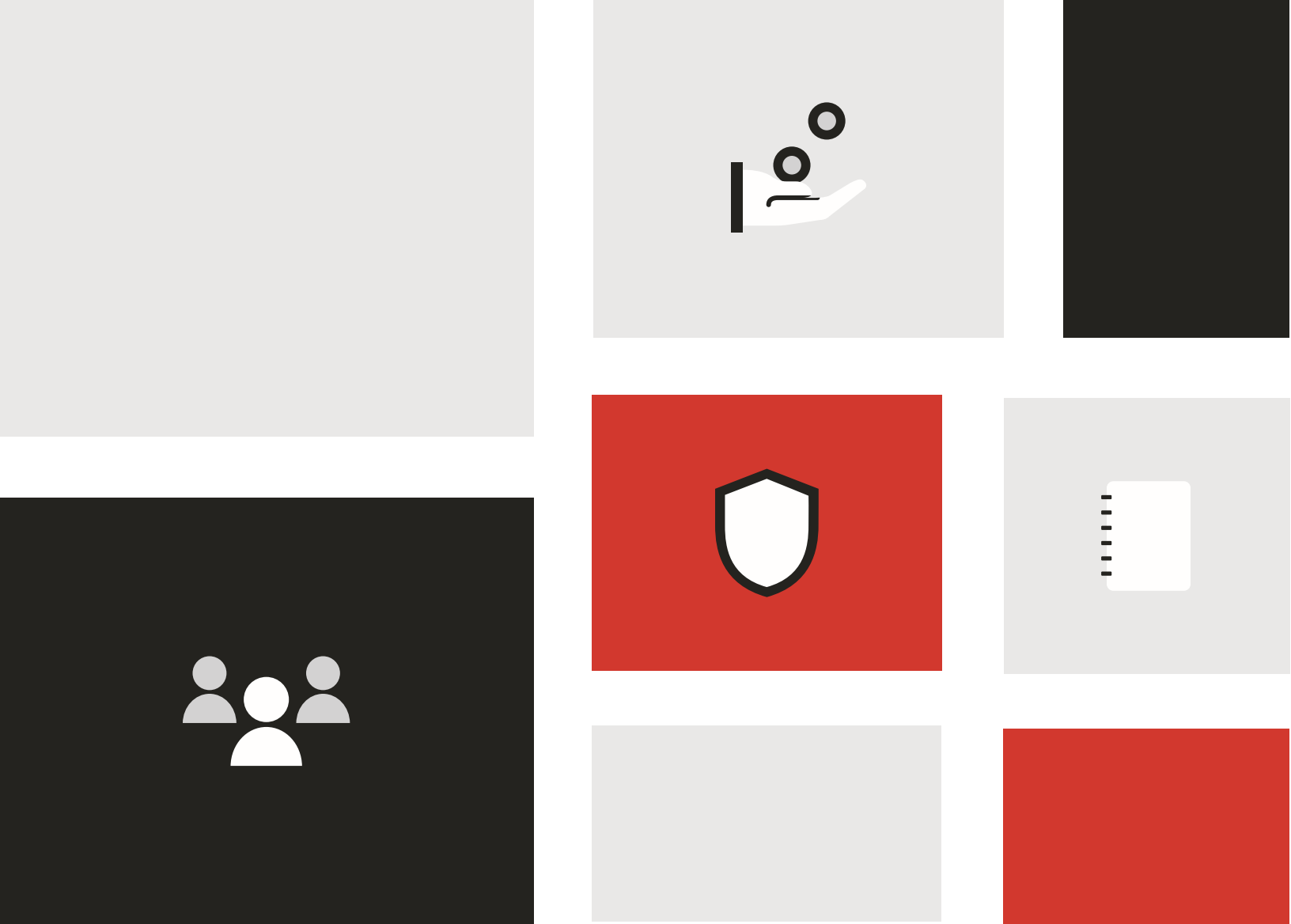




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2022-2023 – CA du 17 août 2022





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION

MERCREDI 17 août 2022 À 18H30 - EN CO-MODALE

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

Andréa Tremblay	Pharmacie
Aurélie Fuentes-Rodriguez	Médecine
Camille Jean-Desnoyers	Sciences de l'administration
Cyril Bolduc	Médecine
Éloïse Larnac	Médecine
Hassib Abdallah	Sciences de l'administration
Jean-Philippe Pialasse	Médecine
Jean-Simon Ratté	Sciences de l'administration
Mathieu Lamarre	Sciences et génie
Mohamed Amine Bouchlaghem	Sciences infirmières
Soureyatou Hamidou	Sciences et génie
Yssoufou Sagon	Lettre et Sciences humaines

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Akpelozim Stanislas Lokoun	Coordination aux affaires externes*
Cylia Dahmani	Coordination aux affaires internes et associatives*
Francko Euloge Ayowa	Coordination aux affaires pédagogiques*
Lynda Marie Clémence Agbo	Présidente*

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

Alassane Diallo	Candidat aux CCC
Derrick Cakpo	Futur membre du comité exécutif
Étienne Cantin	Adjoint aux affaires institutionnelles*
Félix Bonneau	
Guillaume Plante	Attaché aux communications
Jimina Ruiz Arago	Candidate aux CCC
Kosso Célmént Trenou	Candidat aux CCC
Laurence Vaillancourt	Candidate aux CCC
Marion Boyer	Candidate aux CCC
Mélina Seynour	Directrice de la Chaire publique
Simon McKay	
Zaïda Abdoul Aziz Amadou	Candidate aux CCC

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

Jean-Nicolas Vigneau	Science et génie
Frédéric Letourneux	Science et génie
Sarah Pierru	École supérieure d'études internationales

*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 18h35.

Résolution CA-2022-08-17/01

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 17 août 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2022-08-17/02

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que Francis Lacroix soit nommé président d'assemblée et que Étienne Cantin soit nommé secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 29 juin 2022

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 2022 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution CA-2022-08-17/03

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Hassib Habdallah

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 29 juin 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Cyril Bolduc demande d'ajouter le point 6.13 Cahier de position de l'AELIÉS.

Résolution CA-2022-08-17/04

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que le point 6.13 Cahier de position de l'AELIÉS soit ajouté à l'ordre du jour.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Les membres du conseil exécutif désirent ajouter des points à l'ordre du jour. Les modifications ont été transmises aux administrateur-trice-s sur Basecamp et les points ajoutés ou modifiés ont été surlignés en jaune. Il s'agit des points 5.9 Contrat de présidence d'assemblée, 6.1 Élections comité exécutif, 6.6 Devis pour la rentrée ULaval automne 2022 (Auvent), 6.7 Matériel promotionnel rentrée ULaval 2022 (Livret), 9.3 Don de sacs scolaires Coop Zone.

Résolution CA-2022-08-17/05

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que les points 6.13 5.9 Contrat de présidence d'assemblée, 6.1 Élections comité exécutif, 6.6 Devis pour la rentrée ULaval automne 2022 (Auvent), 6.7 Matériel promotionnel rentrée ULaval 2022 (Livret), 9.3 Don de sacs scolaires Coop Zone soient ajoutés à l'ordre du jour.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

La coordinatrice aux affaires internes, Cylia Dahmani, désire présenter sa démission du comité exécutif de l'AELIÉS.

Résolution CA-2022-08-17/06

Proposée par : Cylia Dahmani

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que le point 5.10 Démission sur le conseil exécutif soit ajouté à l'ordre du jour.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

Le CA du 17 août 2022 est un CA d'élections pour des postes du comité exécutif et pour des postes sur les CCC. De plus, la directrice de Chaire publique, Mélina Seynour, doit présenter sa vision et son plan d'action pour l'avenir de la Chaire devant les membres du CA. Les personnes candidates pour les postes en élection et Mélina Seynour sont des observateur·trice·s. Afin de ne pas les faire attendre inutilement, les points les concernant doivent être traités en priorité.

Résolution CA-2022-08-17/07

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que les points 8.3 Chaire publique et Néo, 6.1 Élections comité exécutif et 6.2 Élections sur les CCC soient traités dans cet ordre en début de séance (avant le point 5).

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démissions

Trois membres du CA ont donné leur démission :

- Aurélie Fuentes-Rodriguez démissionne du CA en date du 19 août 2022.
- Cyril Bolduc Forget démissionne du CA en date du 19 août 2022.
- Jean-Philippe Pialasse démissionne du CA en date du 31 août 2022.

Aucun membre du CA ne fait face à une procédure de destitution.

5.2. Nomination

Caduc

5.3. Rapport mensuel du comité exécutif

Les membres du comité exécutif présentent ce qui a été accompli par chaque coordination lors du dernier mois. Des questions ont été posées à propos du cahier de position et de l'UEQ.

Question Cyril Bolduc : Je ne savais pas que nous avons adopté un cahier de position. Qu'est-ce qui s'est dit à l'UEQ?

Réponse Akpelozim Lokoun : Le cahier de position c'est un lapsus, j'aurais dû dire cahier de revendications. À l'UEQ, nous avons parlé des élections et de la situation des étudiant·e·s internationaux. C'était l'occasion de discuter avec les autres associations pour pousser nos recommandations.

Réponse Cylia Dahmani : Il y avait aussi un volet recherche pour parler des femmes en recherche et il y avait aussi un volet autochtone et un volet pour les étudiant·e·s étrangers.

Réponse Lynda Agbo : Le caucus de l'UEQ a eu lieu le weekend dernier, après l'envoi des rapports mensuels, c'est pourquoi il n'est pas dans les rapports.

Résolution CA-2022-08-17/08

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

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

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4. Coordination aux affaires financières

L'ÆLIÉS n'a personne au poste de coordination aux affaires financières. Le contrat de service qui a été octroyé à Oronce Adanvoessi se termine le 31 août. Il sera difficile pour le comité exécutif de l'ÆLIÉS d'opérer sans coordination aux affaires financières. Lynda Agbo demande aux représentant·e·s de l'APMAL de nous aider à trouver une personne pour ce poste.

Réponse Jean-Simon Ratté : Je peux faire un appel sur les réseaux de l'APMAL pour trouver des gens compétents.

Question Jean-Philippe Pialasse : Pourriez-vous demander aux membres du CX ou aux membres du Comité de vérification interne?

Réponse Lynda Agbo : Nous manquons de monde, alors la dernière rencontre du Comité de vérification interne n'a pu être validée.

5.5. Attaché à la communication

Lynda Agbo demande le huis clos.

Huis clos

Résolution CA-2022-08-17/09

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'ÆLIÉS ne valide pas le contrat de l'attaché à la communication à la suite de sa période de probation et que l'ÆLIÉS mandate le comité RH à recruter un nouvel attaché à la communication.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.6. Contrat phare bleu

Résolution CA-2022-08-17/10

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'AELIÉS met en demeure le prestataire de livrer les deux vidéos en production avant le 30 septembre. Compte tenu des délais supplémentaires imposés par le prestataire, négocier l'arrêt du contrat après ces vidéos.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.7. Contrat graphiste

Résolution CA-2022-08-17/11

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'attaché à l'exécutif fasse partie du huis clos sur ce point.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/12

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que le comité RH rencontre l'employé afin de rétablir un bon fonctionnement du travail.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Levée du huis clos

5.8. Contrat recherchiste mémoire LGBTQ2IA+

La personne engagée comme recherchiste pour le mémoire LGBTQ2IA+ n'a remis qu'une partie du mémoire, mais celui-ci n'est pas complété. La recherchiste ne répond pas aux courriels de l'AELIÉS. Le contrat stipule que la recherchiste sera payée au livrable. Or, le livrable n'a pas été livré. Par conséquent, l'AELIÉS ne paye pas la recherchiste.

Résolution CA-2022-08-17/13

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que l'AELIÉS arrête le contrat de la recherchiste actuelle et l'en avise.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/14

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'AELIÉS lance un appel pour trouver un nouveau ou une nouvelle recherchiste afin de finir ce mémoire.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.9. Contrat de présidence d'assemblée

Le contrat de la présidence d'assemblée touche à sa fin. Il faut le renouveler pour la prochaine année.

Résolution CA-2022-08-17/15

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit entériné le contrat de Francis Lacroix comme président d'assemblée.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.10. Démission du CX

Cylia Dahmani dépose sa démission comme coordonnatrice aux affaires internes.

Commentaire Cyril Bolduc : Merci pour ton implication Cylia.

Commentaire Jean-Philippe Pialasse : Merci pour ton implication. C'est grâce à des gens exigeant que l'on fait progresser les choses.

Commentaire Francko Euloge Ayowa : Merci, ce n'est pas facile de rester sur le comité exécutif de l'AELIÉS. Cylia a fait ce qu'elle devait faire et je la remercie beaucoup.

Commentaire Guillaume Plante : Merci Cylia pour ton implication et ton dévouement. Ça a été un plaisir de travailler avec toi.

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Coordination à la recherche

Yosar Tammar présente sa candidature pour le poste de coordinatrice à la recherche. Les membres du CA sur sa vision de l'implication à l'AELIÉS, la conciliation implication études et ses motivations. Étant la seule candidature à ce poste, elle s'est retirée pour laisser les membres du CA débattre et voter. Guillaume Plante et Cylia Dahmani ont été nommés comme scrutateur-trice. Yosr Tammar a été élue à majorité.

Résolution CA-2022-08-17/16

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Charles-Émile Fecteau

Que soit nommés Guillaume Plante et Cylia Dahmani comme scrutateur-trice.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/17

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée l'élection de Yosr Tammar au poste de coordination à la recherche.

Proposition adoptée à l'unanimité

Derrick Thaciano Cakpo présente sa candidature au poste de coordonnateur aux affaires institutionnelles. Il s'agit de la seule candidature à ce poste. Il a répondu aux questions des membres du CA à propos de son implication, des compétences qu'il possède pour occuper le poste, sa connaissance du code Morin et des règlements généraux de l'AELIÉS. Il s'est retiré pour permettre aux membres du CA de délibérer et de voter. Derrick Thaciano Cakpo a été élu à majorité.

Résolution CA-2022-08-17/18

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée l'élection de Derrick Thaciano Cakpo au poste de coordination aux affaires institutionnelles.

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. Cet ordre a été respecté pour le processus d'élection.

Il y avait trois personnes présentes au CA de l'AELIÉS qui ont posé leur candidature pour siéger au CA de l'Université Laval. Chacune d'elles a présenté sa candidature et a répondu aux questions des membres du CA. À la suite des délibérations, les membres du CA ont voté pour Jimena Ruiz Arago.

Résolution CA-2022-08-17/19

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée la nomination de Jimena Ruiz Arago pour représenter l'AELIÉS au CA de l'Université Laval.

Proposition adoptée à l'unanimité

Il y avait deux personnes présentes au CA de l'AELIÉS qui ont posé leur candidature pour siéger au Conseil universitaire. Il y a quatre personnes qui représentent l'AELIÉS au Conseil Universitaire. Les deux personnes ont présenté leur candidature et répondu aux questions des membres du CA. À la suite des délibérations, seul Derrick Thaciano Cakpo a été nommé, car l'autre candidate préfère siéger à la commission de la recherche. Il a été élu à majorité.

Résolution CA-2022-08-17/20

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée la nomination de Derrick Thaciano Cakpo au Conseil universitaire.

Proposition adoptée à l'unanimité

Il y avait une personne présente au CA de l'AELIÉS qui a posé sa candidature pour siéger à la commission des études. Puisque cette personne a manifesté un intérêt plus grand pour la Commission de la recherche, les membres du CA ont décidé de ne pas nommer cette personne à la Commission des études.

Il y avait une personne présente au CA de l'AELIÉS qui a posé sa candidature pour siéger à la commission de la recherche. Les membres du CA de l'AELIÉS ont voté à l'unanimité pour Marion Boyer.

Résolution CA-2022-08-17/21

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

Que soit entérinée la nomination de Marion Boyer à la Commission de la recherche.

Proposition adoptée à l'unanimité

Personne n'a posé sa candidature pour la Commission des affaires étudiantes.

Quatre candidatures ont été présentées aux membres du CA par le Comité de suivi des CCC. Les candidatures concernent : le CA d'entrepreneuriat ULaval, le Comité consultatif du droit d'auteur, le Comité Équité, diversité et inclusion des cycles supérieurs et le Comité-conseil à l'amélioration des conditions des étudiantes et étudiants parents.

Résolution CA-2022-08-17/22

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soit nommée Juliette Champeil au CA d'entrepreneuriat ULaval.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/23

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soit nommé Zaïda Abdoul Aziz Amadou au Comité consultatif du droit d'auteur.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/24

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Simon Ratté

Que soit nommée Zaïda Abdoul Aziz Amadou au Comité Équité, diversité et inclusion des cycles supérieurs.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/25

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Simon Ratté

Que soit nommée Jessica Boivin au Comité Équité, diversité et inclusion des cycles supérieurs.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/26

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit nommée Karen Bouchard au Comité-conseil à l'amélioration des conditions des étudiantes et étudiants parents.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

La présidente s'adresse aux membres du CA pour les encourager à poser leur candidature sur les instances internes. Elle fait comprendre aux membres du CA qu'il est impératif que le Comité bourses, subvention et commandites puisse se réunir, car les demandes s'accumulent. Quatre personnes ont posé leur candidature. Toutefois, il s'agit d'une implication temporaire qui se terminera à la fin du mois de septembre 2022.

Résolution CA-2022-08-17/27

Proposée par : Charles-Émile Fecteau

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit nommé Charles-Émile Fecteau sur le Comité bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/28

Proposée par : Jean-Simon Ratté

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que soit nommé Jean-Simon Ratté sur le Comité bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/29

Proposée par : Mathieu Lamarre

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que soit nommé Mathieu Lamarre sur le Comité bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2022-08-17/30

Proposée par : Camille Jean-Desnoyers

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que soit nommé Camille Jean-Desnoyers sur le Comité bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Le Comité bourse, subvention et commandite devra se réunir dans les prochaines semaines.

Il n'y a pas eu de candidature pour les autres instances internes.

6.3. Ouverture des postes vacants

Résolution CA-2022-08-17/31

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soient ouverts les postes encore vacants sur le comité exécutif et sur les CCC du 18 août au 12 septembre 2022 à 12h.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Avis sur la formation à distance

L'Avis sur la formation à distance a été transmis aux membres du CA. La coordonnatrice aux affaires internes demande aux administrateur-trice-s de le lire et de faire leurs commentaires.

Commentaire Cyril Bolduc : Il y a des fautes d'orthographe, il faut faire attention.

6.5. Rentrée ULaval automne 2022

Caduc.

6.6. Devis pour la rentée ULaval automne 2022 (Auvent)

Les membres du conseil exécutif désirent acheter un abri pour les activités extérieures de l'AELIÉS, par exemple pour le barbecue.

Résolution CA-2022-08-17/32

Proposée par : Cylia Dahmani

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que l'AELIÉS octroie un budget de 1695\$ pour l'achat d'un auvent escamotable avec le logo de l'AELIÉS.

Demande d'amendement.

Amendement CA 2022-08-17/01

Proposée par : Cyril Bolduc
Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Remplacer 1695\$ par 2500\$.

Pas de demande de vote.

Amendement adopté à l'unanimité

Retour sur la proposition principale qui devient :

Résolution CA-2022-08-17/33

Proposée par : Cylia Dahmani
Appuyée par : Cyril Bolduc

Que l'AELIÉS octroie un budget de 2500\$ pour l'achat d'un auvent escamotable avec le logo de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.7. Matériel promotionnel rentrée ULaval 2022 (Livret)

Résolution CA-2022-08-17/34

Proposée par : Cylia Dahmani
Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'AELIÉS octroie un budget de 603,37\$ sans taxes pour l'impression de calepin chez Copie Élite dans le cadre du matériel promotionnel de la rentrée ULaval.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Commentaire Cyril Bolduc : Je n'aime pas le sans taxes.

Réponse Jean-Philippe Pialasse : L'AELIÉS travaille comme une entreprise, alors c'est toujours sans taxes.

6.8. Événements en partenariat avec la CADEUL

Lors du CAE du 29 juin 2022, il a été adopté que l'AELIÉS donnerait 500\$ à la CADEUL pour organiser le Show de la rentrée et 500\$ de plus si nous obtenons des statistiques sur l'achalandage de nos membres. Après, discussion avec la CADEUL, il est impossible d'obtenir des statistiques. Nous pourrions tout de même donner 1000\$ pour garder de bonnes relations avec la CADEUL.

Résolution CA-2022-08-17/35

Proposée par : Cylia Dahmani

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Pour le Show de la rentrée, que l'AELIÉS accorde un montant de 1000\$ pour le partenariat Show de la rentrée de la CADEUL qui couvre le partenariat pour le Show de la rentrée automne 2022 et hiver 2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Commentaire Jean-Philippe Pialasse : L'intérêt est surtout de garder de bonnes relations avec la CADEUL, la proposition est honnête.

6.9. Carte de crédit

Les cartes de crédit de l'AELIÉS sont au nom de l'attaché à l'exécutif et de l'attaché aux communications. Toutefois, certaines dépenses courantes doivent être faites et ne concernent pas nécessairement ces postes. De plus, il faut faire les changements de nom lorsqu'un employé quitte. La personne qui est à l'emploi de l'AELIÉS depuis le plus longtemps est Mélanie Poulin, l'adjointe administrative.

Résolution CA-2022-08-17/36

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Qu'une carte de crédit d'un plafond de 500\$ soit demandée au nom de l'adjointe administrative de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.10. Contrat de bail de la MMS

Des réparations doivent être effectuées à la MMS. Selon notre contrat de bail, elles devraient être à nos frais, mais nous cherchons une clause qui nous permettrait de faire payer les réparations par l'Université. Il est possible d'argumenter que les bris sont le résultat du manque d'entretien de l'Université.

Commentaire Jean-Philippe Pialasse : Les conditions contractuelles sont toujours très à l'avantage de l'Université. Je suis content que Guillaume Plante s'occupe de ça.

6.11. Slack du CA

Les membres du CA aimeraient quitter Basecamp pour Slack. Toutefois, le comité exécutif considère que Slack n'est pas nécessairement adéquat, car il peut être difficile d'y retrouver des documents. Il est possible d'explorer d'autres alternatives.

Commentaire Charles-Émile Fecteau : C'est quand même facile de partager des documents, on peut aussi utiliser un Google Drive en parallèle. Beaucoup de gens utilisent déjà Slack. C'est plus facile de se tenir à jour sur les messages. Cela dit, s'il y a quelque chose de mieux adapté et que c'est disponible en application sur téléphone, ça me va.

Commentaire Jean-Simon Ratté : Team serait aussi une alternative.

Réponse Jean-Philippe Pialasse : Les employés ne pourraient pas participer via Team et cela peut être pénible lorsque l'on a deux comptes.

6.12. Plan d'action 2022-2023

Le plan d'action 2022-2023 a été présenté aux membres du CA.

Résolution CA-2022-08-17/37

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soit adopté le plan d'action 2022-2023 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Commentaire Jean-Philippe Pialasse : Contenu de la réalité et du manque de ressource humaine, n'hésitez pas à revoir vos objectifs à la baisse.

6.13. Cahier de positions

Cyril Bolduc veut savoir si les modifications ont été apportées au cahier de position, car il constate que les modifications n'ont pas été faites sur le site.

Réponse Lynda Agbo : Les modifications sont prêtes à être intégrées, mais nous devons passer par la graphiste, car nous n'avons plus la version Word de ce document, uniquement une version PDF.

Commentaire Jean-Philippe : Je recommande de garder les fichiers Word.

7. Affaires financières

7.1. Budget 2022-2023

Le budget 2022-2023 a été présenté au membre du CA.

Résolution CA-2022-08-17/38

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit adopté le budget 2022-2023 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

8.1. Service de droits étudiants

La CA a validé la création du service de droits étudiants, mais le nom n'a pas été validé par le CA. Il est inscrit sur le logo : Service d'accompagnement en droits étudiants.

Résolution CA-2022-08-17/39

Proposée par : Francko Euloge Ayowa

Appuyée par : Lynda Agbo

Que le CA valide le nom du nouveau service de l'AELIÉS : Service d'accompagnement en droits étudiants.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8.2. Contrat agente aux droits étudiants

Au CA de mai 2022, il a été décidé de donner deux contrats de 15h pour le service d'accompagnement en droits étudiants. Nous avons estimé que ce service devait être fonctionnel en présentiel. L'agente aux droits étudiants actuellement à l'emploi de l'AELIÉS nous a mentionné qu'elle n'est pas disposée à travailler en présentiel. Cela limiterait le service à deux jours en présentiel. Mais, elle a accepté de travailler les mercredis en présentiel.

Commentaire Lynda Agbo : J'ai contacté l'ancien président de l'AELIÉS avec qui l'entente avait été négociée. Il a dit que le travail à distance était lié au contexte pandémique et que ce serait pour l'été au plus. Je demanderais qu'un nouveau contrat soit émis pour spécifier que le mercredi soit en présentiel et qu'il s'agisse d'un contrat d'un an pour ne pas freiner le développement du service.

Résolution CA-2022-08-17/40

Proposée par : Francko Euloge Ayowa

Appuyée par : Lynda Agbo

Que le CA attribue un nouveau contrat d'un an de 10h par semaine à l'agente aux droits étudiants, en présentiel les mercredis.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8.3. Chaire publique / Néo

La directrice de la Chaire publique, Mélina Seynour, présente son plan d'action et les objectifs qu'elle vise pour la Chaire. Elle veut que les étudiant·e·s soient au cœur des activités de la Chaire. Elle veut aussi établir des partenariats pour aller chercher plus de financement. Elle propose la tenue d'activités organisée autour de thématique, mais aussi par continent.

Commentaire Charles-Émile Fecteau : Merci pour la présentation, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec une vision ambitieuse pour la Chaire. Je suis curieux sur l'idée de séparer les activités par continent?

Réponse Mélina Seynour : Il y a beaucoup d'étudiant·e·s internationaux membres de l'AELIÉS, c'est pour donner une visibilité à tout·e·s les étudiant·e·s.

9. Affaires externes et politiques

9.1. Cahier de revendications pour les élections provinciales 2022

Le coordonnateur aux affaires académiques présente le cahier de revendications qui a été soumis aux administrateur·trice·s.

Résolution CA-2022-08-17/41

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Akpelozim Lokoun

Que soit adopté le cahier de revendications pour les élections provinciales 2022.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

9.2. Entente de partenariat AELIÉS-UTILE - Projet logement étudiant abordable

Le coordonnateur aux affaires externes présente les développements dans le dossier de logement abordable. Il y a deux scénarios sur la table : un projet sur le campus et un projet hors campus. Les négociations liées au projet sur le campus avancent, mais celles du projet hors campus stagnent. Notre priorité est le projet sur le campus, c'est seulement si les négociations venaient à échouer que nous nous dirigerions vers le projet hors campus. Le projet sur le campus coûterait 1 million de dollars sur 5 ans. L'AELIÉS payerait 100 000\$ par session. Il comprend 250 logements pour nos membres et l'espèce pour des bureaux semi-finis que nous pourrions aménager à notre guise. Ces bureaux seront pour l'exécutif de l'AELIÉS. Pour que le projet sur le campus voie le jour, nous devons négocier avec l'université. Nous pourrions être propriétaires ou locataires. Si nous sommes propriétaires, il faut assumer

les taxes, l'entretien, les réparations, etc. Si nous sommes locataires, il y aura un bail avec l'université, mais nous éviterions certains frais. L'UTILE pourra venir au prochain CA pour présenter le projet.

9.3. Don de sacs scolaires Coop Zone

La Coop Zone cherche des partenaires pour faire un don de sacs d'école rempli de matériel scolaire à des enfants dans le besoin. Le projet coûtera 5000\$ et elle donne 2000\$. Elle demande à l'AELIÉS un don de 1000\$. La Coop Zone veut donner 100 sacs d'une valeur de 50\$ chacun.

Commentaire Charles-Émile Fecteau : Je ne suis pas sûr de comprendre la pertinence de la participation de l'AELIÉS. La mission de l'AELIÉS c'est d'aider les étudiant·e·s aux cycles supérieurs. 1000\$ c'est déraisonnable.

Commentaire Cyril Bolduc : Je partage l'opinion de Charles-Émile Fecteau.

Résolution CA-2022-08-17/42

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'AELIÉS accorde un montant de 1000\$ pour le projet de la COOP ZONE.

Demande de vote

Pour 0 / contre 5 / abstention 2

Proposition battue à majorité

10. Café-fou AELIÉS

10.1. CODIR du café FOU

Des irrégularités ont été constatées sur le comité directeur du café FOU AELIÉS. Il n'y a pas de trace dans les PV du CA de la nomination de certains membres du comité. Il s'agit de : Lynda Marie Clémence Agbo, d'Audrey Laberge-Carignan et de Yosr Tammar.

Résolution CA-2022-08-17/43

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soient entérinés pour l'année 2022-2023 les membres du CODIR du FOU : Lynda Marie Clémence Agbo, Audrey Laberge-Carignan et Yosr Tammar.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Varias

- Clé ancien coordonnateur aux affaires institutionnelles

La Clé de l'ancien coordonnateur aux affaires institutionnelles a été retrouvée et rendue à l'AELIÉS.

- Formations des administrateur·trice·s

L'AELIÉS offre des formations à ses administrateur·trice·e. Les membres du CA seront contactés à propos de ces formations.

- AG automne 2022

Les administrateur·trice·s ont été informé·e·s que leur présence à l'AG d'automne 2022 compte dans la liste de présences.

- Bail café FOU

Durant les deux dernières années, l'université a accordé une vacance de loyer au café FOU. Cette année, il faut recommencer à payer le loyer. Nous avons réussi à le négocier à 60% du prix payé en 2019.

- Départ des administrateur·trice·s

Cyril Bolduc dit aurevoir aux membres du CA et mentionne qu'il a aimé s'impliquer avec eux et avec elles.

Commentaire Guillaume Plante : Merci aux administrateur·trice·s qui nous quittent. Aux nouveaux et aux nouvelles, soyez à l'aise de poser vos questions.

12. Date du prochain CA

14 septembre 2022 présentiel.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2022-08-17/44

Proposée par : Charles-Émile Fecteau

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soit levée la rencontre du CA du 17 août 2022.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CA à 1h07

Étienne Cantin
Adjoint aux affaires institutionnelles

Lynda Marie Clémence Agbo
Présidente