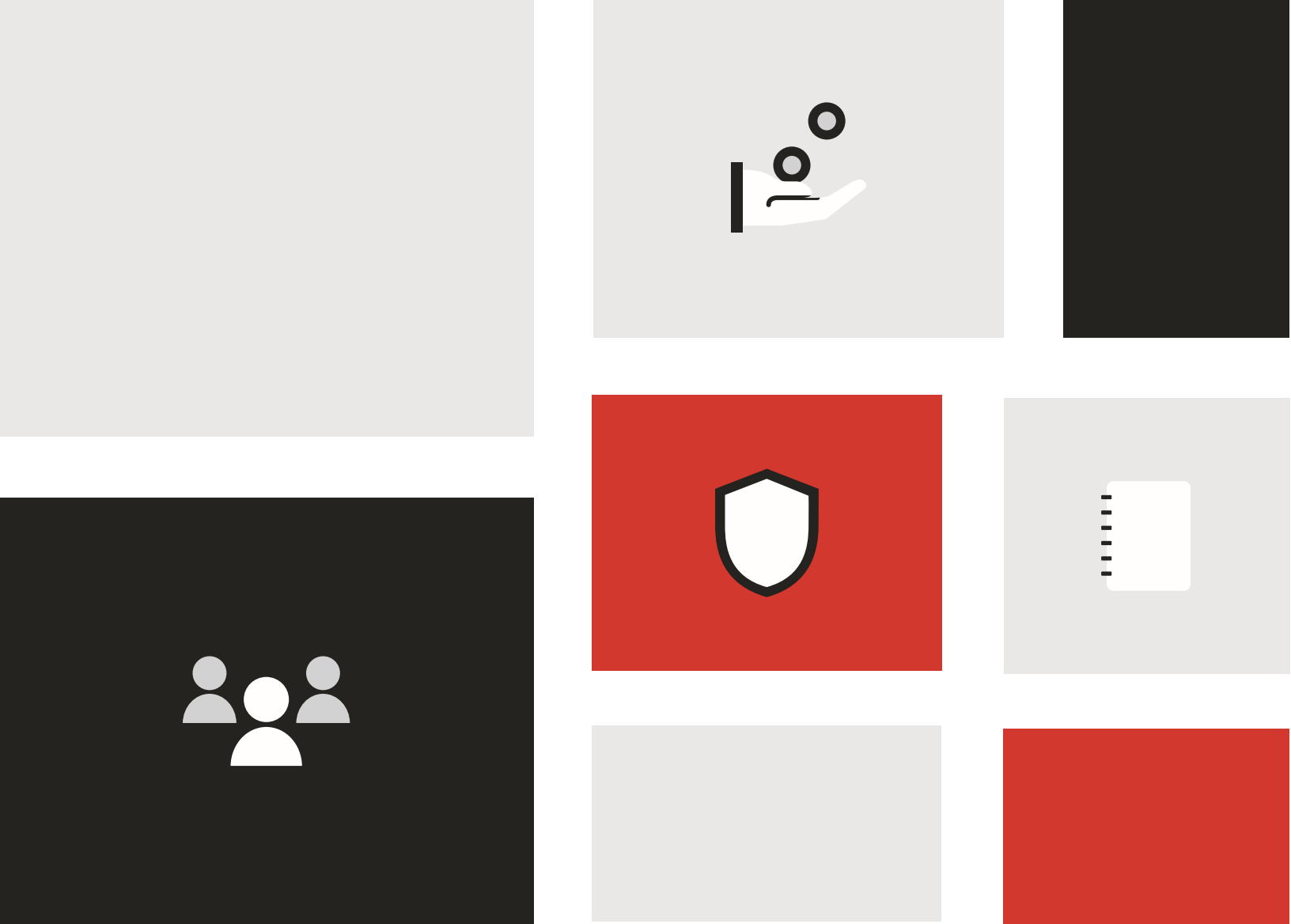




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2025-2026 – CA du 20 août 2025



PROCÈS-VERBAL – CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

Mercredi 20 août 2025 À 15h– En hybride

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

Corneille Caroelle Amougou	Lettres et sciences humaines
Dolores Bledjiri Kante Deba	Lettres et sciences humaines
Marion Wilkens Carine Assogba	Droit
Anna Maïmouna Sohima Kone	Sciences de l'administration
Carine Adegbola	Sciences de l'agriculture
Giresse Mpey	Sciences sociales
Guy Alain Sylvanus Kouyo	Sciences de l'administration
Alexia Falle	Medecine
Jourdain Lokossou	Sciences de l'agriculture

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

Dylan Musiol	Medecine
Sabrina Grenier	Science de l'éducation
Patrick Blondin Tsafack	Pharmacie
Anne Dominique D'almeida	Science de l'éducation

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Infrid Avila Tiomo	Présidente
Felix ConstantinNtonye	Coordinateur aux affaires institutionnelles
Mathilde Kuitche	Coordonnatrice à la recherche
Jeff René	Coordonnateur aux affaires externes
Evederson Previlon	Coordinateur aux affaires financières
Fatoumata Sylla	Coordinatrice aux affaires pédagogiques
Salimatou Tounkara	Coordinatrice aux affaires internes
Guillaume Plante	Attaché à la communication par intérim

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

Derrick Thaciano Cakpo	Président d'assemblée
------------------------	-----------------------

Siméon Roland Ekodo	Adjoint à la Chaire publique-candidat au CA
Moloud Akbarzadeh	Candidate au CA Aelies
Simon Rodrigue Ngos	Sciences de l'éducation
Marie Tremblay	
Charles Gingras	
Xavier-phillipe Légaré	
Jimmy Poirier	
Julie-anne Jardret	
Coline Milhau	
Emmy Lapointe	

Reconnaissance des territoires

Félix Constantin Ntonye procède à la reconnaissance des territoires

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Résolution CA-2025-08-20/01

Proposée par : Alexia Falle

Appuyée par : Dolores Bledjiri

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 20 août 2025.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CA-2025-08-20/02

Proposée par : Marion

Appuyée par : Evederson

Que soit nommé Derrick Thaciano Cakpo président d'assemblée et que Félix Constantin Ntonye 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-2025-08-20/03

Proposée par : Alexia

Appuyée par : Marion

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Adoption des procès-verbaux

4.1. Adoption du PV du 28 mars 2025

Le PV n'étant pas toujours disponible, la proposition est faite de ne plus mettre ce point à l'ordre du jour tant que le PV n'est pas disponible.

4.2. Adoption du PV du 18 juin 2025

Résolution CA-2025-08-20/04

Des observations sur la mise en place du comité d'enquête ont été faites car sa création n'apparaît pas selon Nicole dans le PV. Jeff rappelle que le huis-clos est discussionnel et décisionnel et la création du comité d'enquête n'a pas annoncé. Et le fait que la résolution n'ait pas été prise après le huis-clos signifie que sa légitimité doit être mise en cause. Le comité a affirmé que la résolution aurait été prise sur basecamp, ce qui n'est pas vrai.

Pour le président d'assemblée, une décision doit être annoncée pour figurer dans le PV, et il y a eu entorse à la procédure à ce niveau malgré que la commission ait fait son travail. Giress de renchérir que l'information n'a certes pas été annoncé officielle, mais ça a été fait après.

Proposée par : Nicole

Appuyée par: Jourdain

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Affaires institutionnelles

5.1. Démission au CA AELIES

Le CA prend acte de la démission de Jana Plourde-Faculté des lettres et sciences humaines (27/07/2025).

Simon Ngos annonce qu'il n'est plus membre car son mandat est officiellement terminé. Sa présence est liée aux rapports du RH concernant la CNESST.

A cause de l'urgence du point 7.1. sur l'indexation de la cotisation AELIES, l'assemblée a décidé d'avancer ce point.

7.1. Modification de la résolution sur l'indexation de la cotisation AELIES

Evederson rappelle que concernant l'indexation à 3%, la MES (Ministère de l'enseignement supérieur) nous a informé que ça devrait être fait à 2%.

Xavier Philippe pose la question de savoir pourquoi cette rectification alors que l'AELIES est autonome? Et la présidente de répondre en disant que l'université a rejeté 3% et a dit 2% parce que c'est marqué par le taux fixé par la MES (Ministère de l'enseignement supérieur), le rapport n'étant pas encore sorti. S'il faut rester sur la prescription de l'université, il faut passer à 2%. L'université ne nous impose pas, mais on a choisi de s'ajuster à la proposition du Ministère de l'enseignement supérieur (MES).

Evederson propose de revenir à la normale et après des amendements le taux de 2,3% sera retenue par l'assemblée.

5.2. Nominations au CA AELIES

Deux candidats se sont présentés pour intégrer le CA à savoir Moloud Akbarzadeh, représentante de l'ACCEM, doctorante en médecine moléculaire à la faculté de médecine et Siméon Roland Ekodo, adjoint à la chaire publique. D'expression anglaise, la question de la capacité de Moloud à participer au débat et aux prises de décisions. Elle répondra qu'elle participera en présidentiel et elle pourra comprendre les échanges.

Quant à Siméon Roland Ekodo, doctorant en communication qui vient pour remplacer Mohamadou Khaly Fall, la question lui est posée de savoir comment il va concilier son statut d'employé et d'administrateur. Giress rappelle cependant qu'il y a eu un précédent avec Méлина Senouille qui était employé de la chaire publique et membre du CA, sans oublier le cas de Camille Baril.

Il y a des précédents mais dans les dossiers délicats, il peut se réserver.

Le président d'assemblée posera la question de savoir s'il y a un article sur la question de l'implication d'un employé au CA ou ce sont juste des interprétations?

Corneille Caorelle reposera la même question de savoir s'il y a dans les règlements généraux de l'AELIES un point relatif au conflit d'intérêt? Pour elle, il n'y a aucun problème à être employé et administrateur car il y a des membres du CX qui siègent aussi au CA. Par ailleurs seule l'article 67.3 fait mention de l'éligibilité d'un employé qui doit démissionner avant de déposer sa candidature au CX. Il n'y a aucune mention dans les RG pour un employé de s'impliquer comme administrateur.

Les administrateurs ont juste l'obligation de déclarer les conflits d'intérêts au cas où il en arrive, notamment des points sur les RH, les questions financières ou sur les employés. Donc de l'avis de quelques uns Siméon Roland aura un mandat très limité dans des prises de positions et de décisions. Et à lui de répondre qu'il n'y a aucun souci.

Concernant la question de l'implication des membres au sein du CA de l'AELIES, Salimatou et Félix ont répondu que des courriels sont envoyés aux associations et des dispositions sont prises pour recruter lors du barbecue de la rentrée. Et certaines associations ne sont pas en effectif complet d'où la difficulté pour elles de se représenter au sein du CA. Dolores encourage d'aller vers les facultés pour que les membres soient interpellés pour intégrer le CA.

5.3. Nominations des membres aux CCC

Le président d'assemblée a rappelé que pour les instances décisionnelles les candidatures composées de la lettre de motivation et du CV, doivent être envoyées au CA pour appréciation avant de passer au vote. Mais pour les instances mixtes, externes et internes, c'est au comité de suivi des CCC de travailler sur les différentes candidatures. Pour les nominations du jour, les candidats pour la plupart sont déjà en mandat ou dans le CX, et ils n'ont pas vu la nécessité d'envoyer encore des CV qui figurent déjà dans basecamp. Xavier Philippe proposera que les candidatures soient faites en bonne et due forme. Ce qui va amener le CA à reporter toutes les candidatures afin que les procédures soient respectées.

Pour le cas de la représentante de l'AELIES au CA de l'université Laval, une résolution a été faite : *Que Laurence Vaillancourt participe au CA de l'université en attendant la nomination d'un/d'une représentant-e par le CA lors de la prochaine assemblée.*

Résolution CA-2025-08-20/05

Proposée par : Ingrid

Appuyée par: Marion

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5.4. Rapports mensuels du comité exécutif

Des observations ont été faites afin d'harmoniser les rapports, et de préciser en quoi l'activité s'insère dans le plan d'action.

5.5 Information sur le poste de l'attaché à la communication par intérim

Concernant l'intérim au poste de l'attaché à la communication, la présidente propose: Que soit approuvé le contrat de service de Guillaume Plante comme attaché à la communication par intérim.

Marion demandera de faire une mise en contexte concernant le poste de l'attaché à la communication et Dolores posera la question de savoir si quelqu'un peut commencer sans être entériner. La réponse lui sera donnée en citant l'article 57.6 des RG qui stipule qu'une embauche d'un employé peut se faire sous réserve entérinement par le CA.

Résolution CA-2025-08-20/06

Proposée par: Ingrid

Appuyée par : Marion

Jeff va ensuite faire un amendement à la proposition de la présidente en précisant le terme «propose», et ce sera appuyée par Dolores.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Ressources humaines

6.1. Retour sur les travaux de la commission du CA sur le climat du CX

L'administrateur Jourdain Lokossou a pris la parole pour présenter les conclusions des travaux de la commission d'enquête:

- Les plaintes venants de la présidente avec des documents complémentaires de la principale plaignante.
- Les auditions sur 04 axes à savoir l'impartialité, l'équité procédurale, l'empathie et la confidentialité.
- Les constats
- Les résultats notamment la suspension de la tenue des CX pendant 30 jours.

Jourdain Lokossou à la suite de sa lecture affirmera que les accusations sont suffisamment graves et les personnes doivent être démisées de leurs fonctions, il réitère je cite : « ça prend une destitution ».

A la suite de son rapport, plusieurs observateurs présents et administrateurs ont pris la parole:

Emmy lapointe (observatrice) : On mélange beaucoup de choses dans un un même dossier : intimidation, harcèlement, climat, communications. Quelles sont les mesures mises en place pour agression et pour harcèlement.

Doloress : Il n'y aucune preuve qu'une personne ait subi des agressions donc pourquoi parler de suspension? On ne peut pas s'appuyer sur la parole de quelqu'un pour suspendre une autre.

Xavier-Phillipe (observateur) : L'AELIES et le CA n'est pas le tribunal. L'AELIES est responsable du climat de travail et sa politique est de croire les victimes. Il dit qu'il est déçu que les personnes qui ont commis ces actes ne soient pas destituées.

Simon Ngos (observateur): C'est assez sensible, le harcèlement soit traité à part. Un signalement a été fait et il faut des mesures conservatoires.

Après plusieurs interventions Giress propose de consulter les recommandations. IL souligne qu'on ne peut pas détruire la vie des personnes sur des faits dont on n'a pas la tangibilité, sur quelle base doit-on parler de suspension?

Épuisés par ces échanges, plusieurs observateurs et administrateurs se sont retirés et le secrétaire d'assemblée le coordinateur aux affaires institutionnelles a demandé au président d'assemblée de constater le quorum qui n'était plus atteint.

6.2. Dossiers CNESST -ajourné

6.3. Prestations de l'avocat de l'AELIES -ajourné

6.4. Rapport d'embauche chaire publique-entérinement-ajourné

6.5. Rapport d'embauche adjointe à la reception-entérinement-ajourné

7. Affaires financières

7.1. Adoption du budget prévisionnel 2025-2026 -ajourné

8. Affaires internes

8.1. Barbecue de la rentrée et Branding de l'AELIES-décision

8.2. La journée nationale de la vérité et de la réconciliation des peuples autochtones-ajourné

8.3. La deuxième édition de la semaine de l'inclusion du 06 au 12 octobre 2025-ajourné

9. Affaires externes et politiques

9.1. Présentation du projet carrefour solidaire-ajourné

9.2. Augmentation des frais de stationnement, actions en cours -ajourné

9.3. Partenariat UTILE-AELIES, avancement du projet Points aux lièvres-ajourné

10. Chaire publique

11. Café Fou AELIES-ajourné

12. Halte-garderie de l'AELIES-

13. Varias

14. Date du prochain CA-17 septembre 2025

Après vérification du quorum le président d'assemblée a mis fin à la séance à 20h35, en ajournant tous les points restants.

15. Levée de l'assemblée

Que soit levée la rencontre du CA du 20 août 2025

Résolution CA-2025-08-20/07

Proposée par: Dolores

Appuyée par : Ingrid

Que soit levée la rencontre du CA du 18 juin 2025

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Fin de la rencontre du CA du 20 août 2025 à 20h35

Coordination aux affaires
institutionnelles
Félix Constantin Ntonye

Président
Derrick Thaciano Cakpo