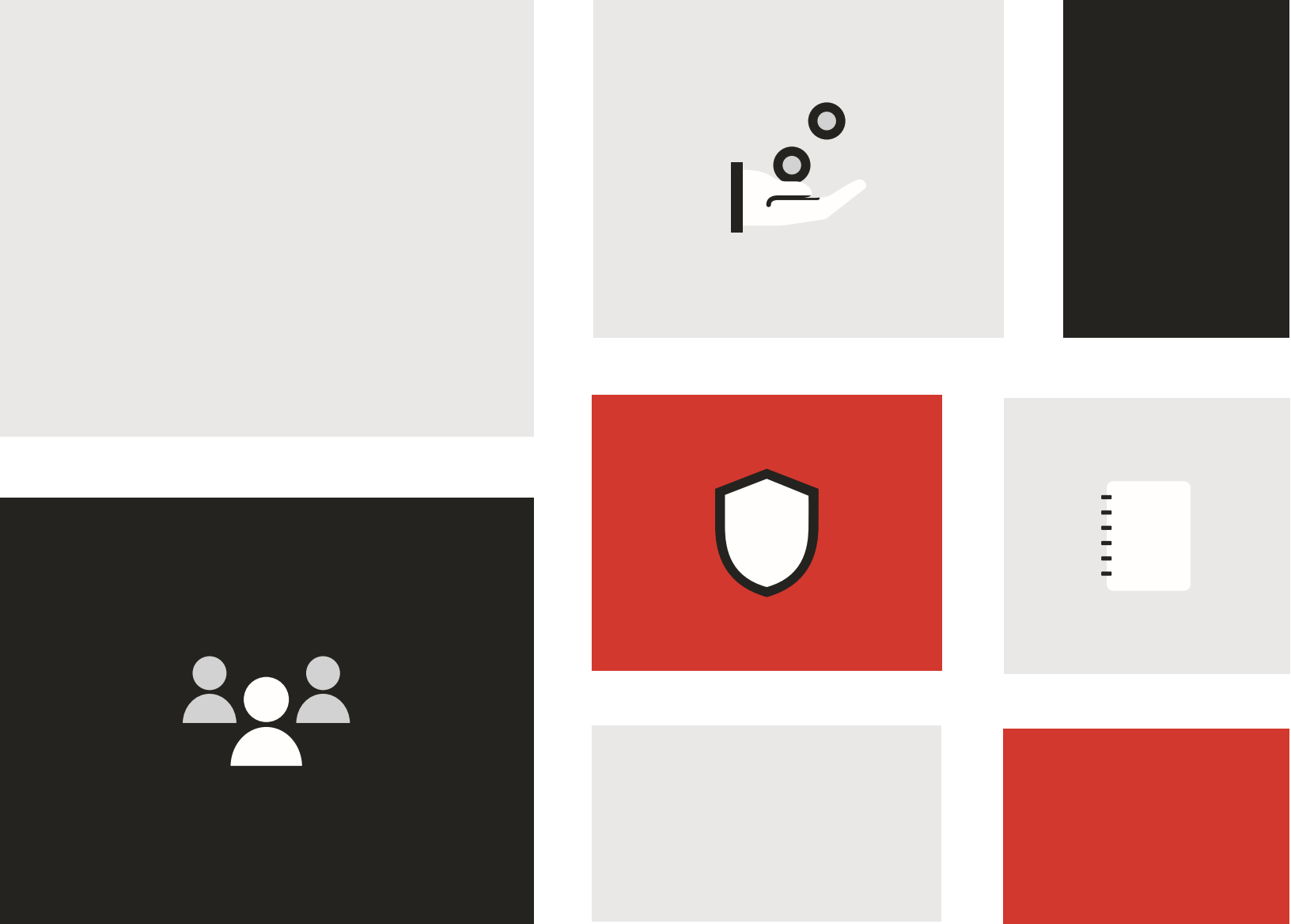




---

## **PROCÈS-VERBAL**

### **CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE**

Mandat 2022-2023 – CAE du 27 septembre 2022





## **PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE**

**MERCREDI 27 SEPTEMBRE 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 |
| Mathieu Lamarre         | Sciences et génie            |
| Nolwenn Samson          | Médecine                     |
| Frédéric LeTourneux     | Science et génie             |
| Jean-Nicolas Vigneau    | Sciences et génie            |
| Simon Mackey            | Sciences de l'administration |
| Véronique Boumtje       | Médecine                     |
| Xavier-Phillippe Légaré | Médecine                     |
| Cylia Dahmani           | Pharmacie                    |
| Félix Bonneau           | Sciences de l'administration |
| Charles-Émile Fecteau   | Sciences et génie            |
| Eloïse Larnac           | 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                |

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

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Clément Trenou       | Candidat aux CCC |
| Ingrid Avila Tiomo   | Candidat aux CCC |
| Kelly Burchell-Reyes | Candidat aux CCC |

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

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Yssoufou Sagnon           | Lettres et sciences humaines |
| Hassib Abdallah           | Sciences de l'administration |
| Soureyatou Hamidou        | Sciences et génie            |
| Mohamed Amine Bouchlaghem | Sciences infirmières         |

### **Sont absents les membres du comité exécutif suivants :**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Akpelozim Stanislas Lokoun | Coordination aux affaires externes*    |
| 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 35.

### Résolution CAE-2022-09-27/01

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

**Que soit ouvert le conseil d'administration extraordinaire de l'ÆLIÉS du 27 septembre 2022.**

Pas de demande de vote

**Proposition adoptée à l'unanimité**

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

### Résolution CAE-2022-09-27/02

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Yosr Tammar

**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 du procès-verbal du CA du 17 août 2022

### Résolution CAE-2022-09-27/03

Proposée par : Lynda Agbo  
Appuyée par : Nolwenn Samson

**Que soit adopté le procès-verbal du CA du 17 août 2022.**

Pas de demande de vote

**Proposition adoptée à l'unanimité**

#### **4. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Résolution CAE-2022-09-27/04

Proposée par : Lynda Agbo  
Appuyée par : Jean-Simon Ratté

**Que l'ordre du jour soit adopté.**

Pas de demande de vote

**Proposition adoptée à l'unanimité**

#### **5. Ressources humaines**

##### **5.1. Démissions du CA**

Quatre membres du CA ont donné leur démission :

- Camille Jean-Desnoyers démissionne du CA en date du 12 septembre 2022.
- Sarah Pierru démissionne du CA en date du 22 septembre 2022.
- Éloïse Larnac démissionne du CA en date du 21 septembre 2022.
- Frédéric Létourneux démissionne du CA en date du 27 septembre 2022.

Lynda Agbo félicite les démissionnaires pour leur implication.

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

##### **5.2. Nomination**

Plusieurs membres sont nommés au CA :

Cylia Dahmani (Pharmacie)

Simon Mackey (FSA)

Félix Bonneau (FSA)

Xavier-Philippe Légaré (Médecine)

Véronique Boumjte (Médecine)

Nolwenn Samson (Médecine)

#### Résolution CAE-2022-09-27/05

Proposée par : Frédéric Létourneux

Appuyée par : Derrick Cakpo

**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

Deux membres du CE notamment Euloge Ayowa et Akpelozim Lokoun sont en congés. Les membres du CE présents ont présenté leurs différents rapports.

#### Résolution CAE-2022-09-27/06

Proposée par : Nolwenn Samson

Appuyée par : Frédéric Létourneux

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

Pas de demande de vote.

#### Proposition adoptée à l'unanimité

Frédéric Létourneux a souligné le bon travail fait par le CE et l'encourage.

### 5.5. Suivi embauche 2e employé au service d'accompagnement en droit étudiant

Lynda Agbo informe le CA que le service d'accompagnement en droits étudiants est désormais fonctionnel. Le service compte deux employés. Le service est ouvert mardi, mercredi et jeudi en présentiel de 09 h à 16 h et lundi et vendredi en ligne de 09 h à 16 h.

**Résolution CAE-2022-09-27/07**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

**Que soit entériné l'embauche de Mme Clémence Patôt au poste d'agente aux droits étudiants**

**5.6. Suivi avenant contrat 1ere employé au service d'accompagnement en droits étudiants**

Lynda Agbo demande le huis clos.

**Huis clos**

**Résolution CAE-2022-09-27/08**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

**Que le huis clos soit ouvert**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Lynda demande la levée du huis clos

**Résolution CAE-2022-09-27/09**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Simon Ratté

**Que le huis clos soit levé**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**5.7. Suivi embauches adjoints de la chaire publique**

**Résolution CAE-2022-09-27/10**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

---

**Que soit entériné l'embauche de M. Camilo Castiblanco au poste d'adjoint à la Chaire Publique.**

**Que soit entériné l'embauche de Mme Laetitia Dahan au poste d'adjoint à la Chaire Publique.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

## **6. Affaires internes et institutionnelles**

### **6.1. Élection comité exécutif**

Caduc

### **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.

Il y avait deux personnes présentes au CA de l'AELIÉS qui ont posé leur candidature pour siéger au Conseil universitaire et une présente sur le CA qui a posé sa candidature pour siéger à la Commission des affaires étudiantes. Chacune d'elles a présenté sa candidature et a répondu aux questions des membres du CA. Les membres du CA ont ensuite voté.

Résolution CAE-2022-09-27/11

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

**Que soit entérinée la nomination de Ingrid Avila Tiomo pour représenter l'AELIÉS au Conseil universitaire.**

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/12

Proposée par : Demande de vote

Appuyée par : Demande de vote

---

**Que soit entérinée la nomination de Kelly Burchell-Reyes pour représenter l'AELIES à la Commission des affaires étudiantes.**

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Quatre candidatures ont été présentées aux membres du CA par le Comité de suivi des CCC. Les candidatures concernent : Le Comité d'évaluation de l'implication étudiante, Conseil de la FESP et le COMEUL.

Résolution CAE-2022-09-27/13

Proposée par : Derrick Thaciano Cakpo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Que soit nommée Gloria Ayivi-Vinz au Comité d'évaluation de l'implication étudiante.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/14

Proposée par : Derrick Thaciano Cakpo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Que soit nommés Méлина Séymour et Malek Amiri au Conseil de la FESP.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/15

Proposée par : Derrick Thaciano Cakpo

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Que soit nommée Méлина Séymour à la COMEUL.**

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. Plusieurs membres du CA ont donné leur accord pour siéger des les comités internes.

**Résolution CAE-2022-09-27/16**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que soit nommé Félix Bonneau sur le Comité bourses, subventions et commandites.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Résolution CAE-2022-09-27/17**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que soit nommée Yosr Tammar sur le Comité bourses, subventions et commandites.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Résolution CAE-2022-09-27/18**

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que soit nommée Nolwenn Samson sur le Comité bourses, subventions et commandites.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/19

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que soit nommé Xavier-Philippe Légaré sur le Comité des ressources humaines.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/20

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que soit nommée Cylia Dahmani sur le Comité des ressources humaines.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**6.3. Ouverture des postes vacants**

Résolution CAE-2022-09-27/21

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Nolwenn Samson

**Que soient ouverts les postes encore vacants sur le comité exécutif et sur les CCC du 28 septembre au 10 octobre 2022 à 12h.**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**6.4. Nomination de signataire**

Lynda Agbo rappelle au CA que le CE a besoin au moins de deux signataires pour les chèques.

Résolution CAE-2022-09-27/22

Proposée par : Lynda Agbo  
Appuyée par : Nolwenn Samson

**Que M. Derrick Thaciano Cakpo soit nommé deuxième signataire pour l'AELIES**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

#### **6.5. Suivi des résolutions du CA du 17 août**

**Lynda demande le huit clos**

**Huis clos**

Résolution CAE-2022-09-27/23

Proposée par : Lynda Agbo  
Appuyée par : Véronique Boumjte

**Que le huis clos soit ouvert**

Pas de demande de vote.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Résolution CAE-2022-09-27/24

Proposée par : Xavier-Philippe Légaré  
Appuyée par : Frédéric LeTourneux

**Que l'AELIES poursuive avec la démarche de rupture de contrat proposée par la mastocope avec l'appui des avocats**

Pas de demande de vote

**Proposition adoptée à l'unanimité**

Lynda demande la levée du huit clos

Résolution CAE-2022-09-27/25

Proposée par : Lynda Agbo  
Appuyée par : Andréa Tremblay

## **Que le huis clos soit levé**

Pas de demande de vote.

## **Proposition adoptée à l'unanimité**

## **7. Affaires financières**

### **Caduc**

## **8. Affaires académiques**

### **8.1. Problématique du temps plein à l'ULaval**

Il s'agit d'un point du pédago. Le point est inscrit dans notre plan d'action. Le sujet a été brièvement abordé lors du dernier Codir de l'université. L'objectif est de passer à 09 crédits considérés comme temps plein dans plusieurs universités contrairement à l'ULaval où il faut être à 12 crédits pour être considéré à temps plein.

Charles Émile a fait remarquer que les réalités peuvent être différentes.

Lynda souligne que l'application peut différer d'une faculté à une autre.

Véronique s'interroge sur les répercussions sur la scolarité.

Lynda répond que cela va réduire la scolarité.

## **9. Affaires externes et politiques**

### **9.1. Présentation UTILE**

### **Caduc**

## **10. Café-fou AELIÉS**

Lynda Agbo rappelle qu'il y a une soirée électorale prévue à au Café Fou Aéliés le 03 octobre 2022. Elle en a profité pour faire une brève présentation du Café Fou Aéliés.

## **11. Varias**

C'est le dernier CA de Frédéric LeTourneux. Lynda a pris le soin de le remercier pour son implication.

## **12. Date du prochain CA**

Le prochain CA aura lieu le 12 octobre 2022 en comodal. La tenue du CA en présentiel rencontre quelques difficultés notamment en termes de mobilisation des administrateurs. C'est la raison qui a fait que le CA du 14 septembre 2022 n'a pu avoir lieu. Des réflexions ont été menées pour voir le mode qui conviendrait à tous. Mais en attendant d'aborder la question en fond lors du CA du 12 octobre 2022, les administrateurs dabs leur majorité ont souhaité qu'on expérimente le mode comodal lors du CA évoqué avant de prendre une décision. Les administrateurs Félix, Xavier-Philippe, Nolwenn et Andréa ont notamment annoncé qu'ils seront en présentiel au CA prochain.

### **13. Levée de l'assemblée**

#### **Résolution CAE-2022-09-27/26**

Proposée par : Frédéric LeTourneux

Appuyée par : Xavier-Philippe Légaré

**Que soit levée la rencontre du CAE du 27 septembre 2022.**

Pas de demande de vote.

**Fin de la rencontre du CAE à 21 h 50**

---

Derrick Thaciano Cakpo  
Coordonnateur aux affaires institutionnelles

---

Lynda Marie Clémence Agbo  
Présidente