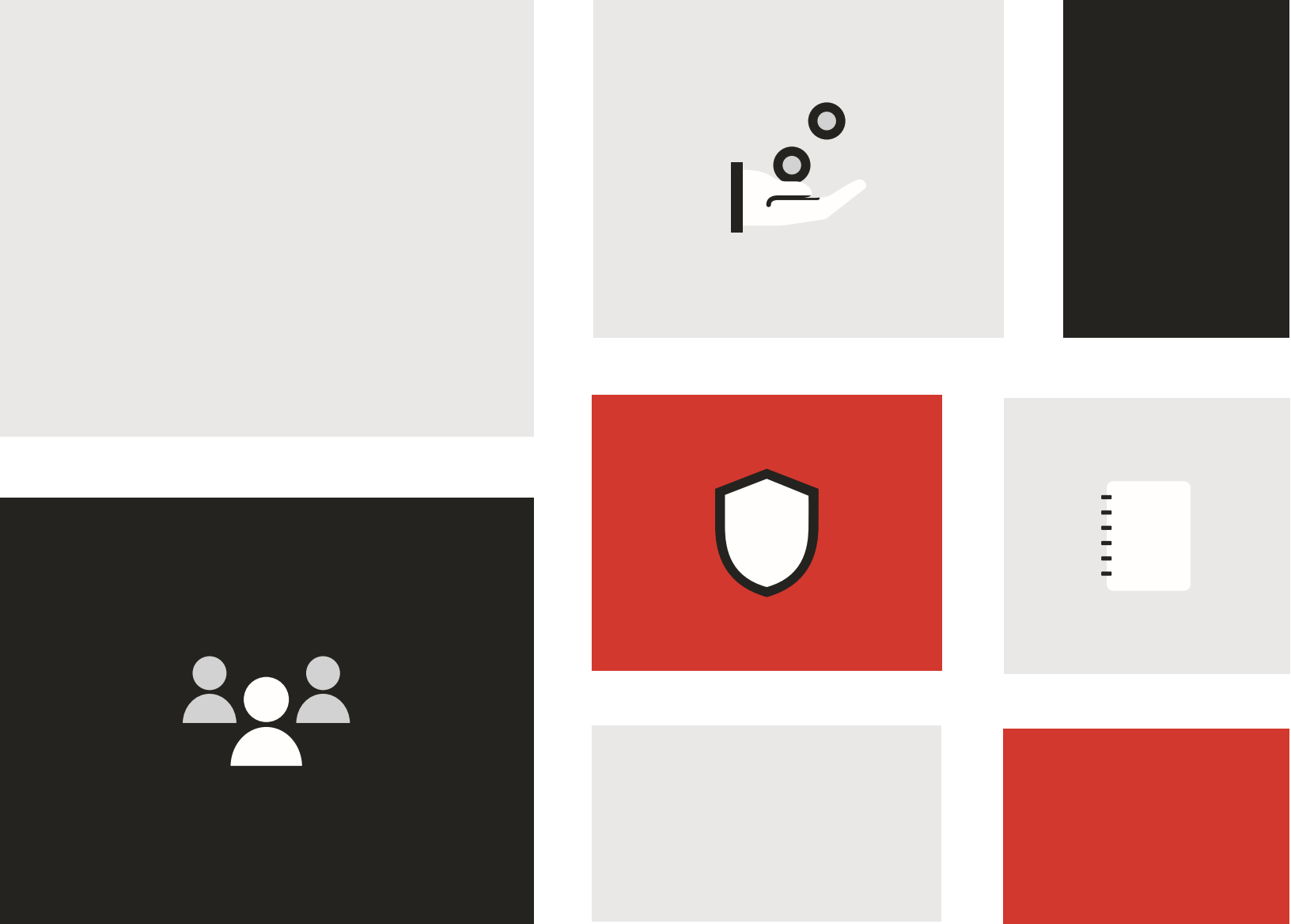




PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2022-2023 – CA du 29 juin 2022





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 29 JUIN 2022 À 18H30 - EN LIGNE

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

Andréa Tremblay	Pharmacie
Camille Jean-Desnoyers	Sciences de l'administration
Cyril Bolduc	Médecine
Éloïse Larnac	Médecine
Hassib Abdallah	Sciences de l'administration
Jean-Nicolas Vigneau	Science et génie
Jean-Philippe Pialasse	Médecine
Jean-Simon Ratté	Sciences de l'administration
Juliette Lemieux-Forget	Médecine
Mathieu Lamarre	Sciences et génie
Mohamed Amine Bouchlaghem	Sciences infirmières
Sarah Pierru	École supérieure d'études internationales
Soureyatou Hamidou	Sciences et génie

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 Agbo	Présidente*

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

Étienne Cantin	Adjoint aux affaires institutionnelles*
Félix Bonneau	Futur administrateur
Guillaume Plante	Attaché aux communications
Vanessa Parent	ASEQ

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

Aurélié Fuentes-Rodriguez	Médecine
Frédéric Lecompte-Lassalle	Aménagement, architecture, art et design
Frédéric Letourneux	Science et génie
Louis-Simon Rousseau	Sciences sociales
Yssoufou Sagon	Lettre et Sciences humaines

*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 18h33.

Résolution CAE-2022-06-29/01

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit ouvert le conseil d'administration de l'ÆLIÉS du 29 juin 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

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

Résolution CAE-2022-06-29/02

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Cyril Bolduc

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 de l'ordre du jour

Considérant qu'il s'agit d'une rencontre extraordinaire du conseil d'administration, aucune modification à l'ordre du jour ne peut être apportée. Toutefois, Cylia Dahmani doit présenter les points 6.7 et 6.8 et elle est en Suisse au moment de la rencontre. Par respect pour elle, Lynda Agbo demande aux membres du CA de passer les points 6.7 et 6.8 en priorité. Vanessa Parent de l'ASEQ doit présenter le point 7.1 et elle a informé Lynda Agbo qu'elle serait présente à la rencontre du CAE vers 19h30. Pour éviter de la faire attendre trop longtemps, Lynda Agbo demande aux membres du CA de traiter le point 7.1 vers 19h30.

Résolution CAE-2022-06-29/03

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Juliette Lemieux-Forget

Que les points 6.7 et 6.8 soient traités en début de séance (avant le point 5) et de traiter le 7.1 autour de 19h30 lorsque Vanessa Parent nous rejoindra.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 11 mai 2022

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2022 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution CAE-2022-06-29/04

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 11 mai 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démissions

Quatre membres du CA ont donné leur démission :

- Juliette Lemieux Forget démissionne du CA en date du 1^{er} juillet 2022.
- Aissata Dia démissionne du CA en date du 1^{er} juillet 2022.
- Kim Fortin démissionne du CA en date du 11 juin 2022.
- Alexandre Kabera démissionne du CA en date du 1^{er} juillet 2022.

Des membres du conseil d'administration ont cumulé cinq absences lors de leur mandat ou trois absences consécutives. La liste des membres en déficit de présence est portée à l'attention du CA pour discussion. Il s'agit de :

- Hassib Abdallah
- Mohamed Amine Bouchlaghem

- Sarah Pierru,
- Soureyatou Hamidou,
- Frédéric Lecompte-Lassalle
- Louis-Simon Rousseau
- Cyril Bolduc

Cyril Bolduc a mentionné qu'il était présent au CA du 27 avril et donc, son nom a été retiré de la liste. Hassib Abdallah, Mohamed Amine Bouchlaghem, Sarah Pierru et Soureyatou Hamidou ont justifié leurs absences et ont témoigné le désir de poursuivre leur implication. Frédéric Lecompte Lassalle et Louis-Simon Rousseau n'étaient pas présents au CA et n'ont pas répondu au courriel les informant qu'ils étaient visés par une procédure de destitution.

Résolution CAE-2022-06-29/05

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Jean-Simon Ratté

Que les absences d'Hassib Abdallah, de Mohamed Amine Bouchlaghem, de Sarah Pierru et de Soureyatou Hamidou soient remises à zéro.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/06

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Mohamed Amine Bochlaghem

Que Louis-Simon Rousseau soit destitué du CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/07

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que Frédéric Lecompte Lassalle soit destitué du CA.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

5.2. Nomination

Lynda Agbo annonce qu'il n'y a pas de nomination.

5.3. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution CAE-2022-06-29/08

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

5.4. Entérinement de l'embauche de l'attaché à la communication (demande de huis clos)

Résolution CAE-2022-06-29/09

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que les discussions aient lieu à huis clos incluant le secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote.

Huis clos

Résolution CAE-2022-06-29/09

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit entérinée l'embauche de Monsieur Mouhamadou Khaly Fall au poste d'attaché à la communication.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/10

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que le huis clos soit levé.

Pas de demande de vote.

Fin du huis clos

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Adoption du calendrier des instances 2022-2023

Résolution CAE-2022-06-29/11

Proposée par : Andréa Tremblay

Appuyée par : Jean-Nicolas Vigneau

Que soit adopté le calendrier des instances pour le mandat 2022-2023.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.2. Élections partielles du comité exécutif

Pour pallier au manque de candidatures pour les postes du comité exécutif, des contrats de service ont été octroyés.

Résolution CAE-2022-06-29/12

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que soit entériné le contrat de service pour le poste de coordonnateur aux affaires financières de Mr Oronce Adonvoessi.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/13

Proposée par : Lynda Agbo
Appuyée par : Andréa Tremblay

Que soit entériné le contrat de service pour le poste de coordonnateur aux affaires institutionnelles de Mr Étienne Cantin.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.3. Ouverture des postes vacants exécutifs

Résolution CAE-2022-06-29/14

Proposée par : Andréa Tremblay
Appuyée par : Camille Jean-Desnoyers

Que soient ouverts les postes encore vacants sur le comité exécutif du 30 juin au 12 août 2022 à 12h (midi).

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.4. Signataire des documents

Pour la signature de certains documents administratifs, il est nécessaire d'avoir deux co-signataires. Les règlements généraux de l'AELIÉS prévoient qu'il y ait trois co-signataires. En ce

moment, il n'y en a que deux : Cylia Dahmani et Lynda Agbo. Le comité exécutif aimerait avoir un troisième co-signataire.

Résolution CAE-2022-06-29/15

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Nicolas Vigneau

En l'absence d'un co-signataire dans le comité exécutif, que le contractuel Monsieur Oronce Adonvoessi soit nommé co-signataire.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.5. Recrutement sur les CCC (comité RH, comité BSC, comité CVI..)

Il a beaucoup de postes vacants sur les CCC et ceux-ci doivent être occupés par des membres du CA.

Résolution CAE-2022-06-29/16

Proposée par : Mathieu Lamarre

Appuyée par : Lynda Agbo

Mathieu Lamarre pose sa candidature pour le siéger sur le Comité de vérification interne.

Pas de demande de vote.

Élu par acclamation

Lynda Agbo a fait savoir au CA que lors de sa prise de poste, un membre du Comité directeur du café Fou AELIÉS n'avait jamais soumis sa candidature devant le CA pour être approuvée. Puisque ce membre siège depuis un moment, Lynda Agbo propose que le CA entérine la candidature de cette personne qu'elle soit en règle avec les règlements généraux.

Résolution CAE-2022-06-29/17

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que la candidature de Jimena Ruiz Aragon soit entérinée pour siéger au Comité directeur du café Fou AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/18

Proposée par : Sourreyatou Hamidou

Appuyée par : Lynda Agbo

Soureyatou Hamidou pose sa candidature pour siéger sur le Comité de bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote.

Élue par acclamation

Une personne (Félix Bonneau) qui sera membre de l'AELIÉS désire s'impliquer sur le Comité directeur du café Fou AELIÉS. Pour que la candidature soit valide, le CA devrait accepter de déroger aux règlements généraux.

Résolution CAE-2022-06-29/19

Proposée par : Jean-Simon Ratté

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que Félix Bonneau puisse être élu sur le Comité directeur du Fou AELIÉS même s'il n'est pas encore membre de l'AELIÉS, à condition qu'il soit membre en septembre en bonne et due forme.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

Résolution CAE-2022-06-29/20

Proposée par : Jean-Nicolas Vigneau

Appuyée par : Cyril Bolduc

Jean-Nicolas Vigneau propose la candidature de Félix Bonneau pour le Comité directeur du Fou AELIÉS.

Pas de demande de vote.

Élu par acclamation

6.6. Plan d'action 2022-2023

Résolution CAE-2022-06-29/21

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que l'adoption du plan d'action 2022-2023 et du budget 2022-2023 se fasse lors du CA du 17 août.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.7. Budget rentrée automne 2022

Les coûts associés aux activités de la rentrée organisée par l'AELIÉS s'élèvent à 3152\$. Cela comprend : 561\$ pour la location d'une salle pour un webinaire, 906\$ pour organiser un BBQ, 100\$ en cadeaux pour les étudiant·e·s et en raison d'une entente avec le BVE, l'AELIÉS offrira 100 cafés du Fou AELIÉS et des espaces publicitaires dans l'agenda. Cette entente représente 1585\$.

Question : Cyril Bolduc demande s'il s'agit d'un budget raisonnable ou s'il est trop bas?

Réponse : Cylia Dahmani répond qu'il s'agit d'un budget raisonnable et que seules les dépenses prévues pour le BBQ reposent sur des estimations.

Résolution CAE-2022-06-29/22

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit adopté un budget de 3152\$ pour les activités de la rentrée de l'automne 2022.

Amendement proposé par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que la somme allouée pour le BBQ soit de 1100\$.

Pas de demande de vote.

Amendement adopté à l'unanimité

La principale devient :

Que soit adopté un budget de 3246\$ pour les activités de la rentrée de l'automne 2022.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

6.8. Show de la rentrée CADEUL

La CADEUL offre différents forfaits de visibilité pour le Show de la rentrée. Généralement, on prend le bronze (500\$) ce qui nous permet d'avoir notre petit logo sur le chandail officiel de l'organisation et sur le lien du site. L'AELIÉS pourrait augmenter sa participation à un forfait émeraude (4500\$). Toutefois, l'AELIÉS n'a pas de statistiques sur les retombées que lui offre sa participation au Show de la rentrée. Par le passé, les statistiques ont été demandées à la CADEUL, mais elles n'ont jamais été fournies. Une plus grande visibilité pourrait aider l'AELIÉS à recruter des personnes désireuses de s'impliquer.

Question Cyril Bolduc : Est-ce que la dépense en vaut la peine et sait-on combien de personnes assistent au Show de la rentrée?

Réponse : La CADEUL n'a pas donné de statistiques, même si on les demande.

Jean-Philippe Pialasse doute que cette stratégie permette à l'AELIÉS d'atteindre ses objectifs.

Questions : Andrée Tremblay demande si le comité exécutif a considéré un budget pour que l'AELIÉS produise son propre matériel promotionnel?

Réponse : Cette option a été considérée, mais son coût est supérieur à 4500\$ et la visibilité risquerait d'être moindre que celle qu'offre le forfait émeraude.

Cyril Bolduc affirme qu'il préférerait un forfait argent ou or.

Question : Camille Jean-Desnoyers demande s'il est possible de faire un chèque conditionnel à l'obtention de statistiques?

Réponse : L'an dernier un chèque conditionnel a été octroyé pour avoir des statistiques, mais la CADEUL n'a pas donné les statistiques.

Jean-Philippe Pialasse doute de la pertinence des statistiques sur la participation des membres de l'AELIÉS au Show de la rentrée. Selon lui, il faut plutôt se demander si l'on veut être partenaire ou pas.

Mohamed Amine Bouchlaghem considère que le prix du forfait émeraude est trop élevé. Il aimerait avoir les statistiques. Elles permettraient de savoir jusqu'où l'AELIÉS peut aller. Il demande si l'AELIÉS peut avoir une facture avec conditions remboursables. Il estime aussi qu'il faut avoir le respect dans cette collaboration.

Réponse : Les chèques conditionnels ont été essayés, mais cela n'a rien donné.

Résolution CAE-2022-06-29/23

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que l'AELIÉS participe à hauteur de 1000\$ au Show de la rentrée ce qui correspond au forfait argent et que la volonté d'avoir des statistiques soit réitérée.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1. Les assurances ASEQ

Madame Vanessa Parent de l'ASEQ prend la parole.

Le coût de l'assurance collective sera le même que l'an dernier, mais un service de télémédecine sera ajouté. Il permet de consulter gratuitement à des médecins et des infirmières. Il est inscrit dans la section dentaire du régime, ce qui permet à tous les étudiant·e·s internationaux d'y avoir accès ainsi qu'aux membres de l'AMReQ. Il reste 6\$ par membre de l'AELIÉS à dépenser pour les services de l'ASEQ. Vanessa Parent suggère deux manières d'utiliser cet argent. Premièrement, par l'ajout de méthodes contraceptives comme 2e payeur ou deuxièmement, en le versant dans le fond commun.

Résolution CAE-2022-06-29/24

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Que l'AELIÉS rajoute l'option 1 (ajout de méthodes contraceptives comme 2e payeur) au régime d'assurance de l'ASEQ.

Pas de demande de vote.

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

Caduc

9. Affaires externes et politiques

9.1. Convention avec l'UTILE (Projet logement abordable) (Demande de huis clos)

Résolution CAE-2022-06-29/25

Proposée par : Lynda Agbo

Appuyée par : Andréa Tremblay

Proposition de huis clos.

Pas de demande de vote.

Huis clos

Résolution CAE-2022-06-29/26

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote.

Fin du huis clos

10. Café-fou AELIÉS

Caduc

11. Varias

Lynda Agbo informe les membres du CA que l'AELIÉS a signé une lettre de soutien au projet Madame Oscar qui vient d'entrepreneuriat UL. Il s'agit d'une épicerie bio et en accord avec les principes du développement durable.

Lynda Agbo informe les membres du CA que certaines personnes ayant travaillé comme chercheuse et un ancien officier ont perdu les clés de la Maison Marie Sirois.

Lynda Agbo informe les membres du CA que le processus d'embauche pour la direction de la Chaire publique est en cours.

Félix Bonneau aimerait que l'AELIÉS fasse une déclaration sur le droit à l'avortement.

Cyril Bolduc rappelle aux membres du comité exécutif que le CA avait pris position pour la bonification des bourses des organismes subventionnaires. Il faudrait que cette position soit ajoutée au cahier de position.

Lynda Agbo informe les membres du CA qu'il y a une consultation de l'autorité des marchés financiers qui est lancée concernant le régime d'assurance collective.

12. Date du prochain CA

17 août 2022 en comodalé.

13. Levée de l'assemblée

Résolution CAE-2022-06-29/26

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Andrée Tremblay

Que soit levée la rencontre du CAE du 29 juin 2022.

Pas de demande de vote.

Fin de la rencontre du CAE à 21h23

Étienne Cantin
Adjoint aux affaires institutionnelles

Lynda Agbo
Présidente