



PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2020-2021 – CA du 11 novembre 2020





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 À 18 HEURES - EN LIGNE

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

Sabrina Bourgeois	Sciences sociales
Quentin Maridat	Sciences sociales
Louis-Vincent Courchesne	Sciences de l'administration
Roxanne Gaudreault	Sciences de l'administration
Ousmane Z Traore	Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Atasse Koulete Dovené	Lettres et sciences humaines
Audrey Laberge-Carignan	Sciences et génie
Ibrahim Gbetnkom	FSE
Zakari Liré	FESP
Loïc Geelhand de Merxem	Droit
Olivier Pilette	Lettres et sciences humaines
Cyril Bolduc	Médecine
Laetitia Reduron	Médecine
Virginie Paquette	Médecine
Sophie Tremblay	Pharmacie

Sont présent.e.s les membres du comité exécutif suivants :

Nina Tomaszewski	Présidente par intérim et v.-p. aux affaires financières et au développement
Perpétue Adité	V.-p aux affaires internes*
Louibert Meyer	V.-p. aux affaires externes*
Claude Junior Charles	V.-p. aux droits étudiants*
Louis-Xavier Lamy	Secrétaire général

Sont présent.e.s les observateurs – trices suivant.e.s :

Vanessa Dion	Attachée à l'exécutif
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Frédéric Dulude	Sciences et génie
Frédéric Letourneux	Sciences et génie
Léo Fontfrède	Droit
Hatem Laroussi	Sciences infirmières
Mikaël Deguffroy	STEP

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

Rosie Kasongo	Sciences de l'administration
Chance Gloria Dedji	Théologie et sciences religieuses
Gaultier Pasols	Sciences de l'administration
Dahney Corielan	ÉTI
Adèle Clapperton-Richard	Foresterie, géographie et géomatique
Nathalie Labrecque	Sciences infirmières
Serigne Babacar Fall	FSE
Alessandro Pozzi	Sciences sociales
Louisanne Tardif-Leblanc	Aménagement, architecture et arts visuels
Vivianne Trépanier	Aménagement, architecture et arts visuels

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Nina Tomaszewski constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18h09.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2020-11-11/01

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Roxanne Gaudreault

Que Alexandre Sévigny agisse à titre de président d'assemblée et que Louis-Xavier Lamy agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée se présente et procède à la lecture de l'ordre du jour. Elle demande s'il y a des modifications à apporter.

Résolution CA-2020-11-11/02

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Audrey Laberge-Carignan

Que soit adopté l'ordre du jour.

Proposition d'amendement : Louis-Xavier Lamy

Appui : Loïc Geelhand de Merxem

Que l'élection de la présidence soit reportée à un conseil d'administration extraordinaire tenu le 2 décembre 2020 et que le poste demeure ouvert aux candidatures jusqu'au 1^{er} décembre à midi.

Nina Tomaszewski s'excuse au nom du comité exécutif pour le choix de stratégie de communication qui a été le mauvais choix.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Proposition d'amendement : Quentin Maridat

Appui : Cyril Bolduc

Que les élections des comités soient reportées à la fin de l'ordre du jour.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Sur la proposition initiale

Louis-Xavier Lamy propose à l'amiable que le représentant du STEP puisse aborder son point en priorité.

C'est accepté à l'amiable.

Proposition d'amendement : Atassé Koulete Dovené

Appui : Zakari Liré

Que soit ajouté le point 5. Mise en demeure contre l'AELIÉS.

Nina Tomaszewski demande à l'amiable de le mettre au point 6.3.

Accepté à l'amiable

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Proposition d'amendement : Nina Tomaszewski

Appui : Quentin Maridat

Que soit ajouté le point « Entérinement de la présidence par intérim. »

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Sur la proposition initiale

Résolution CA-2020-11-11/02

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Olivier Pilette

Que soit adopté l'ordre du jour amendé.

Pas de demande de vote

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

L'ordre du jour adopté va comme suit :

- 1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée** **18 h 00**
- 2. Nominations de la présidence et du secrétariat d'assemblée**
- 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 4. STEP**
- 5. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020**
- 6. Ressources humaines**
 - 6.1. Démission du CA
 - 6.2. Nomination au CA
 - 6.3. Mise en demeure contre l'AELIÉS
 - 6.4. Rapports mensuels du comité exécutif
 - 6.5. Rapport du comité ad hoc sur le climat de travail
- 7. Entérinement de la présidence par intérim**
- 8. Élection de la vice-présidence aux études et à la recherche (une candidature)**
- 9. Élection de la vice-présidence aux affaires financières et au développement (si une candidature est reçue)**
- 10. Affaires internes et institutionnelles**
 - 10.1. Code d'éthique et de déontologie des administrateurs
 - 10.2. Cahier de l'administrateur
 - 10.3. Retour sur le Forum
- 11. Affaires académiques et droits étudiants**

11.1. Mémoire sur la place du français

11.2. Mémoire LGBTQ+

11.3. Avis sur les FIO

12. Affaires financières

12.1. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers de septembre 2020

13. Affaires externes

13.1. Politique sur la reconnaissance des territoires autochtones

14. Élections

14.1. Comité des ressources humaines (recrutement – 1 poste d'admin)

14.2. Comité de suivi des CCC (2 postes d'admin)

14.3. Comité de modification des RG

15. Café Fou AELIÉS

16. Affaires nouvelles (varia)

17. Date du prochain CA

18. Levée de l'assemblée

4. STEP

Mikaël Deguffroy présente le STEP et les enjeux sur lesquels le syndicat se penche. Il aborde ses diverses luttes pour la condition de travailleurs étudiants. Le STEP est présentement en négociation, et il souhaite avoir l'appui de l'AELIÉS. Il conclut en mentionnant l'assemblée générale du STEP qui aura lieu prochainement.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 14 OCTOBRE 2020.

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 14 octobre 2020 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution CA-2020-11-11/03

Proposée par : Quentin Maridat

Appuyée par : Sabrina Bourgeois

Que soit adopté le procès-verbal du 14 octobre 2020.

Pas de demande de vote

Procès-verbal adopté à l'unanimité

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Démissions du CA

Louis-Xavier Lamy nomme la liste des démissions et des départs, qui va comme suit :

Gabriel Lamothe
Gabriel Savard
Stéphane Pisani

6.2. Nominations du CA

Proposition des candidatures en bloc par Louis-Xavier Lamy.

Résolution CA-2020-11-11/04

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Olivier Pilette

Que soient élus Charles-Émile Fecteau, Frédéric Dulude, Frédéric Letourneux, Hatem Laroussi et Léo Fontfrède au conseil d'administration de l'AELIÉS.

Charles-Émile Fecteau se présente. Il est étudiant au doctorat en chimie. Il s'est beaucoup impliqué dans les associations étudiantes, principalement au niveau des associations de premier cycle. Après une pause, il souhaite se relancer dans l'implication étudiante.

Frédéric Dulude se présente. Il est étudiant au doctorat en biologie. Il est président de l'AEGSEG.

Frédéric Letourneux se présente. Il est étudiant au doctorat en biologie également. Il s'est impliqué au premier cycle et depuis qu'il est à l'Université Laval.

Hatem Laroussi est étudiant au doctorat en science infirmière. Il est impliqué dans des associations.

Léo Fontfrède se présente. Il est au doctorat en droit européen.

Pas de demande de vote

Les candidats sont élus à l'unanimité

6.3. Mise en demeure contre l'AELIÉS

Résolution CA-2020-11-11/05

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Olivier Pilette

Demande de huis clos.

Huis clos

Huis clos

Résolution CA-2020-11-11/06

Que le CA ne donne pas suite aux mises en demeure de Erik Fokou et d'Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu reçues le 11 novembre 2020 parce qu'elles sont sans fondement et contiennent des énoncés erronés.

Que le Secrétaire général en informe les auteurs.

Que le CA prenne acte du refus d'Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu de profiter de son droit d'appel devant le CA.

Que le CE communique sur la destitution, ses raisons (dans les limites légales) et ouvre publiquement le poste à l'élection.

Adoptée à la majorité

Résolution CA-2020-11-11/07

Que soit levé le huis clos

Fin du huis clos

6.4. Rapport mensuel du comité exécutif

Nina Tomaszewski explique ce que contiennent les rapports mensuels du comité exécutif.

Résolution CA-2020-11-11/08

Proposée par : Roxanne Gaudreault

Appuyée par : Quentin Maridat

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif.

Quentin Maridat demande un éclaircissement sur une partie du rapport mensuel de Nina Tomaszewski qui est en italique.

Nina Tomaszewski explique que cette partie est en italique, car elle devait être supprimée, et elle exprime une opinion personnelle. Elle explique ce qui est à venir sur le sujet du PEQ.

Quentin Maridat soulève l'idée de Louibert Meyer de récolter des témoignages dans sa stratégie de communication.

Louibert Meyer explique que des appels aux témoignages ont été lancés, mais qu'il y a peu de retours pour le moment.

Atassé Koulete Dovenne souhaite remercier la présidente par intérim pour son travail.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

6.5. Rapport du comité ad hoc sur le climat de travail

Louis-Vincent Courchesne explique que le rapport du comité composé de Ousmane Z Traore, Laure Gosselin et lui-même a été publié. Il explique la méthodologie derrière l'enquête menée à l'interne sur le climat de travail.

Quentin Maridat mentionne avoir lu le rapport avec une grande attention. Il remercie les membres du comité ad hoc, et il est satisfait du contenu du rapport. Il souhaite attirer le conseil d'administration sur les recommandations faites par le comité.

Chance Gloria Dedji félicite les membres du comité pour le travail accompli et pour la qualité de leur travail. Il demande ce qui doit être fait pour ne plus avoir une telle situation à l'avenir. Il demande ce qu'il en est concernant la mention de messages indésirables.

Louis-Vincent Courchesne explique qu'il s'agit de l'absence du droit à la déconnexion.

Nina Tomaszewski explique que des actions concrètes ont été posées par le comité exécutif afin de régler certaines problématiques soulevées par le rapport du comité ad hoc.

Loïc Geelhand de Merxem souhaite à remercier les membres du comité ad hoc pour leur travail et il souligne la nécessité de donner suite au rapport.

Virginie Paquette demande s'il serait possible de faire une version qui ne serait pas confidentielle et qui pourrait être distribuée plus publiquement.

Chance Gloria Dedji souhaite soulever la crise de confiance au sein de l'AELIÉS qui a pu exister et qui a été soulevée par le comité ad hoc.

Ousmane Z Traore souhaite à signaler quelques points importants dans le rapport, notamment les problématiques relatives aux élections. Il mentionne que les règlements électoraux doivent être connus par les officiers, et que ceux-ci doivent s'approprier par les candidats. Le second point est la nécessité pour le CE de ne pas commettre les mêmes erreurs que le CE de l'année précédente, parce qu'une mauvaise transition a causé des problèmes. Le troisième point est relatif à l'esprit de collégialité, le respect et la tolérance, qui doivent primer au sein des officiers. Il suggère également que le CA mette en place un comité permanent sur le climat de travail. Il annonce qu'il va quitter, mais qu'il est heureux d'avoir eu la possibilité de travailler au sein de l'AELIÉS.

Résolution CA-2020-11-11/09

Proposée par : Roxanne Gaudreault

Appuyée par : Louis-Vincent Courchesne

Que soit entériné le rapport du comité ad hoc sur le climat de travail.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7. ENTÉRINEMENT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

Nina Tomaszewski explique que ce CA est son dernier CA puisqu'elle a donné sa démission lors du CA d'octobre et que celle-ci devient effective aujourd'hui. Il faut donc trouver une nouvelle présidence par intérim pour la remplacer au sein des exécutants en poste.

Chance Gloria Dedji mentionne que le CE a déjà fourni un nom la dernière fois, et il l'invite à proposer quelqu'un.

Résolution CA-2020-11-11/10

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Quentin Maridat

Que Louis-Xavier Lamy soit nommé président par intérim de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

8. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX ÉTUDES ET À LA RECHERCHE

Une candidature a été reçue conformément aux Règlements généraux de l'AELIÉS, soit celles de Lynda Agbo.

Lynda Agbo

La candidate se présente. Elle est étudiante au doctorat en médecine moléculaire. Elle s'intéresse au poste de vice-présidente aux études et à la recherche en raison de ses tâches relatives à l'organisation d'activité, à la défense des droits étudiants, et en raison de son intérêt pour la recherche.

Période de questions

Nina Tomaszewski remercie Lynda Agbo pour sa participation. Elle demande si la COVID serait un frein pour mettre en place des idées novatrices pour les retraites de rédaction ESOR.

Lynda Agbo explique avoir parlé à l'ancienne vice-présidente aux études et à la recherche, et elle ne pense pas que la COVID sera un frein.

Roxanne Gaudreault demande si elle aura de la difficulté à gérer le changement puisqu'il y en a eu beaucoup à l'AELIÉS.

Lynda Agbo explique qu'elle a eu un parcours qui l'a habitué à gérer le changement.

Délibérations

Résolution CA-2020-11-11/11

Proposition d'élection d'une vice-présidente aux études et à la recherche.

Vote secret

Lynda Agbo: 18

Chaise : 0

Abstention : 0

Lynda Agbo est élue à l'unanimité

9. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES FINANCIÈRES ET AU DÉVELOPPEMENT

Caduc puisqu'aucune candidature n'a été reçue.

10. AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

10.1. Code d'éthique et de déontologie des administrateurs de l'AELIÉS

Louis-Xavier Lamy explique que ce document est un code de déontologie initialement adopté en 2010. Le document proposé est une mise à jour du document destiné à permettre de l'utiliser à nouveau.

Résolution CA-2020-11-11/12

Proposée par : Olivier Pilette

Appuyée par : Nina Tomaszewski

Que soient adoptées les modifications au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs de l'AELIÉS afin que le document soit à nouveau utilisé.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

10.2. Cahier de l'administrateur

Louis-Xavier Lamy explique que ce document a été créé de toute pièce durant l'été afin de pallier aux défaillances de l'ancien document, qui n'était plus distribué aux administrateurs. Le Cahier de l'administrateur a été créé afin de servir d'outil de formation et de référence pour les administrateurs de l'AELIÉS. S'il est adopté, il sera distribué à tous les administrateurs actuels et à tous ceux qui le deviendront dès leur entrée en poste.

Résolution CA-2020-11-11/13

Proposée par : Quentin Maridat

Appuyée par : Zakari Liré

Que soit adopté le Cahier de l'administrateur.

Quentin Maridat souligne le travail du secrétaire général sur ce document, qu'il juge très clair et indispensable.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

10.3. Retour sur le Forum

Perpétue Adité prend la parole. Elle explique comment le dernier Forum a été tenu, et elle revient sur les aspects qui ont été soulevés par les membres. Elle mentionne notamment les demandes concernant les délais raisonnables pour les remboursements et l'augmentation de la couverture pour les femmes en lien avec les menstruations et la contraception. Elle mentionne aussi la demande de limiter la durée des contrats signés par les exécutifs de l'AELIÉS. Des membres ont également soulevé le désir d'avoir un choix pour la couverture des assurances pour les étudiants internationaux. Elle explique que ce retour n'était pas exhaustif, mais qu'elle souhaitait seulement faire un récapitulatif du Forum.

11. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

11.1. Mémoire sur la place du français

Claude Junior Charles explique que c'est un point d'information, notamment pour mentionner le dépôt du mémoire sur la place du français à l'université pour lecture. Il explique qu'une relecture a été faite par l'ancienne vice-présidente aux études et à la recherche, Karine Denis, et par l'attachée à l'exécutif de l'AELIÉS. Il explique que le mémoire pourra être adopté lors du prochain CA de l'AELIÉS en décembre.

11.2. Mémoire LGBTQ2IA+

Claude Junior Charles explique que le dossier lui a été confié après le départ de Karine Denis du comité exécutif. Il a commencé la lecture des deux premiers chapitres de ce mémoire, mais il n'a pas les chapitres restants. Il mentionne qu'il les aura très prochainement.

Charles-Émile Fecteau demande quand le document sera partagé aux administrateurs et quand il pourra être adopté.

Nina Tomaszewski explique qu'il y avait un plan de collaboration prévu, mais en raison de certains éléments dans la vie de la chargée de recherche, ce plan de collaboration n'a pas pu être respecté.

Un plan de collaboration sera revu, et une date potentielle de dépôt sera possiblement communiquée ensuite.

11.3. Avis sur les FIO

Nina Tomaszewski explique que l'AELIÉS s'est positionné contre l'augmentation des frais de scolarité. L'AELIÉS souhaite faire un avis sur les frais institutionnels obligatoires afin d'en savoir plus sur la facture étudiante et sur la façon dont l'Université Laval applique la hausse mandatée par le gouvernement. Elle mentionne que si l'avis ne sort pas à l'hiver, il demeurera tout de même pertinent puisque les hausses de frais de scolarité s'appliqueront sur cinq ans.

12. AFFAIRES FINANCIÈRES

12.1. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers de septembre 2020

Résolution CA-2020-11-11/14

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Olivier Pilette

Demande de huis clos.

Pas de demande de vote

Huis clos

Huis clos

Résolution CA-2020-11-11/15

Proposition d'adoption de l'état des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers de septembre et octobre 2020.

Adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2020-11-11/16

Demande de levée du huis clos.

Fin du huis clos

13. AFFAIRES EXTERNES

13.1. Politique sur la reconnaissance des territoires autochtones

Résolution CA-2020-11-11/17

Proposée par : Quentin Maridat

Appuyée par : Roxanne Gaudreault

Proposition de mise en dépôt jusqu'à la prochaine séance.

Pas de demande de vote.

Mis en dépôt

14. CAFÉ FOU AELIÉS

Louis-Xavier Lamy fait un bref retour sur la dernière rencontre du comité directeur du Fou AELIÉS. Il mentionne notamment l'augmentation des frais d'entreposage de la terrasse du café.

Quentin Maridat soulève le caractère mesquin de l'augmentation des frais d'entreposage de la terrasse du café Fou AELIÉS.

Nina Tomaszewski explique que le directeur du café et elle-même ont décidé de trouver une alternative en raison de l'augmentation imposée par la CADEUL.

15. ÉLECTIONS DE COMITÉ

15.1. Comité des ressources humaines (recrutement – 1 poste d'admin)

Nina Tomaszewski explique le comité et les modalités entourant son fonctionnement et son rôle.

Ouverture de la mise en candidature

Loïc Geelhand de Merxem se présente.

Résolution CA-2020-11-11/18

Que Loïc Geelhand de Merxem soit élu sur le comité des ressources humaines.

Pas de demande de vote.

Élu à l'unanimité

15.2. Comité de suivi des CCC (recrutement- 2 poste d'admin)

Louis-Xavier Lamy explique le comité et les modalités entourant son fonctionnement et son rôle.

Ouverture de la mise en candidature

Léo Fontfrède se présente.

Nina Tomaszewski propose Hatem Laroussi.

Hatem Laroussi accepte.

Résolution CA-2020-11-11/19

Que Léo Fontfrède et Hatem Laroussi soient élus sur le comité des CCC.

Pas de demande de vote.

Élus à l'unanimité

15.3. Comité de modification des RG

Louis-Xavier Lamy explique le comité et les modalités entourant son fonctionnement et son rôle.

Ouverture de la mise en candidature

Charles-Émile Fecteau se présente.

Nina Tomaszewski propose Loïc Geelhand de Merxem.

Loïc Geelhand de Merxem accepte.

Louis-Xavier Lamy propose Claude Junior Charles.

Résolution CA-2020-11-11/20

Que Charles-Émile Fecteau, Loïc Geelhand de Merxem et Claude Junior Charles soient élus sur le comité de modification des règlements généraux.

Pas de demande de vote.

Élus à l'unanimité

16. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Perpétue Adité annonce la tenue de la foire de l'implication, qui aura lieu dans un format virtuel le 26 novembre 2020 de 13h à 15h. Elle annonce les différents acteurs qui vont y participer. Elle annonce également le lancement de la campagne EDI.

Nina Tomaszewski aborde la partie de Clue qui a été faite sur Zoom en interne, et elle invite les membres du CA à lui dire s'ils souhaitent faire une partie.

Claude Junior Charles félicite Lynda Agbo pour son élection, et il invite les administrateurs à participer à ESOR.

Louibert Meyer demande aux administrateurs leur aide pour inviter des gens à témoigner sur le dossier du PEQ.

17. DATE DU PROCHAIN CA

Le prochain conseil d'administration ordinaire sera le 9 décembre 2020.

18. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2020-11-11/21

Proposée par : Roxanne Gaudreault

Appuyée par : Lynda Agbo

Que soit levée l'assemblée à 22h.

Pas de demande de vote.

Fin de la séance du conseil d'administration à 22h



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire général



Jason Ortmann
Président