



PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2020-2021 – CA du 17 mars 2021



Association des étudiantes et des étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures



PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE **MERCREDI 17 MARS 2021 À 18H30 - EN LIGNE**

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

Cyril Bolduc	Médecine
Sophie Tremblay	Pharmacie
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Gaultier Pasols	Sciences de l'administration
Frédérique Fortin	Médecine
Aissata Dia	FSE
Roxanne Gaudreault	Sciences de l'administration
Atasse Koulete Dovenne	Lettres et sciences humaines
Loïc Geelhand de Merxem	Droit
Laetitia Reduron	Médecine
Quentin Maridat	Sciences sociales
Rosie Kasongo	Sciences de l'administration
Frédéric Dulude	Sciences et génie
Frédéric Letourneux	Sciences et génie
Jean-Samuel Angers	Philosophie
Yosr Tammar	Sciences sociales
Élodie Grandmont	ETI

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

Jason Ortmann	Président
Perpétue Adité	V.-p aux affaires internes*
Louibert Meyer	V.-p. aux affaires externes*
Lynda Agbo	V.-p. aux études et à la recherche*
Louis-Xavier Lamy	Secrétaire général

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

Nina Tomaszewski	Prestataire de service
Claude Junior Charles	Prestataire de service

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

Louis-Vincent Courchesne	Sciences de l'administration
Ibrahim Gbetnkom	FSE
Olivier Pilette	Lettres et sciences humaines
Hatem Laroussi	Sciences infirmières
Juliette Lemieux-Forget	Médecine
David Boivin	Sciences de l'administration
Léo Fontfrède	Droit
Chance Gloria Dedji	Théologie et sciences religieuses
Zakari Liré	FESP

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Jason Ortmann constate le quorum à 18h34.

Résolution CA-2021-03-17/01

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration de l'AELIÉS du 17 mars 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-03-17/02

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que Guillaume Plante 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

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

Résolution CA-2021-03-17/03

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : x

Que soit adopté l'ordre du jour.

Loïc Geelhand de Merxem demande à l'amiable d'ajouter 7.4 Entrepreneuriat Laval.

Louis-Xavier Lamy demande que soient ajoutés un point 6.2. Élections partielles et un point 8. Affaires externes avec le sous-point 8.1. UTILE.

C'est adopté à l'amiable.

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 30 |
| 2. Nominations de la présidence et du secrétariat d'assemblée | |
| 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour | |
| 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 février 2021 | |
| 5. Ressources humaines | |
| 5.1. Démission du CA | |
| 5.2. Nomination au CA | |
| 5.3. Rapports mensuels du comité exécutif | |
| 5.4. Comité directeur du café Fou AELIÉS | |
| 6. Affaires internes et institutionnelles | |
| 6.1. Élections générales de l'ÆLIÉS 2021 | |
| 6.2. Élections partielles | |
| 7. Affaires financières | |
| 7.1. Vérifications des bilans, états des résultats et suivi de budget de janvier 2021 | |
| 7.2. Politiques de bourses, subventions et commandites | |
| 7.3. Frigos partage | |
| 7.4. Entrepreneuriat Laval | |
| 8. Affaires externes | |

8.1. UTILE

9. Café Fou AELIÉS

10. Affaires nouvelles (varia)

11. Date du prochain CA

12. Levée de l'assemblée

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2021

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 17 février 2021 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution CA-2021-03-17/04

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Sophie Tremblay

Que soit adopté le procès-verbal du 17 février 2021.

Pas de demande de vote

Procès-verbal adopté à l'unanimité

5. RESSOURCES HUMAINES

5.1. Démissions du CA

Louis-Xavier Lamy annonce qu'il n'y a pas eu de démissions depuis la dernière séance du conseil d'administration de l'AELIÉS.

5.2. Nominations du CA

Louis-Xavier Lamy annonce qu'il n'y a pas eu de nominations depuis la dernière séance du conseil d'administration de l'AELIÉS.

5.3. Rapport mensuel du comité exécutif

Jason Ortmann aborde la rencontre ayant eu lieu au sujet du projet de loi sur l'AFE qui sera déposé avec l'aide de Sylvain Roy. Il explique qu'il s'agit d'une revendication de longue date de l'AELIÉS. Il mentionne les élections générales de l'AELIÉS qui se déroulent actuellement.

Perpétue Adité explique ses activités du dernier mois.

Louis-Xavier Lamy explique ses activités du dernier mois.

Jean-Samuel Angers entre dans la rencontre.

Résolution CA-2021-03-17/05

Proposée par : Jean-Samuel Angers

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit ajouté un point 7.5. Frais de scolarité supérieurs sur les crédits de doctorat et de maîtrise.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Sur le point des rapports mensuels

Lynda Agbo explique ses activités du dernier mois. Elle mentionne les activités de la journée de la recherche et la publication du mémoire sur la place du français.

Nina Tomaszewski explique ses activités du dernier mois.

Louibert Meyer explique ses activités du dernier mois.

Frédéric Letourneux demande comment se sont passé les rencontres du comité concernant la Zone d'innovation Littoral Est.

Jason Ortmann explique l'objectif du comité. Il mentionne la teneur des discussions et les réactions du côté de l'Université Laval.

Charles-Émile Fecteau mentionne l'annonce d'un nouveau tracé pour le tramway, et il demande si l'AELIÉS a eu le temps de se pencher sur ce projet pour voir s'il convient aux besoins des membres.

Louibert Meyer explique que ce dossier est suivi de près, mais que l'AELIÉS n'a pas plus d'information que le reste de la population et que le comité exécutif n'a pas encore pu faire une analyse du nouveau tracé par rapport à l'ancien.

Jason Ortmann mentionne qu'il est déçu par le nouveau tracé proposé, mais que le développement du transport en commun reste un enjeu important pour la ville de Québec.

Résolution CA-2021-03-17/06

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

5.4. Comité directeur du café Fou AELIÉS

Jason Ortmann explique que le café demeure fermé, mais qu'il est toujours en santé financièrement en raison de prêts de la Ville de Québec.

Louis-Xavier Lamy explique qu'il manque d'administrateurs et d'administratrices sur ce comité pour qu'il y ait officiellement quorum lors des rencontres.

Ouverture de la mise en candidature

Jason Ortmann propose Sophie Tremblay.

Sophie Tremblay décline la proposition.

Frédéric Letourneux se présente.

Louibert Meyer propose Élodie Grandmont.

Élodie Grandmont décline la proposition.

Jean-Samuel Angers se présente.

Jason Ortmann propose Aissata Dia.

Aissata Dia décline la proposition.

Jason Ortmann propose Laetitia Rouleau.

Laetitia Rouleau décline la proposition.

Résolution CA-2021-03-17/07

Que soient élus Frédéric Letourneux et Jean-Samuel Angers sur le comité directeur du café Fou AELIÉS.

Frédéric Letourneux se présente. Il explique avoir souvent fréquenté le café Fou AELIÉS avant la pandémie, alors il est intéressé à participer à sa direction.

Jean-Samuel Angers se présente.

Pas de demande de vote

Élus à l'unanimité

6. AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

6.1. Élections générales de l'AELIÉS 2021

Louis-Xavier Lamy explique que les élections générales de l'AELIÉS sont en cours et qu'il s'agit actuellement de la période de campagne électorale. Il y a six candidatures, dont deux pour le poste du secrétariat aux affaires financières et au développement. Le secrétariat exécutif et le secrétariat aux affaires externes ne sont pas convoités par un-e candidat-e.

6.2. Élections partielles

Jason Ortmann explique qu'en raison de l'absence de candidatures pour les postes de secrétaire exécutif et de secrétaire aux affaires externes, il faut ouvrir les postes à des élections partielles qui auront lieu lors du prochain CA ordinaire.

Résolution CA-2021-03-17/08

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Laetitia Rouleau Reduron

Que soient ouverts les postes de secrétaire exécutif et de secrétaire aux affaires externes de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7. AFFAIRES FINANCIÈRES

7.1. Bilan, états des résultats et conciliation de janvier 2021

Résolution CA-2021-03-17/09

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Sophie Tremblay

Que le bilan, l'état des résultats et le suivi du budget de janvier 2021 soient entérinés.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.2. Politique de bourses, subventions et commandites

Résolution CA-2021-03-17/10

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que les modifications à la politique de bourses, subventions et commandites soient adoptées.

Nina Tomaszewski explique le changement apporté à la politique.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.3. Frigos partage

Perpétue Adité explique qu'elle a suggéré la mise en place de frigos partage dans les résidences de l'Université Laval. Elle explique qu'il y a de la précarité dans les résidences, mais également du gaspillage, donc l'idée des frigos partage permettrait de pallier ces deux problèmes. Elle mentionne avoir reçu des informations pour la mise en place de ces réfrigérateurs de la part d'une organisation qui possède ce genre de frigos.

Nina Tomaszewski ajoute que l'approbation du CA n'est pas nécessaire, donc c'est un point d'information. Le coût des réfrigérateurs est de 700\$ avec la livraison incluse.

Frédéric Letourneux mentionne qu'il apprécie grandement ce projet.

7.4. Entrepreneuriat Laval

Loïc Geelhand de Merxem explique qu'il est administrateur d'Entrepreneuriat Laval. Il en explique le rôle et ses activités. Il soulève le point du financement d'Entrepreneuriat Laval, et sans que l'AELIÉS finance entièrement Entrepreneuriat Laval, il pense que l'AELIÉS devrait s'impliquer financièrement dans Entrepreneuriat Laval. Il mentionne que ce serait intéressant de le faire quand le budget le permettra.

Nina Tomaszewski remercie Loïc Geelhand de Merxem pour ce retour. Elle explique que l'AELIÉS a été approchée cette année pour un financement de 10000\$, mais qu'en raison des prévisions déficitaires de l'Association, elle a décliné.

7.5. Frais de scolarité supérieurs sur les crédits de doctorat et de maîtrise

Jean-Samuel Angers souhaite que le comité exécutif de l'AELIÉS soit mandaté d'enquêter sur la facturation accrue des crédits supplémentaires de recherche au doctorat et à la maîtrise

Résolution CA-2021-03-17/11

Proposée par : Jean-Samuel Angers

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soit mandaté le comité exécutif de l'AELIÉS d'enquêter (trouver les acteurs de ces frais supplémentaires et agir pour qu'ils les réduisent) sur la facturation accrue des crédits supplémentaires de recherche au doctorat et à la maîtrise.

Lynda Agbo mentionne avoir déjà fait une telle enquête, alors elle demande quel est l'objectif de la proposition.

Demande de vote

Vote

Oui : 11

Non : 0

Abstention : 9

Adoptée à la majorité

8. AFFAIRES EXTERNES

8.1. UTILE

Jason Ortmann explique que l'AELIÉS explore une option avec la CADEUL et l'UTILE pour la réalisation d'un nouveau complexe de logement universitaire. Il ne sait pas présentement quelle serait la contribution de l'AELIÉS, mais il mentionne que cela nécessitera une hausse de cotisation. Il aura cette information pour le prochain CA.

9. CAFÉ FOU AELIÉS

Caduc en raison de la présentation antérieure.

10. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Yosr Tammar rappelle que le STEP est en négociations pour l'amélioration des conditions des travailleurs étudiants.

Charles-Émile Fecteau mentionne la manifestation écologique à venir.

Nina Tomaszewski rappelle les élections générales du comité exécutif.

11. DATE DU PROCHAIN CA

Le prochain conseil d'administration ordinaire sera le 7 avril 2021. Louis-Xavier Lamy ajoute un rappel concernant le CAE du 26 mars 2021.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Fin de la séance du conseil d'administration à 20h44



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire aux affaires
institutionnelles

Jason Ortmann

Secrétaire exécutif