



PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2020-2021 – CA du 7 avril 2021





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 18H30 - EN LIGNE

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

Cyril Bolduc	Médecine
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Gaultier Pasols	Sciences de l'administration
Roxanne Gaudreault	Sciences de l'administration
Laetitia Reduron	Médecine
Quentin Maridat	Sciences sociales
Rosie Kasongo	Sciences de l'administration
Frédéric Letourneux	Sciences et génie
Yosr Tammar	Sciences sociales
Élodie Grandmont	ETI
Louis-Vincent Courchesne	Sciences de l'administration
Olivier Pilette	Lettres et sciences humaines
Juliette Lemieux-Forget	Médecine
Léo Fontfrède	Droit
Zakari Liré	FESP

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 :

Sophie Tremblay	Pharmacie
Frédérique Fortin	Médecine
Aissata Dia	FSE
Atasse Koulete Dovené	Lettres et sciences humaines
Loïc Geelhand de Merxem	Droit
Frédéric Dulude	Sciences et génie
Jean-Samuel Angers	Philosophie
Ibrahim Gbetnkom	FSE
Hatem Laroussi	Sciences infirmières
David Boivin	Sciences de l'administration
Chance Gloria Dedji	Théologie et sciences religieuses

*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 18hXX.

Résolution CA-2021-04-07/01

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration de l'AELIÉS du 7 avril 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-04-07/02

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que Samuel Yergeau 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-2021-04-07/03

Proposée par : Frédéric Letourneux

Appuyée par : Zakari Liré

Que soit adopté l'ordre du jour.

Amendement proposée par : Jason Ortmann

Appuyé par : Louis-Xavier Lamy

Que soit ajouté le point 5.6. Élection au Comité-conseil des usagers des déplacements, transport et stationnement.

Pas de demande de vote

Amendement adopté à l'unanimité

Sur la proposition principale

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 30**
- 2. Nominations de la présidence et du secrétariat d'assemblée**
- 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 17 mars 2021 et du 26 mars 2021**
- 5. Ressources humaines**
 - 5.1. Démission du CA
 - 5.2. Nomination au CA
 - 5.3. Rapports mensuels du comité exécutif
 - 5.4. Élection pour le secrétariat exécutif
 - 5.5. Élection pour le secrétariat aux affaires externes
 - 5.6. Élection au Comité-conseil des usagers des déplacements, transport et stationnement.
- 6. Affaires internes et institutionnelles**

7. Affaires financières

7.1. Bilans, états des résultats et suivi budgétaire du mois de février 2021

7.2. Changement de signataires

8. Affaires académiques et droits étudiants

8.1. Mémoire sur la place du français

9. Affaires externes

9.1. Positions pour l'enseignement supérieur au niveau fédéral

9.2. Position en appui à EUMC-ULaval

10. Café Fou ÆLIÉS

11. Affaires nouvelles (varia)

12. Date du prochain CA

13. Levée de l'assemblée

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 MARS ET DU 26 MARS 2021

Considérant qu'une copie des procès-verbaux du conseil d'administration du 17 mars et du 26 mars 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-2021-04-07/04

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Louis-Xavier Lamy

Que soit adopté les procès-verbaux du 17 mars et du 26 mars 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'ÆLIÉS.

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 mentionne la présence de l'exécutif nouvellement élu, qui assiste au CA comme observateur. Il mentionne également qu'il s'agit de la dernière séance du CA de l'exécutif sortant durant ce mandat. Il aborde l'avancée du projet de loi sur l'AFE qui est travaillé avec le Parti québécois.

Le reste de l'exécutif aborde leurs rapports mensuels.

Léo Fontfrède explique qu'il a assisté à la formation EDI de l'Université Laval et que pour avoir des informations sur les toilettes non genrées, il faudrait s'adresser au service des bâtiments.

Claude Junior Charles explique qu'il a la liste des toilettes non genrées et accessibles aux personnes en situation de handicap, mais qu'elle contient des symboles sur lesquels il faudrait plus d'information.

Résolution CA-2021-04-07/05

Proposée par : Olivier Pilette

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Jason Ortmann demande le devancement du point 9.2. à l'amiable en raison de la présence des présentatrices.

9.2. Position en appui à EUMC-ULaval

Les deux co-présidentes de l'EUMC-ULaval se présentent. Elles présentent ensuite aux membres du conseil d'administration ce qu'est l'EUMC et quelles sont ses missions principales. Elles expliquent que le parrainage de réfugiés a été arrêté par le MIFI et que l'EUMC a besoin du support des associations étudiantes et de l'Université Laval.

Résolution CA-2021-04-07/06

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que l'ÆLIÉS appuie les activités et démarches entreprises par comité de l'Entraide Universitaire Mondiale du Canada à l'Université Laval.

Jason Ortmann explique que la position est volontairement vague pour permettre à l'EUMC de se servir de l'appui de l'ÆLIÉS dans leurs activités.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

5.4. Élection pour le secrétariat exécutif

Le procès-verbal pour ce point a été fait par Nina Tomaszewski.

Louis-Xavier Lamy est le seul candidat pour le poste. Il se présente et explique ses motivations pour ce poste durant une période de cinq minutes préalablement autorisées.

Questions

Frederic Letourneux demande si Louis-Xavier Lamy a deux ou trois actions concrètes qu'il voudrait mettre en place durant le prochain mandat.

Louis-Xavier Lamy explique qu'il aimerait engager une ressource externe pour analyser les forces et faiblesses de l'association. Cela leur a permis de faire une grande restructuration et de lui donner une grande stabilité. Il aimerait aussi travailler sur l'amélioration de la gestion des ressources humaines, notamment avec la possibilité de l'ajout d'un poste de directeur général de l'association. Ce serait comme beaucoup d'association, et ça permettrait d'assurer la

pérennité dans les ressources humaines et une meilleure gestion des plaintes. Il souhaite donc mettre de l'avant la pérennité de l'asso.

Délibérations

Résolution CA-2021-04-07/07

Que soit élu Louis-Xavier Lamy au poste de secrétaire exécutif de l'AELIÉS pour le mandat 2021-2022.

Louis-Xavier Lamy est élu

5.5. Élection pour le secrétariat aux affaires externes

Louis-Xavier Lamy explique qu'une seule candidature a été reçue, soit celle de Louibert Meyer. Il invite Louibert Meyer à se présenter et à expliquer pourquoi il se présente. Il mentionne qu'il y aura ensuite une période de questions, puis des délibérations.

Louibert Meyer se présente. Il a pensé longuement à se porter candidat, et il a décidé de se présenter parce que le poste est demeuré vacant et qu'il souhaitait continuer à porter les dossiers qu'il a porté.

Questions

Pas de questions.

Délibérations

Résolution CA-2021-04-07/08

Que soit élu Louibert Meyer au poste de secrétaire aux affaires externes de l'AELIÉS pour le mandat 2021-2022.

Vote

Louibert Meyer est élu

5.6. Élection au Comité-conseil des usagers des déplacements, transport et stationnement.

Résolution CA-2021-04-07/09

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soit élu Jason Ortmann au comité-conseil des usagers des déplacements, transport et stationnement.

Frédéric Letourneux souhaite savoir pourquoi Jason Ortmann souhaite se présenter sur ce comité.

Jason Ortmann explique qu'il est intéressé par le sujet de ce comité.

Pas demande de vote

Élu à l'unanimité

6. AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

Caduc.

7. AFFAIRES FINANCIÈRES

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

Résolution CA-2021-04-07/10

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Louis-Xavier Lamy

Proposition de huis clos incluant les nouveaux-elles exécutant-e-s.

Pas demande de vote

Huis clos

Résolution CA-2021-04-07/11

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

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2021-04-07/12

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

7.2. Changement de signataires

Résolution CA-2021-04-07/13

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Charles-Émile Fecteau

Que Louis-Xavier Lamy, Talagbé Gabin Akpo et Vihanou Oronce Adanvoessi soient nommés signataires de l'AELIÉS pour le mandat 2021-2022 à partir du 1^{er} mai 2021.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

8. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

8.1. Mémoire sur la place du français

Résolution CA-2021-04-07/14

Proposée par : Jason Ortmann

Appuyée par : Louis-Vincent Courchesne

Proposition de huis clos incluant les nouveaux-elles exécutant-e-s.

Pas demande de vote

Huis clos

Résolution CA-2021-04-07/15

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

9. AFFAIRES EXTERNES

9.1. Positions pour l'enseignement supérieur au niveau fédéral

Jason Ortmann explique que dans le cadre des activités de représentation pancanadienne de l'AELIÉS, l'AELIÉS a été appelée à signer une lettre de revendication au gouvernement fédéral. Il explique que la lettre traite en partie de compétences provinciales du Québec, donc elle ne s'applique pas pour Québec. Il demande donc si l'AELIÉS doit signer cette lettre, et s'il faudrait se prémunir de positions politiques avant de signer si l'AELIÉS signe.

Charles-Émile Fecteau mentionne d'abord que la lettre est unilingue en anglais, et que l'AELIÉS pourrait demander qu'une version bilingue soit soumise au gouvernement. Il mentionne également que les bourses à la recherche sont insuffisantes et qu'une bonification serait nécessaire.

Jason Ortmann mentionne avoir déjà contacté les auteurs de la lettre pour l'avoir une version bilingue.

Frédéric Letourneux mentionne qu'il pense qu'il serait pertinent d'être solidaire.

Quentin Maridat mentionne qu'il préférerait que la lettre soit unilingue en français puisque le ministre est francophone. Il pense qu'il n'est pas préférable de signer puisque la lettre invite le fédéral à s'ingérer dans des compétences fédérales, et il faudrait préserver le droit de retrait. Il suggère donc que l'AELIÉS adopte une position qui lui est propre à ce sujet.

Charles-Émile Fecteau est d'accord avec l'importance du droit de retrait pour éviter l'ingérence fédérale. Il est en faveur d'essayer d'emmener plus d'argent dans les poches des étudiants, mais il faudrait être très clair que le fédéral n'est pas invité à s'ingérer dans les affaires du Québec.

Jason Ortmann explique qu'il n'est pas sûr que la lettre puisse être modifiée, mais il peut suggérer des modifications si les administrateurs lui font parvenir.

Résolution CA-2021-04-07/16

Proposée par : Charles-Émile Fecteau

Appuyée par : Quentin Maridat

Que l'AELIES signe la lettre de U15 sous réserve que celle-ci soit soumise de façon bilingue et que le respect des compétences provinciales y soit mentionné.

Pas demande de vote

Adoptée à l'unanimité

10. CAFÉ FOU AELIÉS

Le café est encore fermé.

11. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Charles-Émile Fecteau mentionne avoir fait adopter une position à l'assemblée générale concernant les cours en ligne, et qu'après une rencontre avec le doyen de sa faculté, il est particulièrement inquiet de la possibilité d'une transition vers les cours en ligne.

12. DATE DU PROCHAIN CA

Le prochain conseil d'administration ordinaire sera le 12 mai 2021.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-04-07/17

Proposée par : Louis-Vincent Curchesne

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Proposition de levée de l'assemblée à 22h03

Pas de demande de vote

Fin de la séance du conseil d'administration à 22h03

Louis-X Lamy

Louis-Xavier Lamy
Secrétaire aux affaires
institutionnelles

Jason Ortmann

Secrétaire exécutif