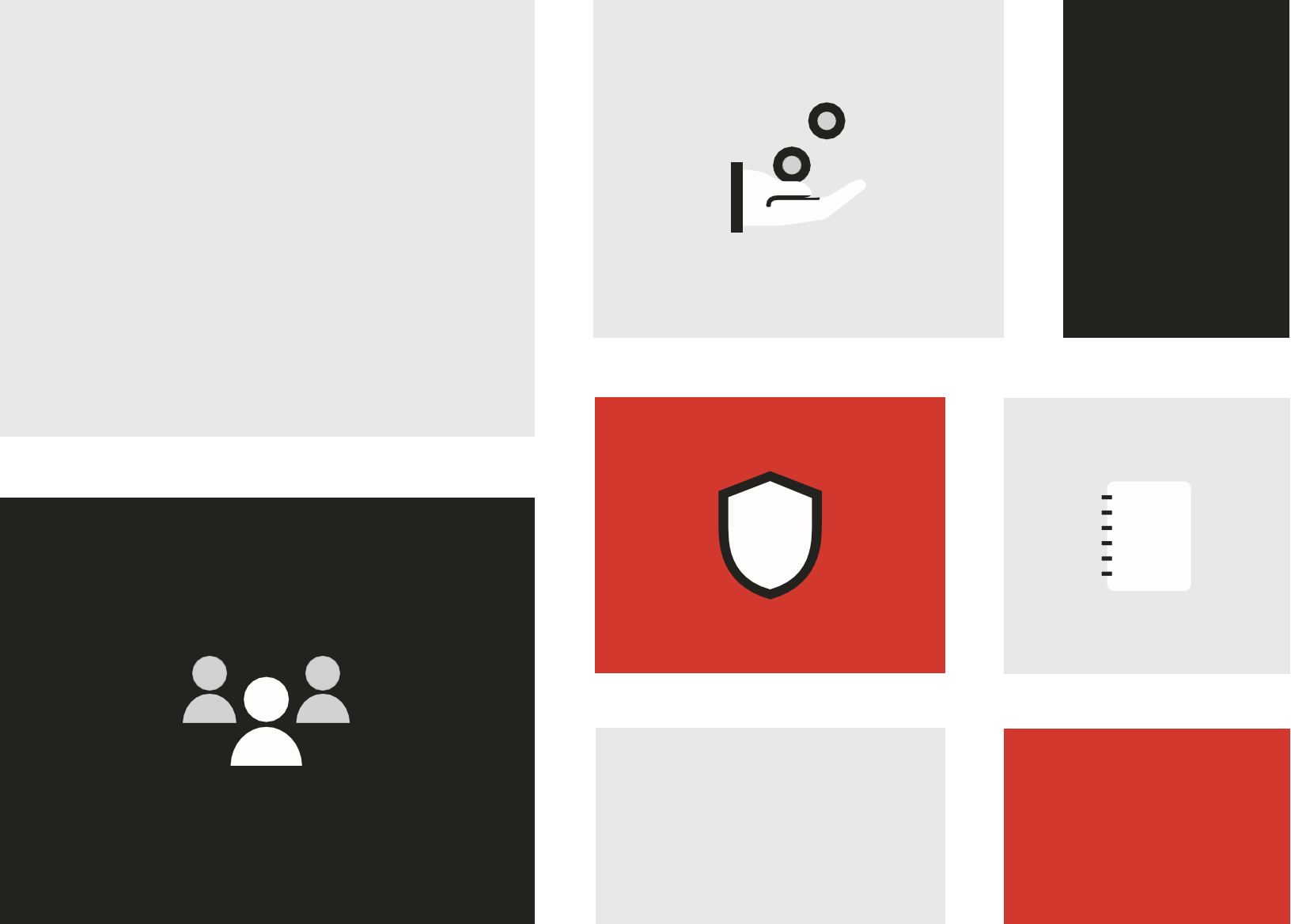




PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mandat 2021-2022 – CA du 12 Mai 2021





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE MERCREDI 12 mai 2021 À 18H30 - EN LIGNE

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

Cyril Bolduc
Charles-Émile Fecteau
Gaultier Pasols
Aissata Dia
Roxanne Gaudreault
Loïc Geelhand de Merxem
Quentin Maridat
Frédéric Dulude
Frédérique Fortin
Yosr Tammar
Olivier Pilette
Léo Fontfrède

Médecine
Sciences et génie
Sciences de l'administration
Science de l'éducation
Sciences de l'administration
Droit
Sciences sociales
Sciences et génie
Médecine
Sciences sociales
Lettres et sciences humaines
Droit

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

Louis-Xavier Lamy
Fatima Zougouri
Louibert Meyer
Lynda Agbo
Francko Euloge Ayowa
Talagbé Gabin Akpo
Vihanou Oronce Adanvoessi

Secrétaire exécutif
Secrétaire aux affaires internes*
Secrétaire aux affaires externes*
Secrétaire aux études et à la recherche*
Secrétaire aux droits étudiants*
Secrétaire aux affaires institutionnelles
Secrétaire aux affaires financières et développement

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

Laeticia Renduron

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Guillaume Plante constate le quorum à 18h36.

Résolution CA-2021-05-12/01

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Dulude

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration de l'AELIÉS du 12 mai 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-05-12/02

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Olivier Pilette

Que Guillaume Plante agisse à titre de président d'assemblée et que Talagbé Gabin Akpo agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

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

Résolution CA-2021-05-12/03

Proposée par : Guillaume Plante

Appuyée par : Olivier Pilette

Que soit adopté l'ordre du jour.

Amendement proposé par : Talagbé Gabin Akpo

Appuyé par : Oronce Adanvoessi

Que soit ajouté les points suivants : entérinant de la phrase à mettre dans les mémoires au point 8.1, projet Laurentia au point 9.1, et la campagne santé psychologique au point 9.2.

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 du procès-verbal du 07 Avril 2021 | |
| 5. Ressources humaines | |
| 5.1. Démission du CA | |
| 5.2. Nomination au CA | |
| 5.3. Rapports mensuels du comité exécutif | |
| 5.4. Rapport annuel 2020-2021 | |
| 5.5. Comité bourses, subventions et commandites | |
| 5.6. Comité de vérification interne | |
| 5.7. Comité des ressources humaines | |
| 5.8. Comité de modification des RG | |
| 5.9. Comité de suivi des CCC | |
| 6. Affaires internes et institutionnelles | |
| 6.1. COMÉUL | |
| 6.2. Rapport de la présidence des élections | |
| 7. Affaires financières | |
| 7.1. | |
| 8. Affaires académiques et droits étudiants | |
| 8.1. Mémoires sur la place du français | |
| 9. Affaires externes | |
| 9.1. Projet Laurentia | |
| 9.2. Campagne santé psy | |
| 10. Café Fou ÆLIÉS | |
| 11. Affaires nouvelles (varia) | |
| 12. Date du prochain CA | |
| 13. Levée de l'assemblée | |

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 07 AVRIL

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 07 Avril 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-2021-05-12/04

Proposée par : Louis Xavier

Lamy Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 07 avril 2021

Pas de demande de vote

Procès-verbal adopté à l'unanimité

Ajout de trois points

5. RESSOURCES HUMAINES

5.1. Démissions du CA

Talagbé Gabin Akpo annonce qu'il y a eu une personne qui a donné sa démission et c'est en la personne de Laetitia Reduron au sein du conseil d'administration de l'AELIÉS.

Quentin Maridat annonce également sa démission, car il se trouve à sa dernière session de l'année académique et quitte le CA.

5.2. Nominations du CA

Talagbé Gabin Akpo annonce qu'il n'y a pas eu de nomination depuis la dernière séance du conseil d'administration de l'AELIÉS.

5.3. Rapport mensuel du comité exécutif

Louis Xavier Lamy mentionne l'entrée en fonction du comité exécutif AELIÉS et il y a plusieurs rencontres d'équipe pour travailler sur le plan d'action qui sera plus réalisable.

Il n'y a pas d'abord de dossier en cours qui mérite d'être discuté, mais l'exécutif travaille sur des dossiers comme l'AFE qui est un projet de loi qui sera déposé dans les prochaines semaines.

Il a une autre rencontre à venir sur la dérèglementation des frais de scolarité des étudiants internationaux avec l'université qui a demandé une collaboration et finalement le projet de logement abordable, car on se dirige vers un referendum dans les jours à venir.

Résolution CA-2021-05-12/05

Proposée par : Louis Xavier

Lamy Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

5.4. Rapport annuel 2020-2021

Louis Xavier Lamy précise que le rapport annuel n'a pas encore été envoyé aux membres du CA pour cause de non-dépôt par d'autres membres de l'exécutif sortant. Il fera le suivi pour qu'au CA de juin ce rapport soit présent.

5.5. Comité bourses, subventions et commandites

Selon, Vihanou Oronce Adanvoessi que c'est un comité qui traite tous les dossiers relatifs aux demandes de bourses subventions et commandites de nos membres. Il est composé de cinq membres, dont lui-même, de deux officiers du comité exécutif et de deux administrateurs. Deux personnes ont été déjà nommées à y siéger comme Talagbé Gabin Akpo et il reste deux postes vacants.

La période d'une mise à candidature sera proposée.

Charles-Émile Fecteau, étudiant en chimie à décider de se présenter pour le comité BSC. Il pense être capable de supporter cette charge avec son horaire et est ravi de contribuer à cette équipe.

Résolution CA-2021-05-12/06

Proposée par : Louis Xavier Lamy

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit élu Charles-Émile Fecteau au poste de Bourses, subventions et commandites.

Pas de demande de vote

Charles-Émile Fecteau est élu

Louis Xavier Lamy demande le devancement du point 6.1. à l'amiable en raison de la présence du présentateur qui est le directeur général de CoMÉUL.

6.1. CoMÉUL

Aubert Caron-Guillemette, directeur général de Corporation des médias étudiants de l'Université Laval (CoMÉUL) a fait une présentation PowerPoint de 15 minutes. Il a insisté sur le fait que c'est un organisme à but non lucratif qui est surtout dirigé par les étudiants de l'Université Laval et qui administre deux médias à savoir la station de radio CHYZ 94,3 et le magazine Impact Campus. Il était également question du fonctionnement de l'organisation, des projets passés comme l'acquisition de leur propre antenne et couvre maintenant beaucoup d'événements et des projets futurs comme la mise à jour totale de leurs deux sites web, les représentations culturelles. Le travail est toujours en continu à la CoMÉUL.

5.6. Comité de vérification interne

Vihanou Oronce Adanvoessi explique qu'il s'agit d'un comité qui assure le suivi mensuel des activités de l'AELIÉS notamment il vérifie les dépenses, les aptitudes de l'exécutif comptables et le respect des principes de la comptabilité. Il est composé de cinq membres, dont lui-même, de deux officiers du comité exécutif et de deux administrateurs.

NB : Vihanou Oronce Adanvoessi dit que lors du mandat précédent, un comité avait été mis en place et il était question de vérifier le bilan de mars 2021, l'état des résultats de mars 2021, le rapport de conciliation bancaire de mars 2021, l'âge des comptes clients et fournisseurs du mois de mars 2021, suivi budgétaire de mars 2021, des relevés des visas de février et mars 2021. En conclusion, ils n'ont relevé aucune anomalie budgétaire.

Pas de candidature proposée.

5.7. Comité des ressources humaines

Louis Xavier Lamy explique qu'il s'agit d'un comité qui sert à faire le suivi (embauche, départ, administratif, la gestion de conflits, etc.) du volet ressource humaine de l'AELIÉS. Le poste d'administrateur est disponible avec le départ de Quentin Maridat, mais actuellement lui-même siège avec Loïc Geelhand de Merxem. C'est un comité qui est à combler.

Cyril Bolduc se présente au poste de RH, il est étudiant en maîtrise en médecine et occupe pas mal de postes dans d'autres associations.

Résolution CA-2021-05-12/07

Proposée: Louis Xavier Lamy

Appuyée par : Sophie Tremblay

Que soit élu Cyril Bolduc au poste des ressources humaines.

Pas de demande de vote

Cyril Bolduc est élu à l'unanimité

5.8. Comité de modification des RG

Talagbé Gabin Akpo explique que c'est une instance mixte composée des exécutants de l'AELIÉS et des administrateurs. Des postes restent à pourvoir et dont lui-même est membre, Louis Xavier Lamy et Charles-Émile Fecteau le sont aussi pour un mandat d'un an. Les règlements généraux qui régissent l'AELIÉS sont la base fondamentale qui permettra de bien faire les différentes tâches.

Pour Louis Xavier Lamy, ils vont retravailler sur la modification des postes, les noms ont été changés il reste les postes.

5.9. Comité de suivi des CCC

Talagbé Gabin Akpo explique que ce comité est composé de 5 personnes à savoir lui-même, Lynda Akpo et trois administrateurs. Comme obligation pour ce poste c'est rencontrer les candidats qui postulent pour le CCC externe ou des comités mixtes de l'AELIÉS, ensuite délibération et enfin présentation au CA.

6. AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

6.2. Rapport de la présidence des élections

Louis Xavier Lamy informe que cette année il y a eu une grande amélioration lors d'élections et le rapport a été reçu. Il a été proposé des suggestions et des recommandations pour les modifications à l'avenir. Il faut se repencher sur le processus électoral pour plus de propositions, et revoir l'échéancier dans le processus de la campagne électorale, le volet communication, la période électorale et le mode de scrutin.

Comme suggestion de sa part, le CA fait une résolution pour entériner le rapport de la présidence des élections pour confirmer que ç'a été reçu et que le contenu est satisfaisant.

Résolution CA-2021-05-12/08

Proposée par : Louis Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Dulude

Que soit adoptée la proposition du rapport de la présidence des élections.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Il a été recommandé qu'un comité qui reçoit le mandat se penche sur les enjeux en lien avec le mode de scrutin et la possibilité de faire des modifications afin de changer le mode de vote pour l'élection à venir.

Louis Xavier Lamy propose que le comité de modification des RG soit mandaté de se pencher sur les éléments en lien avec le mode de scrutin et la possibilité de soumettre des modifications pour l'élection à venir.

Résolution CA-2021-05-12/09

Proposée par : Louis Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Dulude

Que soit adoptée la proposition concernant le comité de modification des RG.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7. AFFAIRES FINANCIÈRES

Caduc.

8. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

8.1. Mémoires sur la place du français

Lynda Agbo explique qu'il s'agit d'un auteur qui a été cité dans le mémoire « Sur la place du français » et donc le CA avait mandaté CE pour une phrase adéquate à mettre dans les différents mémoires à venir.

Huis clos

Demande huis clos pour la précision sur la phrase en passé en commentaires.

Résolution CA-2021-05-12/11

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

Le CE a pris une résolution qui est : « Ce mémoire constitue un travail de recherche. L'ÆLIÉS n'endosse aucunement les positions personnelles des auteurs suscités lorsque celles-ci portent sur des sujets qui s'éloignent le moins de l'objet de ce mémoire. »

Résolution CA-2021-05-12/10

Que soit adoptée la proposition concernant la résolution prise par l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES EXTERNES

9.1. Projet Laurentia

Louibert Meyer explique que c'est un terminal de conteneur d'eau profonde dans le port de Québec que l'AG de l'AELIÉS avait voté une résolution en vue de soutenir et du coup pour dénoncer l'implication de l'Ulaval dans ce projet. Une conférence de presse a été organisée par Ulaval afin d'éclairer la communauté étudiante ainsi que l'opinion publique sur ces différentes révélations. Malheureusement, les versions se diffèrent entre la rencontre qu'ont eu les membres du CE de l'AELIÉS et de la CADEUL avec les autres de la direction. C'est l'une des grandes revendications de l'AELIÉS.

Huis clos

Résolution CA-2021-05-12/12

Proposée par : Talagbé Gabin Akpo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit informé le CA concernant le projet

Laurentia.Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

9.2. Campagne sur la santé psy

Louibert Meyer explique que cette campagne a été initiée depuis l'année 2020 pour une mise en place et des valorisations des outils déjà disponibles au sein de Ulaval. Après plusieurs rencontres et un focus group avec les étudiants.es de l'Université Laval, une proposition a été retenue pour cette campagne qui va s'étendre sur deux ans et qui sera lancée à partir de cet automne. Elle sera soutenue par les deux grandes assos de l'Université Laval (AELIÉS et la CADEUL) de concert avec le Centre d'aide aux études.

Huis clos

Résolution CA-2021-05-12/13

Proposée par : Louibert Meyer

appuyée par : Sophie Tremblay

Que le CA adopte la résolution d'ouverture d'un huis clos

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

10. CAFÉ FOU AELIÉS

Le café reste encore fermé, mais lors du comité directeur du Café Fou AELIÉS, il était question de la préparation pour l'ouverture et viserait août pour cela.

11. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Caduc.

12. DATE DU PROCHAIN CA

Le prochain conseil d'administration ordinaire sera pour le 16 juin 2021.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-05-12/14

Proposée par: Guillaume Plante

Appuyée par: Talagbé Gabin Akpo

Proposition de levée de l'assemblée à 20h59

Pas de demande de vote

Fin de la séance du conseil d'administration à 20h59



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
Institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif