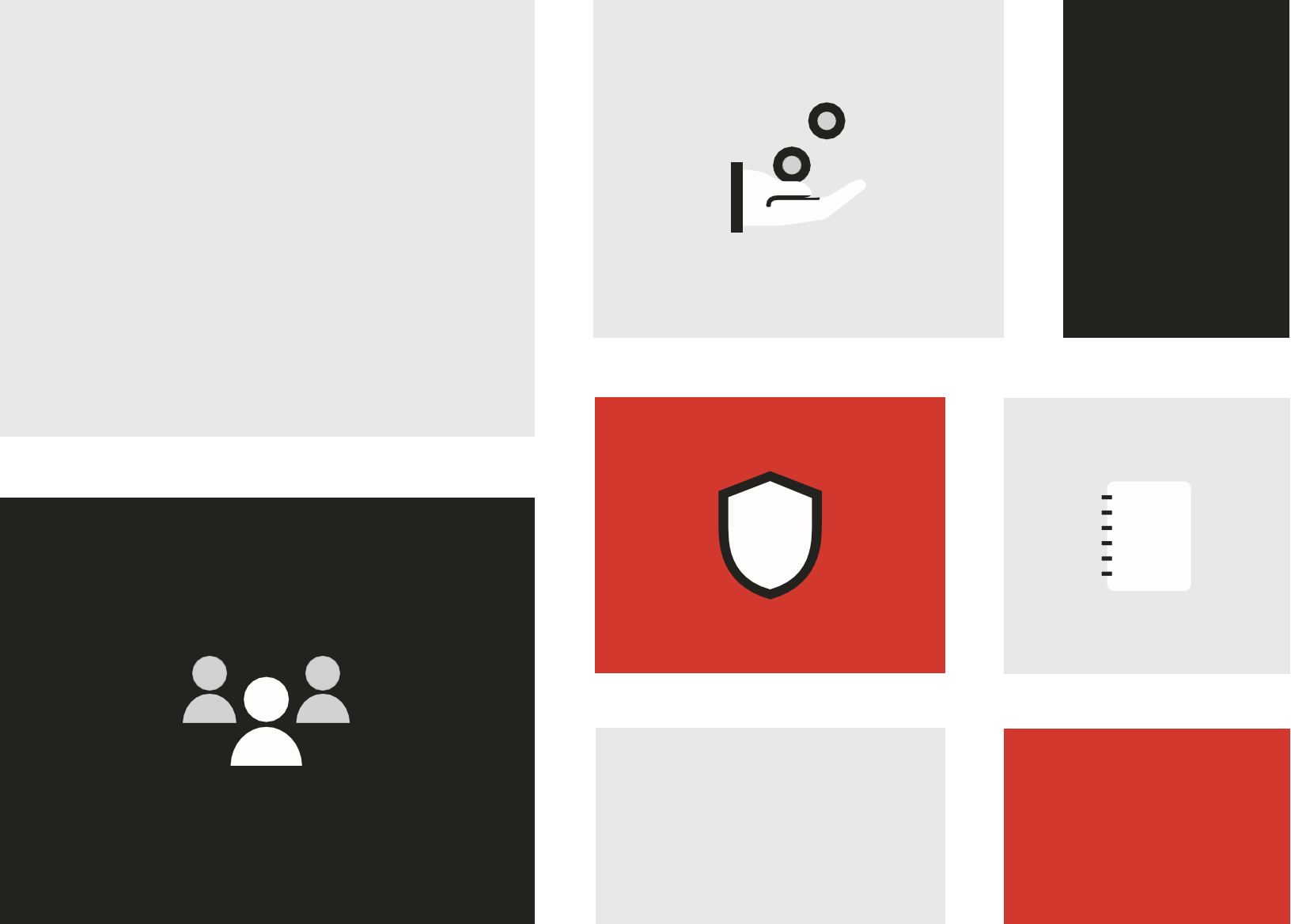




**PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION**
Mandat 2021-2022 – CA du 16 Juin 2021





PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

MERCREDI 16 Juin 2021 À 18H30 - EN LIGNE

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

Sophie Tremblay	Pharmacie
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Gaultier Pasols	Sciences de l'administration
Aissata Dia	FSE
Loïc Geelhand de Merxem	Droit
Frédéric Letourneux	Sciences et génie
Élodie Grandmont	ETI
Louis-Vincent Courchesne	Sciences de l'administration
Olivier Pilette	Lettres et sciences humaines

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

Louis-Xavier Lamy	Secrétaire exécutif
Fatima Zougouri	Secrétaire aux affaires internes*
Louibert Meyer	Secrétaire aux affaires externes*
Lynda Agbo	Secrétaire aux études et à la recherche*
Talagbé Gabin Akpo	Secrétaire aux affaires institutionnelles
Vihanou Oronce Adanvoessi	Secrétaire aux affaires financières et aux développements

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

Kim Fortin
Catherine Blais

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Louis-Xavier Lamy constate le quorum à 18h36.

Résolution CA-2021-06-16/01

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration de l'AELIÉS du 16 Juin 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-06-16/02

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Gaultier Pasols

Que Charlotte Barry 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

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-2021-06-16/03

Proposée par : Charlotte Barry

Appuyée par : Gaultier Pasols

Que soit adopté l'ordre du jour.

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 12 mai 2021

5. Ressources humaines

1. Démission du CA
2. Nomination au CA
3. Rapports mensuels du comité exécutif
4. Rapport annuel 2020-2021

6. Affaires internes et institutionnelles

1. Plan d'action 2021-2022
2. Calendrier des instances 2021-2022

7. Affaires financières

1. ASEQ
2. Clôture du budget 2020-2021
3. Budget 2021-2022
4. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers du mois d'avril
5. Entérinement de l'embauche de l'adjoint à la réception

8. Affaires académiques et droits étudiants

1. BDE

9. Comités

1. Comité bourses, subventions et commandites
2. Comité de vérification interne
3. Comité des ressources humaines
4. Comité de modification des RG
5. Comité de suivi des CCC

10. Affaires externes

11. Café Fou ÆLIÉS

12. Affaires nouvelles (varia)

13. Date du prochain CA

14. Levée de l'assemblée

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 12 MAI

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mai a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Résolution CA-2021-06-16/04

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Talagbé Gabin Akpo

Que soit adopté le procès-verbal du CA du 12 mai 2021

Pas de demande de vote

Procès-verbal adopté à l'unanimité

Frédérique Letourneux mentionne que son nom se trouve sur le procès-verbal du 12 Mai alors qu'il n'était pas présent. Talagbé Gabin répond en disant confondre Frédérique Dulude et Frédérique Letourneux et que c'est à lui de corriger cet aspect de la chose.

5. RESSOURCES HUMAINES

5.1. Démissions du CA

Louis-Xavier Lamy annonce la démission de Gaultier Pasols du conseil d'administration de l'AELIÉS.

5.2. Nominations du CA

Talagbé Gabin Akpo annonce qu'il a eu deux nominations au niveau de l'APMAL. Il s'agit de Kim Fortin et de Catherine Blais pour le conseil d'administration de l'AELIÉS. Les deux candidats ont fait à tour de rôle se sont présentés et dire leur intérêt pour le CA.

Kim Fortin et Catherine Blais ont donc été élue pour siéger au conseil d'administration de l'AELIÉS.

5.3. Rapport mensuel du comité exécutif

Louis-Xavier Lamy et Lynda Agbo se sont prononcé sur des sujets sensibles à savoir le projet de loi sur l'AFE qui a été présenté à l'ensemble nationale, la mise en ligne de mémoire, les frais de crédits supplémentaires de recherches et l'ACFAS pour 2022 qui aura lieu au sein de l'université Laval où l'AELIÉS participe à l'organisation pour mettre en place un espace relève.

Résolution CA-2021-06-16/05

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. Rapport annuel 2020-2021

Le rapport annuel a été déposé par Jason Ortmann (L'ancien secrétaire exécutif) et souhaite que l'ensemble du CA trouve le temps pour lecture et amendement. Il s'agit dans ce rapport des orientations pour chaque exécutif dans la deuxième moitié de leur mandat (portion 2021). Il se sont plus concentré sur des objectifs réalisables. D'autres membres du comité exécutif se sont basé sur les activités du plan d'action. Il est fier de son équipe qui a beaucoup travaillé pour l'exécution de beaucoup d'activité, l'atmosphère et l'esprit d'équipe était au rendez-vous. Les membres du CA ont remercié avec beaucoup d'appréciation l'exécutif sortant.

Résolution CA-2021-06-16/06

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric Letourneux

Que soient adoptés les rapports annuel 2020-2021 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

6. Affaires internes et institutionnelles

6.1. Plan d'action 2021-2022

Selon le secrétaire exécutif, AELIÉS avec son nouvel exécutif à créer un plan d'action plus réaliste pour son mandat 2021-2022. Le plan d'action se penche également sur la possibilité de réaliser un referendum de hausse de cotisation et une attente a été signé avec l'UTILE.

Résolution CA-2021-06-16/07

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Kim Fortin

Que le Conseil d'administration reporte d'adoption du plan d'action 2020-2021 de l'AELIÉS au CA du mois d'août.

Que le CE de l'AELIÉS puisse agir entre temps conformément au plan d'action proposé.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

6.2. Calendrier des instances 2021-2022

Louis-Xavier Lamy souhaiterait proposer l'adoption du calendrier des instances 2021-2022.

Résolution CA-2021-06-16/08

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Que soient adoptés le calendrier des instances 2021-2022 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7. Affaires financières

7.1. ASEQ

Huis clos

Vanessa Parent a fait une présentation du régime d'assurance collectif pour les étudiant.e.s.

Première résolution

Résolution CA-2021-06-16/09

Proposée par : Frédérique Letourneux

Appuyée par : Kim Fortin

Que l'AELIES utilise la moitié du crédit fourni par Desjardins pour amortir les paiements des étudiants au régime de l'ASEQ en 2021-2022.

Sommaire des votes 13

Contre : 2 / Abstenir : 3 / Pour : 7

Proposition adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution sur le choix de l'option.

Résolution CA-2021-06-16/10

Proposée par : Frédérique Letourneux

Appuyée par : Olivier Pillette

Que l'AELIES sélectionne l'option 2 fournie par l'ASEQ.

Sommaire des votes 13

Contre : 1 / Abstenir : 5 / Pour : 6

Proposition adoptée à l'unanimité

Troisième résolution sur le choix de l'antidépresseur ou du contraceptif oraux

Résolution CA-2021-06-16/11

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédérique Letourneux

Que l'AELIÉS choisisse la couverture des contraceptifs oraux proposées par l'ASEQ

Proposition adoptée à l'unanimité

7.2. Clôture du budget 2020-2021

Demande huit clos pour la présentation du budget incluant Nina Claudine Tomaszewski.

Huit clos

Nina Claudine Tomaszewski, ancienne secrétaire aux affaires financières et au développement a fait une présentation du budget 2020-2021 en passant par le budget prévisionnel au budget. L'AELIÉS s'est qualifié pour plusieurs subventions gouvernementales notamment salariale, BSC et des subventions d'associations.

Résolution CA-2021-06-16/12

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Olivier Pilette

Que soient clôturés le budget 2020-2021 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution CA-2021-06-16/13

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Proposition de fin du huis clos.

Pas de demande de vote

Fin du huis clos

7.3. Budget 2021-2022

Huit clos

Vihanou Oronce Adanvoessi a fait le point concernant le budget 2021-2022 pour une proposition d'adoption du budget.

Résolution CA-2021-06-16/14

Proposée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Appuyée par : Talagbé Gabin Akpo

Que soient adoptés le budget 2021-2022 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7.4. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers du mois d'avril

Vihanou Oronce Adanvoessi propose l'adoption de ces différents documents.

Résolution CA-2021-06-16/15

Proposée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Appuyée par : Louis-Xavier Lamy

Que soient adoptés l'état des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers du mois d'avril de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Proposition de fin du huis clos.

Fin du huis clos

7.5. Entérinement de l'embauche de l'adjoint à la réception

Louis-Xavier Lamy informe le CA que la procédure de sélection est terminée par le comité d'embauche et le comité RH. La personne qui a été retenue est Bérénice Ahossi comme adjointe à la réception. Le contrat a été signé et elle va commencer à travailler le mardi 08 juin 2021 et cette embauche doit être entérinement par le CA.

Résolution CA-2021-06-16/16

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédérique Letourneaux

Que l'AELIÉS embauche madame Bérénice Ahossi au poste d'adjointe à la réception selon les modalités suivantes à partir du mardi 08 juin 2021, dont 13h par semaine à savoir les mardi et les mercredi de 09h à 16h30 avec un salaire horaire de 16,32\$/h.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques et droits étudiants

8.1. BDE

Selon Louis-Xavier Lamy, il faut laisser le conseil administratif de BDE au complet à la CADEUL parce que le BDE est une branche de la CADEUL. Que l'AELIÉS verse l'équivalent du salaire de Nadège Meyer Joassaint à la CADEUL qui embaucherait Nadège Meyer Joassaint.

9. Comités

9.1. Comité bourses, subventions et commandites

Un appel pour les personnes qui seront intéressées à occuper ce poste; nous avons 2 postes vacants et 3 postes déjà occupés. C'est le comité qui se penche sur les demandes de bourses.

9.2. Comité de vérification interne

Ce comité est chargé de regarder les finances de l'AELIÉS c'est-à-dire veille à la bonne gestion des affaires courantes de l'AELIÉS et que les cartes de crédits soient utilisées de façon appropriée. Nous avons 1 poste vacant.

Kim Fortin décide de se présenter.

Kim Fortin a donc été élue à l'unanimité pour siéger au Comité de vérification interne de l'AELIÉS.

9.3. Comité des ressources humaines

Ce comité est chargé de la gestion de conflits (employés, postes, etc.). Il en reste 1 poste vacant.

9.4. Comité de modification des RG

Ce comité est mixte et chargé de regarder les instances et procédures de l'AELIÉS. Nous avons 1 poste vacant.

9.5. Comité de suivi des CCC

Ce comité travaille à pouvoir les postes sur le comité conseil et commission. Tous les étudiants peuvent s'impliquer et seront nommés par l'AELIÉS. Il est 1 poste vacant. Aïssata Dia, doctorat en sciences de l'éducation se présente pour le poste vacant.

Aïssata Dia a donc été élue pour siéger au comité de suivi des CCC.

10. Affaires externes

Caduc

11. Café Fou AELIÉS

Le Café Fou AELIÉS ouvrira ses portes le 09 août avec un nouvel décor.

12. Affaires nouvelles (varia)

Caduc

13. Date du prochain CA

Le prochain conseil d'administration ordinaire sera le 18 août 2021.

14. Levée de l'assemblée

Résolution CA-2021-06-16/17

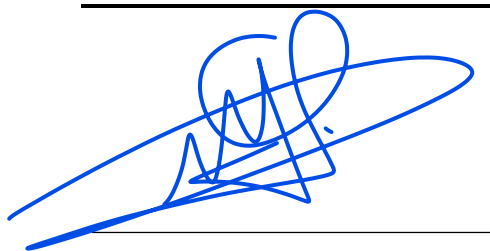
Proposée par : Gaultier Pasols

Appuyée par : Charles-Émile Fecteau

Proposition de levée de l'assemblée à 22h24

Pas de demande de vote

Fin de la séance du conseil d'administration à 22h24



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif