



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

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE
Mandat 2021-2022 – CA du 15 Septembre 2021



PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE **MERCREDI 15 septembre 2021 À 18H30 - EN LIGNE**

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

Cyril Bolduc	Médecine
Juliette Lemieux Forget	Médecine
Frédéric LeTourneau	Sciences et génie
Yosr Tammar	Sciences sociales
Ibrahim Gbetnkom	Sciences de l'éducation
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Aissata Dia	Sciences de l'éducation
Catherine Blais	Sciences de l'administration
Kim Fortin	Sciences de l'administration

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

Louis-Xavier Lamy	Secrétaire exécutif
Lynda Agbo	Secrétaire aux études et à la recherche*
Francko Euloge Ayowa	Secrétaire aux droits étudiants*
Talagbé Gabin Akpo	Secrétaire aux affaires institutionnelles
Vihanou Oronce Adanvoessi	Secrétaire aux affaires financières et développement
Fatima Zougouri	Secrétaire aux affaires internes et associatives*
Louibert Meyer	Secrétaire aux affaires externes*

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

Sont présent.e.s comme observateurs :

Aurélie Fuentes-Rodriguez	
Camille Jean-Desnoyers	
Éloïse Larnac	
Jean Philippe Pialasse	
Jean Simon Ratté	
Victoria Dupont	
Kevin Tremblay	
Guillaume Plante	Attaché à l'exécutif

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Louis-Xavier Lamy constate le quorum à 18h35 et fait une proposition.

Résolution CA-2021-09-15/01

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Oronce Adanvoessi

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration extraordinaire de l'AELIÉS du 29 septembre 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-09-15/02

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que Samuel Liéjau 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

L'ordre du jour tel que proposée lors de l'envoi de l'avis de convocation est lu par le président d'assemblée et qui demande aux administrateurs

Résolution CA-2021-09-15/03

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Kim Fortin

Que soit adopté l'ordre du jour du CA du 15 septembre 2021

Un amendement à l'unanimité a été proposé par

Sur la proposition principale consistant à modifier le 6.4 en remplaçant par le point entérinement des nominations pour

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

- 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 CA 18 août 2021**
- 5. Lecture et adoption du procès-verbal du CAE du 2 septembre 2021**
- 6. Ressources humaines**
 1. Démission du CA
 2. Nomination au CA
 3. Rapports mensuels du comité exécutif
 4. Élection instances décisionnelles
 - 6.4.1. Commission des études
 - 6.4.2. Commission des affaires étudiantes
 - 6.4.3. Entérinement des nominations faites par le comité des CCC
 5. Comité bourses, subventions et commandites
 6. Comité de vérification interne
 7. Comité de suivi des CCC
 8. Comité des ressources humaines
- 7. Affaires internes et institutionnelles**
 - 7.1. Référendum
- 8. Affaires financières**
 - 8.1.
- 9. Affaires académiques**
 - 9.1. Ouverture de poste de chercheur
- 10. Affaires externes et politiques**
- 11. Date du prochain CA**
- 12. Levée de l'assemblée**

Le déroulement de l'assemblée se poursuit donc avec le point 4.

7. Ressources humaines

7.1. Démission du CA

Louis-Xavier nous informe que Frédérique Fortin a donné sa démission du Conseil d'administration de l'AELIÉS.

7.2. Nomination au CA

Plusieurs personnes sont nommées au conseil d'administration de l'AELIÉS. Les personnes se présentent pour entérinement : Il s'agit de : Aurélie Fuentes-Rodriguez, Camille Jean-Desnoyers, Éloïse Larnac, Jean Philippe Pialasse, Jean Simon Ratté. Ces nouvelles personnes se présentent et une proposition d'entérinement.

Résolution CA-2021-09-15/04

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Charles Émile Fecteau

Que soit entériné les nouvelles nominations faites par les associations facultaires au CA de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

7.3. Rapports mensuels du comité exécutif

Le rapport mensuel du comité exécutif est présenté globalement par Louis-Xavier dans un premier et demande aux exécutant·e·s s'ils ont des points oubliés à ajouter de le faire.

Résolution CA-2021-09-15/05

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Charles Émile Fecteau

Que soit adopté les deux rapports mensuels du comité exécutif

Pas de demande de vote

Amendement à l'unanimité

7.4. Élection instances décisionnelles

7.4.1. Commission des études

Abdoul-Aziz a fait une présentation de lui-même à l'assemblée en décrivant son curriculum vitae et ses aspirations à ce poste. Un vote est décidé pour avec trois options : Oui, Non et chaise. Avant le vote, Louis-Xavier a fait comprendre à l'ensemble que vu l'année universitaire où il aura le vote du nouveau recteur ou de la nouvelle rectrice, qu'on souhaiterait ne pas avoir de cumul de poste pour les instances décisionnelles à pourvoir. Ainsi, au terme du vote le Non l'emporte et donc faire une autre élection pour ce poste.

7.4.2. Commission des affaires étudiantes

Abdoul-Aziz a fait une présentation encore de son envie à ce poste. Au terme du vote, le Oui l'emporte et une proposition est faite.

Résolution CA-2021-09-15/06

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Jean Philippe Palas

Que soit entériné la nomination de Abdoul-Aziz par l'AELIÉS à la commission des affaires étudiantes de l'Université Laval.

Pas de demande de vote

Amendement à l'unanimité

6.4. Comité bourses, subventions et commandites

Caduc

6.5.Comité de vérification interne

Après proposition de Kim Fortin, une proposition d'entérinement de Jean-Simon Ratté.

Résolution CA-2021-09-15/07

Proposée par : Kim Fortin

Appuyée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Que soit entériné la nomination de Jean Simon Ratté au poste de membre de comité de vérification interne de l'AELIES.

Pas de demande de vote

Amendement à l'unanimité

6.6.Comité de suivi des CCC

Caduc

6.7.Comité des ressources humaines

Après proposition de Kim Fortin, une proposition d'entérinement de Jean-Simon Ratté.

Résolution CA-2021-09-15/08

Proposée par : Kim Fortin

Appuyée par : Talagbé Gabin Akpo

Que soit entériné la nomination de Camille Jean-Desnoyers sur le comité des ressources humaines de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Amendement à l'unanimité

7. Affaires internes et institutionnelles

7.1.Référendum

Louis-Xavier présente le cahier référendaire dont le conseil d'administration avait déjà amendé le Comité exécutif de pouvoir l'écrire.

8. Affaires financières

Caduc

9. Affaires académiques

9.1. Ouverture de poste de chercheur

Lynda informe le CA que le poste de recherche est ouvert pour être comblée

10. Affaires externes et politiques

3. Date du prochain CA (13 octobre 2021)

Louis-Xavier rappelle que le prochain CA est le 13 octobre 2021 en mode hybride et pour ceux qui désirent venir à l'Université, la salle du conseil est disponible.

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-09-29/09

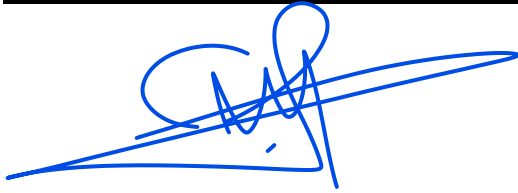
Proposée par: Jean Philippe Pialasse

Appuyée par: Oronce Adanvoessi

Proposition de levée de l'assemblée à 21h44

Pas de demande de vote

Fin de la séance du conseil d'administration extraordinaire à 21h44



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
Institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif