



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

PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE

Mandat 2021-2022 – CA du 8 décembre 2021



PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDINAIRE **MERCREDI 8 décembre 2021 À 18H30 – En ligne**

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

Cyril Bolduc	Médecine
Frédéric LeTourneux	Sciences et génie
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Jean Simon Ratté	Sciences de l'administration
Aurélien Fuentes-Rodriguez	Médecine
Jean-Philippe Pialasse	Médecine
Éloïse Larnac	Médecine
Mohamed Amine Bouchlaghem	Sciences infirmières
Aissata Dia	Sciences de l'éducation
Sarah Pierru	École supérieure d'études internationales
Cathérine Blais	Sciences de l'administration
Hassib Abdallah	Sciences de l'administration
Juliette Lemieux Forget	Médecine
Soureyatou Amidou	Sciences et génie
Cylia Dahmani	Pharmacie
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*

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

Sont présent-e-s comme observateurs :

Jimena Aragon
Yssoufou Sagnon
Sylvain Edoukou
Amissétou Fagbémi

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Louis-Xavier Lamy constate le quorum à 18h36 et fait une proposition.

Résolution CA-2021-12-8/01

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration ordinaire de l'AELIÉS du 8 décembre 2021.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-12-8/02

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Charles Émile Fecteau

Que Francis Lacroix 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 proposé lors de l'envoi de l'avis de convocation et lu par le président d'assemblée et qui demande aux administrateurs de faire une proposition. Une résolution est proposée.

Résolution CA-2021-12-8/03

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Louis-Xavier Lamy

Que soit adopté l'ordre du jour du CA du 8 décembre 2021

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Fatima demande qu'un point soit retiré de l'ordre du jour.

Résolution CA-2021-12-8/04

Proposée par : Talagbé Gabin Akpo

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soit retiré le point 6.1 relatif au développement durable.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ se présente comme suit

ORDRE DU JOUR

- 1. Vérification du quorum et ouverture de**
- 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 du 10 novembre et du CAE du 25 novembre 2021**
- 5. Ressources humaines**
 - 5.1. Démission du CA
 - 5.2. Nomination au CA
 - 5.3. Rapports mensuels du comité exécutif
 - 5.4. Élection du membre de la commission des études
 - 5.5. Recrutement comité des RG
- 6. Affaires internes et institutionnelles**
 - 6.1. Présentation sondage en DD
- 7. Affaires financières**
 - 7.1. Bilan financier Show d'humour

7.2. Subventions annuelles des associations

7.3. Adoption et entérinement des bilans et états financiers des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.

8. Affaires académiques

9. Affaires externes et politiques

9.1. Politique de reconnaissance des territoires autochtones

10. Varia

11. Date du prochain CA

12. Levée de l'assemblée

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA 11 novembre et du CAE du 25 novembre 2021

Résolution CA-2021-12-8/05

Proposée par : Cyril Bolduc

Appuyée par : Hassib Abdallah

Que soit adopté les procès-verbaux du CA 11 novembre et du CAE du 25 novembre 2021

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

5. Ressources humaines

5.1. Démission du CA

Caduc

5.2. Nomination au CA

Une personne est nommée au conseil d'administration de l'AELIÉS. Il s'agit de Issoufou Sagnon qui provient de département de communication. Il se présente au Conseil d'administration pour entérinement de sa nomination.

Résolution CA-2021-12-8/06

Proposée par : Talagbé Gabin Akpo

Appuyée par : Hassib Abdallah

Que soit entérinée la nouvelle nomination de M. Yssoufou Sagnon au CA de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

5.3. Rapports mensuels du comité exécutif

Les rapports mensuels du comité exécutif sont présentés globalement par Louis-Xavier dans un premier temps et ils avaient été soumis lors de l'avis de convocation du CA.

Questions : M. Issoufou demande un bref rappel du contenu puisqu'il vient d'être nommé.

Cyril demande si le rapport de quelqu'un manque. Talagbé répond en disant qu'effectivement le rapport de Louibert manque et qu'il a expliqué cela par le temps et les difficultés actuelles qu'il a.

Frédérique demande ce qui se passe par rapport à Ul en spectacle. Fatima répond en disant que le financement de Ul en spectacle (à hauteur de 10 000\$), elle a ramené le point au CX et finalement cela avait été rejeté et que si l'Université subventionne à la place de l'AELIÉS, ils pourront participer.

Frédérique demande si prochainement on pourrait partager les documents aux nouvelles personnes nommées au CA

Après la discussion, une proposition est faite.

Résolution CA-2021-12-8/07

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que soient adoptés les rapports mensuels du comité exécutif soumis dans l'avis de convocation.

Pas de demande de vote

Amendement adopté à l'unanimité

5.4. Élection des membres de la commission des études

Talagbé Gabin présente le point que des dossiers sont reçus pour élection pour représenter l'AELIÉS à la commission des études de l'UL. Il fait une proposition pour présenter la situation de deux candidatures reçues au dernier moment (le matin du CA et la veille).

Résolution CA-2021-12-8/08

Proposée par : Talagbé Gabin Akpo

Appuyée par : Charles-Émile Fecteau

Que soit voté le huis clos.

Pas de demande de vote

Les trois candidat-e-s se présentent et expliquent leur parcours : Il s'agit de Jimena Aragon, Sylvain Edoukou et Amissétou Fagbemi.

Les membres du Conseil d'administration posent des questions à chacune des personnes ayant soumis leurs dossiers pour élection.

Cyril prend la parole et pense que les trois candidatures sont excellentes mais qu'il pencherait pour Jimena et Charles-Émile Fecteau appuie cela.

Après le vote, voilà les résultats : Jimena Aragon (15 pour), Sylvain Edoukou (0 pour) et Amissétou Fagbemi (0 pour).

Résolution CA-2021-12-8/09

Proposée par : Charles-Émile Fecteau

Appuyée par : Cyril Bolduc

Que Jimena Aragon soit le membre élue par le CA de l'AELIÉS pour siéger à la commission des études de l'Université Laval.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

5.5. Recrutement Comité des RG

Caduc

7. Affaires internes et institutionnelles

Caduc

7. Affaires financières

7.1. Bilan financier Show d'humour

Vihanou Oronce présente globalement le tableau synthétique des entrées et sorties des fonds pour le spectacle Show d'humour du 17 novembre 2021, et envoyé lors dans l'avis de convocation. Il informe le CA que l'évènement était une réussite et il avait été prévu un déficit minimal de 1058\$ et maximal de 854\$ avant le Show mais qu'après le show c'est moindre.

7.2. Subventions annuelles des associations

Fatima présente la situation liée à la demande de subvention des associations. En effet, beaucoup d'associations ont fait une soumission après la date limite de candidature précisée sur le site de l'AELIÉS. L'exécutif a donc discuté, mais n'a pas pu prendre une décision précise sur l'élargissement du délai pour permettre à d'autres associations de soumettre leur dossier. Un nombre de 22 associations ont déposé leur dossier dans les délais alors qu'il en avait une trentaine. Une proposition a été faite.

Résolution CA-2021-12-8/10

Proposée par : Jean-Philippe Pialasse

Appuyée par : Louis-Xavier Laly

Que l'AELIÉS prolonge de deux semaines le dépôt des dossiers de subvention pour les associations.

Pas de demande

Adopté à l'unanimité.

7.3. Adoption et entérinement des bilans et états financiers des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.

Vihanou Oronce présente les bilans et états financiers des 5 mois précédents et fais une proposition. Il explique que le comité n'a pas été actif au début de son mandat.

Résolution CA-2021-12-8/11

Proposée par : Vihanou Oronce Adanvoessi

Appuyée par : Charles-Émile Fecteau

Que soient adoptés et entérinés les bilans et états financiers des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Affaires académiques

Caduc

9. Affaires externes et politiques

9.1. Politique de reconnaissance des territoires autochtones

Louis-Xavier emmène le point et qu'il a eu à suivre la politique de reconnaissance des territoires autochtones que l'Université Laval utilise et s'est inspiré de cela et il le présente et qu'on peut toujours bonifier.

Résolution CA-2021-12-08/12

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par: Frédéric LeTourneux

Que soit voté la nouvelle politique de reconnaissance des territoires autochtones.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

10. Varia

Lynda informe le CA que le FRQ déroge à l'une de ses règles concernant les bourses pour les étudiants au Doctorat et qui ont reçu la bourse de 4 ans et qui sont à leur 11^e session de veiller à se faire payer et

ceci grâce aux efforts de l'AELIÉS.

11. Date du prochain CA

Louis-Xavier rappelle que le prochain CA est le 19 janvier 2022.

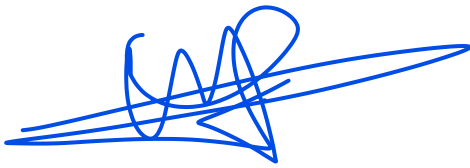
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-12-08/13

Proposée par: Charles-Émile Fecteau

Appuyée par: Cyril Bolduc

Fin de la séance du conseil d'administration ordinaire à 21h30



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
Institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif