



PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
Mandat 2021-2022 – CAE du 29 Septembre 2021



PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE MERCREDI 29 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
Hatem Laroussi	Sciences infirmières
Aurélié Fuentes-Rodriguez	Médecine
Camille Jean-Desnoyers	Sciences de l'administration
Charles-Émile Fecteau	Sciences et génie
Éloïse Larnac	Médecine
Jean Philippe Pialasse	Médecine
Jean Simon Ratté	Sciences de l'administration
Aissata Dia	Sciences de l'éducation

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 :

Guillaume Plante	Attaché à l'exécutif
Francis Lacroix	Président d'assemblée
Josiane Cloutier	Représentante de la firme comptable

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

Résolution CA-2021-09-29/01

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-2021-09-02/02

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Frédéric LeTourneau

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. Proposition d'adoption de l'ordre du jour

Comme il s'agit d'une assemblée extraordinaire, l'ordre du jour est maintenu tel quel.

4. Affaires financières

4.1. États financiers de l'AELIÉS

Véronique Cloutier de la firme comptable a présenté les états financiers de l'AELIÉS pour l'année 2020-2021 et des questions sont intervenus. La fin des discussions, une proposition est faite.

Résolution CA-2021-09-29/03

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Jean Philippe Pialasse

Que soient adoptés les états financiers 2020-2021 de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Il a été convenu que les états financiers de l'AELIÉS inclus ou indirectement liés les états financiers du Café-fou AELIÉS. Donc la proposition de présenter les états financiers du Café-Fou AELIÉS soit faite bien que ceci ne soit mis au point d'ordre du jour.

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Jean Philippe Pialasse

Que soient présentés les états financiers 2020-2021 du Café-Fou AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

Véronique Cloutier de la firme comptable présente les états financiers du Café-Fou et par la suite une proposition.

Résolution CA-2021-09-29/04

Proposée par : Oronce Adanvoessi

Appuyée par : Jean Philippe Pialasse

Que soient adoptés les états financiers 2020-2021 du Café-Fou AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité

5. 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.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CA-2021-09-29/05

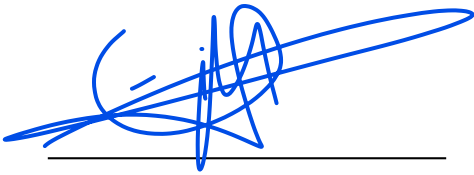
Proposée par: Jean Philippe Pialasse

Appuyée par: Oronce Adanvoessi

Proposition de levée de l'assemblée à 19h13

Pas de demande de vote

Fin de la séance du conseil d'administration extraordinaire à 19h13



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
Institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif