



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

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
Mandat 2021-2022 – CAE du 27 avril 2022



PROCÈS-VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE MERCREDI 27 avril 2022 À 20H00 – En ligne

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

Juliette Lemieux Forget	Médecine
Charles- Émile Fecteau	Sciences et génie
Catherine Blais	Sciences de l'administration
Jean Simon Ratté	Sciences de l'administration
Aurélie Fuentes-Rodriguez	Médecine
Éloïse Larnac	Médecine
Jean-Philippe Pialasse	Médecine
Jean-Nicolas Vigneau	Sciences et génie

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

Fatima Zougouri	Secrétaire aux affaires internes et associatives*
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

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

Sont présent-e-s comme observat-eur (trice)s :

Cylia Dahmani Secrétaire aux affaires internes et associatives entrante

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Louis-Xavier Lamy et Talagbé Gabin Akpo constate le quorum à 20h05 et une proposition est faite.

Résolution CAE-2022-04-27/01

Proposée par : Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

Que soit ouverte la séance du conseil d'administration extraordinaire de l'AELIÉS du 27 avril 2022.

Pas de demande de vote

Proposition adoptée à l'unanimité

2. Nomination du Président et du Secrétaire d'assemblée

Résolution CAE-2022-04-27/02

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par : Jean-Philippe Pialasse

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 de l'ordre du jour

Le président d'assemblée lis l'ordre du jour joins dans l'avis de convocation.

ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée 20 h 00
2. Nominations de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Ouverture des postes du comité exécutif
5. Ouverture du poste d'attaché aux communications
6. Contrat de chargé de projet pour le projet de Halte-Garderie
7. Signataires de documents de l'association
8. Date du prochain CA

9. Levée de l'assemblée

4. Ouverture des postes du comité exécutif pour élections partielles

Talagbé Gabin Akpo présente le point informant que nous avons actuellement deux postes encore vacants au comité exécutif. Il fait une proposition pour l'ouverture des postes en vue des prochaines élections partielles.

Résolution CAE-2022-04-27/03

Proposée par: Talagbé Gabin Akpo

Appuyée par: Jean-Philippe Pialasse

Que les postes de coordonnateur à la recherche et de coordonnateur aux affaires financières et au développement soient ouverts pour élections le 11 mai 2022.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

Jean-Philippe Pialasse souhaiterait que le comité qui se charge de la révision des Règlements généraux de l'AELIÉS pense à une bonne formulation pour que l'ouverture des postes soit automatique dans le but d'éviter un oubli sauf si le CA décide le contraire.

5. Ouverture du poste d'attaché à la communication

Louis-Xavier Lamy informe que *Marie-Ève Duchesne*, l'actuelle attachée aux communications de l'AELIÉS a donné sa démission avec deux semaines et pour ne pas laisser longtemps le poste vacant, il souhaiterait faire une ouverture de poste rapidement. Dans ce sens, il fait une proposition.

Résolution CAE-2022-04-27/04

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par: Cyril Bolduc

Que soit ouvert le poste d'attaché-e aux communications de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

Cyril Bolduc ajoute que le comité exécutif remerciera *Marie-Ève Duchesne* pour les activités qu'elle a menées pour l'AELIÉS de la part du conseil d'administration.

Jean-Philippe Pialasse pense que c'est une bonne idée de la remercier pour tout le travail accompli et demande si la rémunération serait en cause dans cette situation même si les termes entourant les contrats sont confidentiels ?

Louis-Xavier Lamy dit que l'AELIÉS n'est pas sur la même ligne que l'université côté rémunération et condition de travail. Pour l'ouverture du poste à une autre personne, ce volet sera discuté surtout pour le temps de travail.

20h15 Nous notons l'arrivée de *Juliet Lemieux Forget* qui avait signalé sur Base Camp qu'elle se joindrait à la rencontre à 20h15.

6. Contrat de chargé de projet pour le projet de Halte-Garderie

Louis-Xavier Lamy présente le point informant qu'il a été approché pour un avancement rapide du plan d'affaire du projet. Ainsi, la DSE offre du financement à l'AELIÉS pour engager une personne chargée du projet pour finaliser le plan d'affaires du projet Halte-garderie et présenter aux instances de l'université pour approbation. La démarche est déjà faite au niveau du DSE pour le financement. Il a fait une estimation de 1200\$ et 1500\$ à été octroyé.

Résolution CAE-2022-04-27/05

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par: Cyril Bolduc

Considérant l'octroi d'un montant de 1500\$ à l'AELIÉS par la Direction des services aux étudiants de l'Université Laval pour l'embauche d'une personne chargée de projet pour compléter le plan d'affaire du projet de halte-garderie;

Que l'AELIÉS ouvre un poste temporaire de chargé-e de projet pour le projet de halte-garderie.

Que ce poste soit rémunéré en fonction de l'échelle salariale de Classe 2 de l'AELIÉS.

Que le contrat offert soit d'une durée maximale de 50 heures.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

7. Signataires des documents de l'association

Louis-Xavier présente le point. Actuellement, nous avons un nouveau comité exécutif élu et il souhaite approuver les deux personnes habilitées à signer les documents de l'association et qu'il faut une résolution chaque année.

Résolution CAE-2022-04-27/06

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par: Juliet Lemieux Forget

Considérant que l'article 89 des règlements généraux de l'AELIÉS et ses sous-points définissent la présidence, la coordination aux affaires institutionnelles, et la coordination aux affaires financières et au développement comme étant les signataires autorisés de l'association;

Considérant qu'il n'y a actuellement pas de coordination aux affaires financières et au développement pour le mandat 2022-2023;

Que Lynda Marie-Clémence Agbo et Talagbé Gabin Akpo soient nommés signataires de l'AELIÉS pour le mandat 2022-2023 débutant le 1er mai 2022.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

Louis-Xavier Lamy présente la deuxième proposition qui concerne le fait que l'association ne dispose pas d'un secrétaire aux affaires financières pour le nouveau mandat.

Résolution CAE-2022-04-27/07

Proposée par: Louis-Xavier Lamy

Appuyée par: Aurélie Fuentes Rodrigues

Considérant que l'article 89.2. des règlements généraux de l'AELIÉS prévoit que les documents financiers ou relatifs aux ressources humaines doivent être contresignés par la coordination aux affaires financières et au développement;

Considérant que l'Article 89.3. des règlements généraux de l'AELIÉS prévoit que « [d]ans des circonstances spéciales, le conseil d'administration peut modifier, pour une période déterminée, les signataires indiqués aux articles 89.1 et 89.2. »;

Que la coordination aux affaires institutionnelles soit autorisée à contresigner les documents financiers

et de ressources humaines de l'association jusqu'à l'élection d'une coordination aux affaires financières et au développement ou la fin du mandat 2022-2023, selon lequel se manifeste en premier.

Pas de demande de vote

Adopté à l'unanimité.

8. Date du prochain CA

Louis-Xavier Lamy rappelle que le prochain conseil d'administration est pour le 11 mai 2022 et qu'un calendrier des instances sera adopté pour le prochain mandat.

Jean-Philippe Pialasse remercie toute l'équipe du comité exécutif pour leur travail jusqu'au bout et dit un merci à ceux qui continuent pour un nouveau mandat.

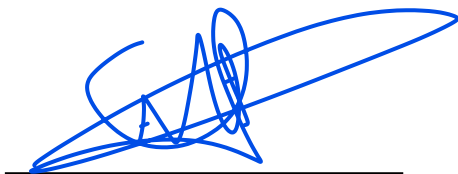
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CAE-2022-04-27/08

Proposée par: Catherine Blais

Appuyée par: Jean Nicolas Vigneau

Fin de la séance du conseil d'administration extraordinaire à 20h25



Talagbé Gabin Akpo
Secrétaire aux affaires
Institutionnelles



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire exécutif