



CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS
ET ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 août 2016
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Xavier Bessone	Benjamin Gauthier	Vanessa Parent
Maxime Blanchette	Stéphanie Henderson	Louis-Philippe Pelletier
Aubert Caron-Guillemette	Laura Huet	Nicolas Pouliot
Alexandre Chamberland	Michel Kingma-Lord	Simon Rheault
Jean-Philippe Collins-Houde	Rosalie Lacombe	Samuel Rouette-Fiset
Quentin de Dorlodot	Marilou Landry	Annie-Jade Samson
Coralie Dupont	Maxime Lavoie	Francis Savard-Lecuc
Olivier Flamand-Lapointe	Nicolas Leclerc	Jean-Michel St-Pierre
Marie-Ève Fradette	Mathieu Montégiani	Camielle Villeneuve

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Albert Brunelle
Cédric Lacombe
Anne-Marie Ouellet
Lény Painchaud

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Guy-Aume Descôteaux

Secrétariat d'assemblée

Samuel Rouette-Fiset

Prise de notes

Marie Lortie Côté

Observateurs

Annie-Jade Samson

Projet d'ordre du jour :

- 5 1. Ouverture de la séance
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
5. Suites données aux résolutions antérieures
10 6. Rapports
 6.1. Officières et officiers
 6.2. Comité exécutif
 6.3. Groupes de travail et comités
 6.4. Plan d'action annuel du Bureau des droits étudiants
15 6.5. Application mobile
7. Démissions et absences
8. Élections
 8.1. Conseil d'administration
 8.1.1. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et de design (un poste)
20 8.1.2. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)
 8.2. Comité de sélection de la présidence d'assemblée
9. Plan d'action annuel de la CADEUL
10. Finances
 10.1. Suivi des dossiers financiers
25 10.2. États des résultats financiers de juillet 2016
 10.3. Assurances collectives
 10.4. Prêt à l'Union Étudiante du Québec
 10.5. Ressources humaines- Graphiste et webmestre
 10.6. Concession alimentaire - Prolo
30 11. Autres sujets
 - Prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
35 12. Clôture de la séance
-

1. Ouverture de la séance

Résolution CA-E16-08-28-01

Il est proposé par Maxime Lavoie, avec l'appui de Marilou Landry:

Que la séance du 28 août 2016 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Résolution CA-E16-08-28-02

Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l'appui de Nicolas Leclerc:

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d'assemblée et que Samuel Rouette-Fiset soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 28 août 2016.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président d'assemblée remercie les administrateurs et les administratrices de s'être déplacés en grand nombre pour ce dernier CA d'été.

Une observatrice est présente, Madame Annie-Jade Samson.

Le président rappelle aux membres du CA d'éteindre le son de leurs appareils informatiques.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Lecture de l'ordre du jour.

Résolution CA-E16-08-28-03

Il est proposé par Marilou Landry, avec l'appui de Mathieu Montégiani:

Que l'ordre du jour proposé pour la séance du 28 août 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente a été envoyé avec la convocation. Les modifications demandées ont été apportées.

Résolution CA-E16-08-28-04

Il est proposé par Rosalie Lacombe, avec l'appui de Benjamin Gauthier:

Que le procès-verbal de la séance du 24 juillet 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

85

5. Suites données aux résolutions antérieures

90 Une intervention est faite pour solliciter l'aide des administrateurs et des administratrices pour le Grand Axe de la rentrée, où devront être effectuées des tâches comme servir des hot-dogs, distribuer les agendas et répondre aux questions des étudiants. Un *doodle* a été publié sur le groupe du conseil d'administration. Les membres du CA sont invités à y répondre.

95 Un retour est fait sur les avancements concernant le dossier du Service de reprographie. Avec la collaboration de l'AGETAAC, la CADEUL a réussi à mettre plus de pression pour que la demande de modification de tarif des copies couleur se rende jusqu'au comité exécutif de l'Université Laval. La demande doit maintenant être acceptée. La CADEUL a reçu la confirmation qu'elle serait effectivement à l'ordre du jour du comité exécutif de l'université. Comme le Service de reprographie et les étudiants sont d'accord avec cette modification, il ne devrait pas y avoir de problèmes concernant sa mise en place. Un suivi va être fait à ce propos.

100 Une intervention est faite pour annoncer que la résolution prise le 16 novembre 2014 au sujet du retrait des bouteilles d'eau des filiales de la CADEUL se concrétisera à partir de demain, alors que le dépanneur Chez Alphonse ne vendra plus de bouteilles de plastique. Il sera tout de même possible d'acheter des bouteilles réutilisables remplissables sur place.

105

6.1. Rapports – Officières et officiers

110 Une intervention est faite pour féliciter la présidente de la CADEUL qui a eu à donner beaucoup d'entrevues dans les médias récemment.

Une question est posée pour savoir quelle serait la collaboration entre la CADEUL et l'AELIÉS pour la Rentrée UL.

115 - En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une collaboration. Un 5 à 7 avait eu lieu principalement pour connaître l'agenda de l'AELIÉS ainsi que pour discuter de ses projets et de ses enjeux pour l'année. Le sujet de la campagne de sensibilisation sur la santé mentale a aussi été abordé.

120 Une précision est apportée. Une rencontre a eu lieu avec le Centre d'aide aux étudiants, lui qui fête son 50^e anniversaire cette année. Comme il avait déjà prévu de faire quelque chose concernant la sensibilisation en santé mentale, la CADEUL et l'AELIÉS vont collaborer avec lui.

Une question est posée pour savoir ce qu'est le Booster Club et ce qu'il souhaite faire.

125 - Il s'agit d'un club partisan du Rouge et Or, sous l'aile du Rouge et Or, en quelque sorte, sans qu'il s'agisse toutefois d'un regroupement officiel. Le Booster Club organise des avant-matches sur le stationnement et a un espace réservé pendant les matchs. À l'origine, il s'agissait d'un projet étudiant. Aujourd'hui, les étudiants sont minoritaires dans le club. L'idée serait d'aller chercher plus d'étudiants et de revitaliser le club. C'est dans cette optique que la CADEUL a été approchée.

130 Une question est posée pour savoir en quoi consistait le projet qui aurait pu se faire avec la compagnie Spynit, mais qui a finalement avorté.

- En fait, la CADEUL a été approchée par Spynit. C'est une compagnie d'applications mobiles, mais elle ne fait pas dans le même genre d'applications qu'OOHLALA. Elle proposait plutôt une application

135 qui affiche les rabais offerts dans les restaurants à proximité du campus. Comme le but de la CADEUL n'est pas que les étudiants aillent manger ailleurs, mais bien qu'ils fréquentent ses filiales, elle n'avait donc pas vraiment d'intérêt à développer un tel partenariat avec Spynit. De plus, si la CADEUL souhaite proposer des rabais de la sorte pour ses propres filiales, il sera sûrement possible de le faire avec OOHLALA.

140 L'officière et les officiers font les ajouts, les retraites et les modifications nécessaires à leurs rapports.

Une question est posée concernant la rencontre avec la Direction générale du premier cycle à propos du développement durable pour savoir ce qui a été discuté à cette occasion.

145 - Daniel Forget a approché la CADEUL pour parler de développement durable sur le campus. Il souhaitait *brainstormer* sur un projet qu'il avait.

Une intervention est faite pour souligner l'entrevue qui a été donnée par la présidente au sujet du nouveau règlement sur plagiat.

150

6.2. Rapports – Comité exécutif

Le comité exécutif n'a pas de rapports à faire.

155

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités

Rapport du Comité du Show de la rentrée.

160 - Tout va bon train concernant l'organisation du Show de la rentrée. Les dernières autorisations nécessaires ont été obtenues depuis un petit moment déjà. Plusieurs choses ont été confirmées, dont les *food trucks*. En ce moment, ce sont surtout des rencontres à propos de la logistique et de la recherche de bénévoles qui ont lieu.

165 Un commentaire est fait à propos des associations qui s'occuperont des bars durant le Show de la rentrée.

170 - Six bars seront gérés par des regroupements ou des associations étudiantes, qui recevront une cote en fonction des ventes effectuées. Le montant recueilli servira à financer leurs projets. Une quinzaine de dossiers ont été reçus à cet effet. Les choix ont été assez difficiles à faire. Les associations sélectionnées ont été contactées. Les administrateurs et les administratrices qui le souhaitent pourront en consulter la liste après le CA.

Une intervention est faite pour inviter les membres du conseil d'administration à se proposer comme bénévoles pour l'événement.

175 Rapport du Comité de subventions.

Lors de sa plus récente rencontre, le comité a étudié les projets reçus. Sur les dix qui avaient été soumis, cinq ont été acceptés, trois ont été refusés et deux sont actuellement en attente.

180 **6.4. Rapports – Plan d'action annuel du BDE**

Présentation du plan d'action annuel du Bureau de droit étudiant.

Résolution CA-E16-08-28-05

185 *Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l'appui de Jean-Michel St-Pierre:*

Que le plan d'action annuel du Bureau des droits étudiants soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

190

6.5 Rapports – Application mobile

Rapport au sujet de l'application mobile.

195 L'application mobile de la CADEUL est maintenant disponible en ligne. L'exécutif souhaitait d'abord la
présenter au caucus des associations et au conseil d'administration avant de la publiciser à plus
grande échelle, car il reste encore des ajustements à y apporter. L'application est néanmoins très
présentable, les commentaires reçus à son endroit sont très positifs, mais quelques bogues ont été
relevés. Les administrateurs et les administratrices sont donc invités à la télécharger, à la consulter afin
200 de trouver les bogues potentiels pour qu'ils soient réglés avant la rentrée. Ils sont aussi invités à
partager l'application afin d'informer la communauté étudiante de son existence et de la faire connaître
aux nouveaux étudiants.

Une question est posée pour savoir si les rencontres qui ont eu lieu au sujet de l'application mobile,
avec le PEPS notamment, ont mené à certains développements.

205 - Les gens du PEPS sont en train de regarder ça de leur côté. Ils se sont montrés très intéressés. Les
gens de la bibliothèque, eux, ont dit qu'ils n'avaient pas, en ce moment, de plateforme adéquate vers
laquelle diriger les étudiants et que ça ne valait donc pas la peine. Ils aiment le projet, mais préfèrent
attendre afin d'avoir quelque chose d'intéressant à présenter. Pour ce qui est de monPortail, il
apparaissait nécessaire de créer un lien à partir de l'application pour que les étudiants puissent avoir
210 accès à leur dossier.

Un ajout est fait à propos du Service de placement. Les gens du SPLA ont décidé d'embarquer dans le
projet. Ils sont emballés et voient le potentiel de l'application pour ce qui est de la diffusion de leurs
événements, comme les foires de l'emploi. Si certains acteurs s'ajoutent plus tard, comme la
215 bibliothèque, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça va permettre de créer de la nouveauté.

Une question est posée pour savoir s'il est possible que les étudiants aient accès à la radio étudiante et
au journal étudiant à partir de l'application.

220 - L'application a été présentée à Monsieur La Terreur, le directeur général de la CoMÉUL. Ce dernier
n'a pas manifesté d'intérêt pour le moment. Avant de faire d'autres développements et de contacter
des acteurs externes, mieux vaut d'abord s'assurer que tout fonctionne bien au niveau de l'application.

7. Démissions et absences

225

Madame Anaïs Paré a envoyé un courriel pour donner sa démission, car elle sera à l'étranger cet
automne.

Résolution CA-E16-08-28-06

230 *Il est proposé par Laura Huet, avec l'appui de Benjamin Gauthier:*

Que la lettre de démission de Madame Paré soit reçue.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

235 Monsieur Francis Savard-Leduc a cumulé deux absences consécutives non motivées. Il a maintenant l'occasion de les justifier. Ensuite, les administrateurs et les administratrices pourront prendre une résolution pour qu'il réintègre le CA.

240 Ses absences sont causées par le contrat à durée déterminée qui le lie au Casino de Charlevoix. Il était obligé d'être sur place, à moins d'une heure du casino, car il pouvait être appelé en tout temps. Il lui était donc impossible d'être présent à Québec pour les rencontres du CA et s'en excuse aux administrateurs et aux administratrices.

245 Une question est posée pour savoir si le contrat de Monsieur Savard-Leduc est terminé.
- Le contrat se terminera le 6 septembre. Monsieur Savard-Leduc a réussi à obtenir une dérogation pour pouvoir se présenter au présent CA.

Monsieur Savard-Leduc sort pendant les délibérations.

250 **Résolution CA-E16-08-28-07**

Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l'appui de Laura Huet:

Que Francis Savard-Leduc réintègre son poste au sein du Conseil d'administration.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

255 Une intervention est faite pour rappeler que, comme la session d'automne commence, l'exécutif va être moins permissif en ce qui concerne la justification des absences. Les CA spéciaux ainsi que l'assemblée générale annuelle sont des séances auxquelles les administrateurs et les administratrices doivent assister, sinon cela comptera pour une absence.

260

8.1. Élections – Conseil d'administration

265 Une période de mise en candidature est ouverte pour les deux postes qui sont disponibles sur le CA, soit Aménagement, architecture, art et design et Sciences de l'éducation. Un vote des deux tiers du conseil d'administration est nécessaire pour élire quelqu'un en cours de mandat.

Madame Annie-Jade Samson se propose pour le groupe I : Faculté des sciences de l'éducation.

270 Fermeture de la période de mise en candidature.

Présentation de Madame Annie-Jade Samson suivie d'une période de questions.

Madame Samson sort durant les délibérations.

275

Aucune demande de vote.

Madame Samson est élue à l'unanimité.

280 **Résolution CA-E16-08-28-08**

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Jean-Philippe Collins-Houde:

Qu'Annie-Jade Samson soit élue sur le Conseil d'administration pour le groupe I.

*Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.*

285

8.2. Élections – Comité de sélection de la présidence d'assemblée

Chaque année est formé un comité de sélection de la présidence d'assemblée. L'article 14 des règlements généraux, que voici, le justifie :

290

Chaque année, à compter du mois d'août, mais avant le mois de septembre, le conseil d'administration met sur pied un comité de sélection afin de choisir une personne pour agir à titre de président des assemblées. Le comité de sélection est formé de trois personnes, soit la présidence de la corporation, un administrateur ou une administratrice qui n'occupe pas un poste d'officier et un délégué du caucus des associations étudiantes qui n'occupe pas un poste d'administrateur. La vice-présidence aux affaires institutionnelles assiste aux délibérations de ce comité à titre d'observatrice.

295

300

Le comité devrait nécessiter deux à trois rencontres d'ici le prochain CA pour rédiger l'offre d'emploi, décider des moyens utilisés pour la diffuser, passer les candidats en entrevue et sélectionner la présidence d'assemblée pour l'année 2016-2017.

Une période de mise en candidature est ouverte pour le poste disponible sur le Comité de sélection de la présidence d'assemblée.

305

Madame Marilou Landry se propose.
Monsieur Nicolas Leclerc se propose.

Fermeture de la période de mise en candidature.

310

Présentation de Madame Landry suivie d'une période de questions.

Présentation de Monsieur Leclerc suivie d'une période de questions.

Les candidats sortent durant les délibérations.

315

Mesdames Fradette et Lacombe agissent à titre de scrutatrices pour l'élection.

Monsieur Leclerc est élu à majorité.

320

Résolution CA-E16-08-28-09

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Jean-Michel St-Pierre:

Que Nicolas Leclerc soit nommé officiellement sur le Comité de sélection de la présidence d'assemblée.

325

*Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.*

9. Plan d'action annuel de la CADEUL

330

Présentation du plan d'action de la CADEUL durant laquelle ont été présentés les points suivants :

4. Laissez-passer universel

7. Logement étudiant

335

9. Liens avec les membres

12. 35 ans de la CADEUL

340

13. Développement durable

14. Instances et structures

19. BDE

345

25. Vitrine culturelle

28. Gestion des filiales et des services

350

29. Aménagement du campus

30. Service conseil

Résolution CA-E16-08-28-10

355

Il est proposé par Nicolas Leclerc, avec l'appui de Mathieu Montégiani:

Que le plan d'action annuel de la CADEUL soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

360

Résolution CA-E16-08-28-11

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Jean-Michel St-Pierre:

Qu'un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de maintenant.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

365

10.1. Finances – Suivi des dossiers financiers

Ce point a été traité sous huis clos.

370

Résolution CA-E16-08-28-12

Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l'appui de Francis Savard-Leduc:

Que le procès-verbal de la séance du 26 juin 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

375

Résolution CA-E16-08-28-13

Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l'appui de Francis Savard-Leduc:

380 Que la CADEUL et ses filiales intègrent la mutuelle de prévention CNESST telle que figurant aux
offres du groupe conseil Novo SST.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

385

10.2. Finances – États des résultats de juillet 2016

Ce point a été traité sous huis clos.

390

Résolution CA-E16-08-28-14

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Rosalie Lacombe:

Que les états des résultats de juillet 2016 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

395

La proposition est adoptée à l'unanimité.

(Pause)

10.3. Finances – Assurances collectives

Ce point a été traité sous huis clos.

10.4. Finances – Prêt à l'Union Étudiante du Québec

Ce point a été traité sous huis clos.

410

Résolution CA-E16-08-28-15

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Jean-Philippe Collins-Houde:

Que le Conseil d'administration autorise les signataires à signer le contrat de remboursement avec l'Union Étudiante du Québec.

Aucune demande de vote.

415

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.5. Finances – Ressources humaines – Graphiste et webmestre

Ce point a été traité sous huis clos.

420

Résolution CA-E16-08-28-16

Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l'appui de Jean-Philippe Collins-Houde:

Que la CADEUL fasse passer le webmestre de temps partiel à temps plein et embauche un infographiste à temps partiel.

425

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.6. Finances – Concession alimentaire – Prolo

430 Ce point a été traité sous huis clos.

Résolution CA-E16-08-28-17

Il est proposé par Michel Kingma-Lord, avec l'appui de Mathieu Montégiani:

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant.

435 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Autres sujets – Prochaines séances

440

La prochaine séance du CA aura lieu le 25 septembre 2016.

Une intervention est faite pour présenter les *goodies* CADEUL qui sont maintenant disponibles pour les administratrices et les administrateurs.

445

Une intervention est faite pour rappeler qu'au prochain CA deux postes d'administrateurs seront disponibles, soit Aménagement, architecture, art et design et Sciences de la santé.

450

Une observation est faite concernant le déséquilibre hommes-femmes sur le CA. Il est donc proposé d'essayer d'approcher des femmes afin de pourvoir les postes vacants.

Une question est posée pour savoir si les *goodies* CADEUL sont disponibles pour les étudiants également.

455

- Les *goodies* ne seront pas disponibles pour tous les étudiants. Il s'agit surtout d'une façon de promouvoir l'image de la CADEUL auprès des membres pour qu'ils connaissent son existence et se renseignent ensuite un peu plus sur ses services. À certaines occasions, comme pour la journée des 35 ans ou au kiosque de la rentrée, des *goodies* seront distribués aux membres, jusqu'à épuisement des stocks. Ils sont offerts aux membres du CA, car ces derniers ont en quelque sorte le mandat de promouvoir la CADEUL et cela pourrait les aider à le remplir.

460

11. Autres sujets – Bière postconseil

465

11. Autres sujets – Blague corporative

12. Clôture de la séance

470

Résolution CA-E16-08-28-18

Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l'appui de Laura Huet:

Que la séance du 28 août 2016 soit levée à 21h03.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

475



480

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles