



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 29 janvier 2017

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Charles Arcand	Coralie Dupont	Vincent Montplaisir
Camille Beaudet	Olivier Flamand Lapointe	Anne-Marie Ouellet
Xavier Bessone	Marie-Ève Fradette	Vanessa Parent
Maxime Blanchette	Benjamin Gauthier	Louis-Philippe Pelletier
Albert Brunelle	Stéphanie Henderson	Simon Rheault
Charlotte Carrier-Belleau	Laura Huet	Samuel Rouette-Fiset
Aubert Caron-Guillemette	Cédric Lacombe	Jean-Michel St-Pierre
Alexandre Chamberland	Rosalie Lacombe	Camielle Villeneuve
Quentin de Dorlodot	Mathieu Montégiani	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Michel Kingma-Lord
Lény Painchaud
Annie-Jade Samson

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Guy-Aume Descôteaux

Secrétariat d'assemblée

Samuel Rouette-Fiset

Prise de notes

Marie Lortie Côté

Observateurs

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. Bilan de la session d'automne
- 15 **6.5.** Rapport automnal du Bureau des droits étudiants
- 7.** Démissions et absences
- 8.** Élections
 8.1. Conseil d'administration
 8.1.1. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design (un poste)
 8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste)
 8.2. Comité de l'application mobile (3 postes)
- 20 **9.** Finances
 9.1. Suivi des dossiers financiers
 9.2. États des résultats financiers de novembre 2016
 9.3. États des résultats financiers de décembre 2016
- 25 **9.4.** Rapport du Show de la Rentrée d'automne
 9.5. Rapport du Marché du livre usagé
 9.6. Voyage Transit
- 10.** Référendum 2017
- 30 **11.** Collège électoral et élections annuelles
- 12.** Autres sujets
 - Prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
- 35 **13.** Clôture de la séance
-

1. Ouverture de la séance

- 40 **Résolution CA-H17-01-29-01**
Il est proposé par Laura Huet, avec l'appui de Cédric Lacombe :
Que la séance du 29 janvier 2017 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

45

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

- 50 **Résolution CA-H17-01-29-02**
Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l'appui de Maxime Blanchette :
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 29 janvier 2017.
Aucune demande de vote.
55 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Le président de l'assemblée salue les membres présents et invite les observateurs à se présenter. Il rappelle ensuite de mettre en sourdine les appareils informatiques.

- 60 Deux observatrices sont présents, Mme Laurence Garant et Mme Roxane Hurtubise de la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et design.
-

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

- 65 Le président lit l'ordre du jour de la rencontre. Une discussion sur la santé des exécutants est ajoutée à l'amiable à l'intérieur du point «autres sujets».

- 70 **Résolution CA-H17-01-29-03**
Il est proposé par Rosalie Lacombe, avec l'appui de Maxime Blanchette :
Que l'ordre du jour proposé pour la séance du 29 janvier 2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

75

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes

- 80 Les procès-verbaux des séances du 11 décembre et du 9 janvier ont été envoyées aux administrateurs, mais un lien défectueux avec le procès-verbal du 9 janvier a empêché les administrateurs de le consulter, son adoption sera donc remise à une rencontre ultérieure. Les administrateurs et administratrices sont invités à faire part des modifications qu'ils souhaiteraient apporter au procès-verbal.

- 85 **Résolution CA-H17-01-29-04**
Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l'appui de Camielle Villeneuve :

Que les procès-verbaux de la séance du 11 décembre 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

90

5. Suites données aux résolutions antérieures

Les administrateurs et administratrices ne demandent pas de suite par rapport aux résolutions antérieures.

95

6.1. Rapports – Officières et officiers

100 Les rapports des officières et officiers ont été envoyés par courriel aux administrateurs, le président invite les administrateurs et administratrices à poser leurs questions.

Des détails sont demandés par rapport à une rencontre avec le LPU et aux avancements.

105 - C'était une discussion sur la perception, honnêtement, nous nous attendions à des choses et les gens avaient d'autres attentes. Ce n'était pas le rencontre la plus productive. Le climat est encore bon, c'est tout simplement que ce n'était pas la réunion la plus productive.

Une question par rapport au bilan d'automne sur la consommation d'alcool sur le campus et aux incidents liés à celle-ci est posée.

110 -En fait, dans une rencontre, on a discuté du bilan. Il n'y a pas eu de hausse significative, sauf pour le personnel. Il n'y a rien eu d'anormal, c'est dans les moyennes. Il y a eu une bonne diminution dans les deux dernières années. On va bientôt faire fabriquer des pancartes qui donnent accès aux numéros de téléphone pour les services de raccompagnement. On va pouvoir distribuer ça autour du campus.

115 Une question est posée par rapport au Carrefour de l'engagement et de l'entrepreneuriat social , c'est un événement de l'an passé ?

120 - Le Carrefour de l'engagement et de l'entrepreneuriat social, ce n'est pas une activité à un moment fixe, c'est un projet d'envergure. C'est dans le but d'améliorer l'engagement et l'entrepreneuriat social à l'Université Laval. Ça vise à faire connaître les initiatives qui existent déjà à l'Université Laval, mais aussi à cibler où il manque des éléments et à les mettre en place. On travaille beaucoup le plan d'action. Il va y avoir une plateforme électronique qui va être créée avec ça, qui vise à rassembler les personnes qui cherchent des bénévoles et les bénévoles qui cherchent une cause. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent.

125 Une question est posée par rapport au Conseil des présidents de la Faculté d'éducation.

- Je ne suis pas certain de la confidentialité de ce dossier, pour le moment je ne suis pas à l'aise d'en parler sans leur avoir demandé.

Une question est posée au sujet d'une rencontre avec le DSE

130 - Une des rencontres traitait du rapport produit par l'UDEM sur la violence à caractère sexuelle. C'était un retour sur le sujet en préparation sur la consultation publique de la ministre. Ce fut le seul sujet abordé.

135 - L'autre rencontre a traité de deux sujets principaux. Premièrement, le BDAF, qui à la demande des étudiants est en train de mettre sur pied un système de recherche qui est plus accessible pour les étudiants. Le déplacement de la date de versement des bourses a aussi été discuté. L'autre sujet principal c'était au niveau de la politique de l'implication étudiante, car ils veulent la retravailler.

Une question par rapport à l'avancement du sondage sur le logement étudiant.

- De mémoire ça va bien, on est l'université qui a le meilleur taux de réponse. Après le deuxième envoi, on avait dans le coin de 2 500 réponses, ce qui est pas mal considérant la longueur du sondage.

140

Une question par rapport aux nouvelles fonctionnalités du service MonPortail est posée.

- Les nouvelles fonctionnalités présentées sont par rapport aux livres de la bibliothèque, par rapport aux retards, amendements, etc. Puis, on nous a présenté une ligne du temps pour chaque utilisateur pour les dates d'inscriptions aux cours, les abandons, etc. Ce sont des fonctions qui s'en viennent. J'en ai profité pour glisser un mot au niveau du logo de panier dans lequel on dépose les cours, ils étaient au courant et travaillent présentement sur le dossier.

145

Une question est posée à savoir en quoi consiste le Rassemblement national académique.

- C'est organisé par l'association de campus de l'UQTR depuis maintenant 5 ans. Le sujet de cette année était les stages. Il y a eu plusieurs panels sur le sujet.

150

L'officière et les officiers font les ajouts, les retraits et les modifications nécessaires à leur rapport.

Mme Parent n'est pas allée à la rencontre MonPortail, ni à celle avec le vice-rectorat aux études le 25 janvier, car elle a été annulée. Au niveau des ajouts, Mme Parent a rencontré une représentante du YWCA en lien avec des formations destinées aux femmes qui veulent s'impliquer dans les conseils d'administration. Mme Parent a aussi participé à une rencontre avec ULaval sans fossile, le lendemain elle a rencontré le vice-rectorat aux finances et le vice-rectorat exécutif en compagnie de ULaval sans fossile. Le 23 janvier, Mme Parent a eu une rencontre avec le doyen de sciences sociales et le 26 janvier, elle a eu une rencontre avec le doyen de pharmacie pour parler des stages.

155

160

M. Rheault a un retrait à effectuer. Le 24 janvier, il n'y a pas eu de conseil d'administration d'Entrepreneuriat Laval. Au niveau des ajouts, le 26 janvier il a rencontré le nouveau trésorier d'une association, il a également assisté au comité directeur de l'ASEQ via téléphone, il est allé à une rencontre avec le bureau des services web. Je suis allé au 5 à 8 de La Récré.

165

M. Rouette-Fiset: Deux ajouts et un retrait. Il n'est pas allé à l'assemblée générale de l'AESS. Le 26 janvier, M. Rouette-Fiset a présidé l'assemblée générale de économie, puis j'ai rencontré l'externe de l'Association des étudiantes et étudiants en sciences sociales.

170

M. Bessone : Plusieurs ajouts. Il a participé à la Conférence sur l'éducation citoyenne le 19 janvier et il a participé à la Barak pyjama. Le 25 janvier, il a eu une rencontre avec les comités qui font de la nourriture au Comtois. Il est allé à une assemblée générale de l'AÉSAL, a eu une rencontre avec la direction des services étudiants et le 26 janvier, a eu une rencontre sur les stages en pharmacie. M. Bessone a aussi participé au Rassemblement national académique.

175

M. Pelletier : Quelques retraits, quelques ajouts : Le 17 janvier, il n'a pas participé à l'opération plan de cours, car il était secrétaire de l'assemblée générale de l'AESS. Il n'a pas participé à la Barak. Le 25 janvier, la rencontre avec le vice-rectorat aux études a été annulée. Dans les ajouts, le 24 janvier, M. Pelletier a rencontré la vice-présidente aux études et à la recherche de l'AELIES pour parler des dossiers communs. Le 26 janvier, M. Bessone est allé au lancement de La Récré.

180

M. de Dorlodot: M. de Dorlodot a présidé l'assemblée générale de géographie et a aussi participé aux 5 soirées du Festival de sciences et génie.

185

M. Caron-Guillemette: Le 25 janvier a eu une rencontre avec la DSE, il a participé au 5 à 8 du Pub universitaire et a aussi été à une rencontre du comité Sans oui c'est non. M. Caron-Guillemette a rencontré plusieurs associations par rapport au nouveau règlement sur les activités avec consommation d'alcool. Il a aussi participé à trois des soirées du Festival de sciences et génie.

190

Une question est posée par rapport à la rencontre traitant des stages en pharmacie.

-Je vais épargner les détails, car le système de santé est compliqué ces temps-ci, mais il a y beaucoup de coupures dans les pharmacies et ça les force à prendre moins de stagiaires. Les étudiants n'ont plus de stages et on essaie de s'arranger pour qu'ils les fassent.

195

6.2. Rapports – Comité exécutif

200 Un rapport sur les transferts fédéraux en éducation est présenté aux administratrices et administrateurs.

Une question est posée à savoir si la CADEUL devrait publier ces informations en donnant du crédit à l'UEQ est posée.

205 - Lorsque la nouvelle a été publiée sur les médias sociaux, les personnes impliquées ont été mentionnées.

Un retour sur le Show de la rentrée est présenté aux administratrices et administrateurs.

210

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités

Rapport du comité organisateur du Colloque sur le financement de l'enseignement supérieur
Plusieurs panélistes ont confirmé, mais il reste des réponses à obtenir. Il va y avoir un cocktail, on voudrait que ce soit nos produits qui soient offerts lors du cocktail, on a rencontré les gens du Comtois à ce sujet. Ça va être une belle programmation, il va y avoir des opinions de plusieurs horizons, il y a même des gens qui participaient à une seule activité qui veulent participer à plus. Il va y avoir un «stunt» médiatique à venir pour avertir les gens que c'est dans un mois. Ça avance bien!

215

220

6.4. Rapports – Bilan de la session d'automne

Le bilan de la session d'automne a été envoyé par courriel aux administratrices et administrateurs.

225 *Chaque exécutant présente les points du bilan de la session d'automne les concernant.*

Une question est posée par rapport aux vidéos de promotions des élections, à savoir s'ils seront remplacés par des plus récents.

230

- Pour les élections on va en parler plus loin, mais pour les vidéos, ce ne sera pas renouvelé cet hiver en raison du référendum qui s'en vient. Ce qui va être fait, ça va être de l'affichage, de la promotion, des courriels et des avis d'élections, mais pas de vidéo cette année.

Une question est posée sur la pertinence de la Commission des filiales.

235

- C'est une bonne question à se poser. Je pense que ce qui devra être fait l'an prochain assez tôt c'est un échéancier établi d'avance. Après ça, si les gens ne sont pas disponibles c'est «too bad».

Une question est posée à savoir si un adjoint aux finances et au développement sera engagé en raison de l'hiver chargé.

- Je ne pense pas que ce soit pertinent. On s'est arrangé à l'interne pour les dossiers.

240

Résolution CA-H17-01-29-05

Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

Que le bilan de la session d'automne 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

245

La proposition est adoptée à l'unanimité

6.5. Rapports – Rapport automnal du Bureau des droits étudiants

250 Le Rapport automnal du Bureau des droits étudiants est présenté aux administratrices et administrateurs.

Une question est posée à savoir si le bureau se fait poser des questions auxquelles il n'est pas en mesure de répondre.

255 - Souvent, il y a des gens qui ne savent pas nécessairement où consulter qui viennent nous voir, on les réfère au bon endroit lorsque ça arrive, mais on a remarqué que depuis l'ouverture du Point, que ça arrive de moins en moins. En plus, on peut mettre des dépliants sur nos services au Point. On a aussi de plus en plus de gens de 2^e cycle qui viennent nous voir, on les envoie à l'AELIÉS.

260

Résolution CA-H17-01-29-06

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

Que le rapport du Bureau des droits étudiants de la session d'automne 2016 soit reçu.

Aucune demande de vote.

265

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Démissions et absences

270 La démission de M. Nicolas Leclerc est constatée et libère un poste pour la Faculté d'Administration.

8.1. Élections – Conseil d'administration

Ouverture de la période de mise en candidature pour les deux postes disponibles :

275

Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design (un poste)

Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste)

Roxanne Hurtubise propose sa candidature au poste d'administrateur pour la Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design.

280

Fermeture de la période de mise en candidature.

Roxanne Hurtubise se présente aux administratrices et administrateurs. Une période de questions s'en suit, puis Mme Hurtubise est invitée à attendre à l'extérieur.

285

Discussion au sujet de la candidature par rapport à la Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et de design.

Aucune demande de vote

290

Roxanne Hurtubise est élue à l'unanimité.

Résolution CA-H17-01-29-07

Il est proposé par Laura Huet, avec l'appui de Cédric Lacombe :

295

Que Roxanne Hurtubise soit élue sur le Conseil d'administration pour la faculté d'architecture, aménagement, art et design.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

300

8.2. Élections – Comité de l'application mobile

Trois postes sur le comité de l'application mobile sont disponibles.

305

Une question est posée à savoir si le poste est réservé aux administrateurs de la CADEUL, dans le cas contraire, une invitation à impliquer les étudiants de marketing est formulée.

- Nous pensions seulement l'ouvrir aux administrateurs, mais on pas été plus loin dans la réflexion. Si des gens en dehors du conseil veulent s'impliquer, ils ont juste à venir me voir.

310

La période de mise en candidature est ouverte.

Camielle Villeneuve est proposée par un membre du conseil d'administration. Cédric Lacombe se propose et Rosalie Lacombe est proposée par un membre du conseil d'administration.

315

Camielle Villeneuve et Rosalie Lacombe acceptent les propositions.

La période de mise en candidature est fermée.

320

Les trois candidats se présentent à tour de rôle et ont droit à une période de questions. Les candidats sont invités à attendre à l'extérieur.

Il y a discussion sur les candidats.

Pas de demande de vote.

Les trois candidats sont élus à l'unanimité.

325

8.3. Élections – Commission des filiales

330

Un poste est disponible au sein de la Commission des filiales.

Une question est posée par rapport au fonctionnement du comité.

-Ce n'est pas juste consultatif, c'est un CA, il y a des décisions qui peuvent se prendre. Les filiales sont autonomes, la gestion courante leur est laissée, mais c'est là qu'on voit où on s'en va, quels services on explore, etc.

335

La période de mise en candidature est ouverte.

Jean-Michel St-Pierre se propose.

340

La période de mise en candidature est fermée.

Jean-Michel St-Pierre se présente. Les administratrices et administrateurs le questionnent par la suite.

M. St-Pierre est invité à attendre à l'extérieur.

345

Il y a délibération autour de la candidature de M. St-Pierre.

Aucun vote n'est demandé.

Jean-Michel St-Pierre est élu à l'unanimité.

350

Résolution CA-H17-01-29-08

Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l'appui de Jean-Philippe Collins-Houde :

Que Camielle Villeneuve, Rosalie Lacombe et Cédric Lacombe soient élu-e-s sur le comité de l'application mobile.

355

Que Jean-Michel St-Pierre soit élu sur la Commission des filiales.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

360

Résolution CA-H17-01-29-09

Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l'appui d'Alexandre Chamberland :

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

9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers

Ce point a été traité à huis clos.

370

9.2. Finances – États des résultats financiers de novembre 2016

Ce point a été traité à huis clos.

375

Résolution CA-H17-01-29-10

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Maxime Blanchette :

Que les états des résultats financiers de novembre 2016 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

380 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

9.3. Finances – États des résultats financiers de décembre 2016

385 Ce point a été traité à huis clos.

Résolution CA-H17-01-29-11

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

Que les procès-verbaux de la séance du 11 décembre 2016 soit adopté.

Aucune demande de vote.

390 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

9.4. Finances – Rapport du Show de la Rentrée d'automne

395 Ce point a été traité à huis clos.

Résolution CA-H17-01-29-12

Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l'appui de Cédric Lacombe :

Que le rapport du Show de la Rentrée d'automne 2016 soit reçu.

Aucune demande de vote.

400 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

9.5. Finances – Rapport du Marché du livre Usagé

405 Ce point a été traité à huis clos.

Résolution CA-H17-01-29-13

Il est proposé par Charlotte Carrier-Belleau, avec l'appui d'Alexandre Chamberland:

410 Que le rapport du Marché du livre usagé de l'automne 2016 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

9.6. Voyage Transit

415 Ce point a été traité à huis clos.

Résolution CA-H17-01-29-14

420 *Il est proposé par [REDACTED], avec l'appui [REDACTED] :*

[REDACTED]

Demande de vote.

Pour : 21

425 *Contre : 0*
 Abstention : 7
 La proposition est adoptée à l'unanimité

430 **Résolution CA-H17-01-29-15**
 Il est proposé par [REDACTED], avec l'appui de [REDACTED] :
 [REDACTED]

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

435 **Résolution CA-H17-01-29-16**
 Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Stéphanie Henderson :

 Que le huis-clos sur les délibérations soit levé.

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

440 Une pause de cinq minutes est décrétée.

10. Référendum 2017

445 Avant de présenter le cahier référendaire est aux administratrices et aux administrateurs, les postes à combler par rapport au référendum sont présentés.

 Deux postes de superviseurs de dépouillement sont disponibles.

450 La période de mise en candidature est ouverte.

 Stéphanie Henderson se propose, ainsi qu'Anne-Marie Ouellet.

455 La période de mise en candidature est fermée.

 Les candidates se présentent et sont questionnées individuellement par les administratrices et les administrateurs. Les candidates sont invitées à attendre à l'extérieur.

460 Il y a délibération par rapport aux candidatures.

Aucune demande de vote.
 Stéphanie Henderson et Anne-Marie Ouellet sont élues à l'unanimité.

465 Deux postes au sein du Comité d'appel sont disponibles.

 Une question est posée à savoir si c'était possible que le comité ne siège pas.
 - L'an dernier, le comité ne s'est pas réuni.

470 La période de mise en candidature est ouverte.

 Mathieu Montégiani se propose, ainsi que Cédric Lacombe.

La période de mise en candidature est fermée.

475

Les deux candidats se présentent et sont questionnées individuellement par les administratrices et administrateurs. Les candidats sont invités à attendre à l'extérieur.

Il y a délibération sur les candidatures.

480

Aucune demande de vote.

Mathieu Montégiani et Cédric Lacombe sont élus à l'unanimité.

Un temps de lecture est alloué aux administratrices et administrateurs pour prendre connaissance du cahier référendaire.

485

Une question est posée par rapport à l'utilité des budgets alloués aux comités partisans du référendum.

- C'est principalement utilisé pour des affiches, des tracts, pour la production de matériel pour la mobilisation. L'an dernier, le budget du comité partisan était de 1 000 \$. À 500 \$ on est revenus au budget d'il y a deux ans.

490

Une question est posée par rapport à l'absence de bureau de vote au Petit-Séminaire.

- C'est probablement un oubli, on peut l'ajouter.

495

Une question est posée afin de savoir si les associations étudiantes doivent être neutres lors du référendum.

- Ça n'empêche pas une association de se positionner en faveur du projet. Toutefois si l'association veut faire de la mobilisation en faveur du projet, il faut qu'elle soit ou que les gens soient inscrits dans le comité partisan.

500

Une question est posée par rapport au directeur de référendum, Nicolas Grondin, et sur son parcours.

- C'est un ancien exécutant de la CADEUL. Il a participé à la rédaction du code CADEUL, il a énormément d'expérience au niveau des référendums, c'est pour ça qu'on est allés vers lui.

505

Une question est posée afin de déterminer si le fait que les exécutants travaillent dans un camp partisan soit biaisé.

- Pour chaque activité partisane et chaque dépense partisane, c'est le directeur de référendum qui fait en sorte que les deux camps aient les mêmes ressources. C'est lui qui juge si les dépenses sont admissibles. J'imagine qu'il n'accepterait pas, par exemple, du travail qui viendrait des graphistes de la CADEUL.

510

Des échanges ont lieu par rapport au rôle du comité exécutif dans le référendum à venir.

Une question est posée par rapport à l'implication de l'Université Laval dans le dossier.

- On leur a demandé de ne pas s'impliquer.

515

Résolution CA-H17-01-29-17

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

Que le Cahier référendaire soit adopté, à l'exception des propositions 6 et 9.

520

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

525 Les propositions 6 et 9 seront traitées en dehors du bloc.

Il y a débat sur l'implication des exécutants dans le référendum.

Un amendement est demandé pour ajouter « avec nuance » à la proposition 6.

530 L'amendement est battu à majorité.

Résolution CA-H17-01-29-18

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Maxime Blanchette :

Que la proposition 6 du cahier référendaire soit adoptée.

535 *Demande de vote.*

Pour : 18

Contre : 2

Abstention : 4

La proposition est adoptée à majorité

540

Un amendement est proposé pour ajouter un « qu'avec » dans le quatrième considérant de la question référendaire.

L'amendement est adopté à l'unanimité.

545 **Résolution CA-H17-01-29-19**

Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l'appui de Stéphanie Henderson :

Que la proposition 9 du cahier référendaire soit adoptée telle que modifiée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

550

Résolution CA-H17-01-29-20

Il est proposé par Xavier Bessone, avec l'appui de Rosalie Lacombe :

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

Aucune demande de vote.

555 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

Résolution CA-H17-01-29-21

Il est proposé par Maxime Blanchette, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

Que le budget pour le référendum de l'hiver 2017 soit adopté.

560 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H17-01-29-22

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

565 Que le huis-clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

570

11. Collège électoral et élections annuelles

L'élection du comité est remise à la prochaine séance. Le règlement électoral et le calendrier ont été distribués.

575

Résolution CA-H17-01-29-23

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

Que le règlement électoral 2017 soit adopté.

Aucune demande de vote.

580

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H17-01-29-24

Il est proposé par Charlotte Carrier-Belleau, avec l'appui de Marie-Ève Fradette :

585

Que Guy-Aume Descôteaux assure la présidence d'élection dans le cadre de l'élection générale annuelle et du collège électoral de 2017. *Aucune demande de vote.*

Que Louis-Philippe Pelletier assure le secrétariat d'élection dans le cadre de l'élection générale annuelle et du collège électoral de 2017.

590

Que la période de mise en candidature pour l'élection générale annuelle débute le lundi 20 février 2017 avec la publication de l'avis d'élection et cesse le vendredi 10 mars 2016, à midi.

595

Que la période de mise en candidature pour le collège électoral annuel débute le vendredi 3 mars 2017 avec l'envoi de l'avis de convocation au collège électoral et cesse le vendredi 17 mars 2017, à midi.

Que la campagne électorale pour l'élection générale annuelle débute le lundi 13 mars 2017 et cesse le mardi 21 mars 2017.

600

Que la campagne électorale pour le collège électoral débute le lundi 13 mars 2017 et cesse le vendredi 24 mars 2016, à midi.

605

Qu'un budget d'impression par candidat maximal de 25 \$ soit prévu pour l'élection générale annuelle, et de 50 \$ pour le collège électoral annuel.

Que le scrutin pour l'élection générale annuelle se déroule les lundi 20 mars et mardi 21 mars 2017.

610

Que le dépouillement des votes de l'élection générale annuelle se déroule le mardi 21 mars 2017.

Que la date limite de réception des plaintes concernant l'élection générale annuelle soit fixée au dimanche 26 mars 2017.

615

Que la date limite de réception des plaintes concernant le collège électoral annuel soit fixée au mercredi 29 mars 2017.

La proposition est adoptée à l'unanimité

620

10. Autres sujets – Prochaine séance

Santé des exécutants

625

-On souhaite bonne année au conseil exécutif et une bonne santé mentale aux exécutants. Mangez selon le guide alimentaire canadien et faites de l'activité physique. N'oubliez pas de dormir sept heures par nuit. Selon moi, ce serait une bonne idée que le CA paie un abonnement au PEPS pour les exécutants.

630

Prochaine séance

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 26 février 2017. Il y aura séance spéciale le 23 février à 11 h 30 pour entériner les résultats du référendum.

635

10. Autres sujets – Bière postconseil

La bière postconseil est annulée.

640

10. Autres sujets – Blague corporative

Remplacée par une minute de silence en respect aux victimes de l'attentat contre le Centre culturel islamique de Québec.

645

11. Clôture de la séance

La clôture de la séance est proposée par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laura Huet.

650

Résolution CA-H17-01-29-25

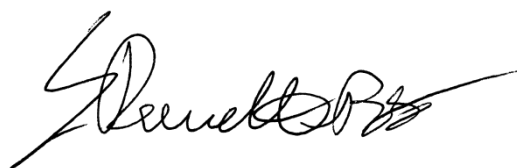
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laura Huet :

Que la séance du 29 janvier 2017 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

655



Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles