



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 26 février 2017

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Charles Arcand	Quentin de Dorlodot	Anne-Marie Ouellet
Camille Beaudet	Marie-Ève Fradette	Lény Painchaud
Xavier Bessone	Benjamin Gauthier	Vanessa Parent
Maxime Blanchette	Stéphanie Henderson	Louis-Philippe Pelletier
Albert Brunelle	Roxanne Hurtubise-Lévesque	Simon Rheault
Charlotte Carrier-Belleau	Laura Huet	Samuel Rouette-Fiset
Aubert Caron-Guillemette	Cédric Lacombe	Annie-Jade Samson
Alexandre Chamberland	Mathieu Montégiani	Camielle Villeneuve
Jean-Philippe Collins-Houde	Vincent Montplaisir	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Olivier Flamand-Lapointe	Jean-Michel St-Pierre
Marie-Ève Fradette	
Michel Kingma-Lord	
Rosalie Lacombe	

Liste des personnes présentes – Autres

<u>Présidence d'assemblée</u>	<u>Secrétariat d'assemblée</u>	<u>Prise de notes</u>
Guy-Aume Descôteaux	Samuel Rouette-Fiset	Tristan Cloutier

Observateurs

Sabrina Martin

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
7. Démissions et absences
15 8. Élections
8.1. Conseil d'administration
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)
8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste)
8.2. Comité d'appel des élections annuelles et du collège électoral (deux postes)
20 9. Finances
9.1. Suivi des dossiers financiers
9.2. États des résultats financiers de janvier 2017
9.3. ASEQ
9.4. Café Équilibre
25 9.5. Agenda
10. Autres sujets
- Prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
30 11. Clôture de la séance
-

1. Ouverture de la séance

35 **Résolution CA-H17-02-26-01**
Il est proposé par Laura Huet, avec l'appui de Cédric Lacombe :
Que la séance du 26 février 2017 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

45 **Résolution CA-H17-02-26-02**
Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l'appui de Benjamin Gauthier :
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 26 février 2017.
Aucune demande de vote.
50 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

La présidence demande aux observateurs dans la salle de se présenter.

Il y a une observatrice, Sabrina Martin, étudiante en communications publiques.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été envoyé avec la convocation. La présidence en effectue la lecture.
60 - S'il y a consensus, le point 9.3. ASEQ, serait un point à heure fixe, à 19 h, lorsque l'intervenant arrivera.

Il y a consensus des administrateurs sur le point à heure fixe.

65 **Résolution CA-H17-02-26-03**
Il est proposé par Charles Arcand, avec l'appui de Maxime Blanchette :
Que l'ordre du jour proposé pour la séance du 26 février 2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
70 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

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

75 **Résolution CA-H17-02-26-04**
Il est proposé par Charlotte Carrier-Belleau, avec l'appui de Camielle Villeneuve :
Que les procès-verbaux de la séance du 9 janvier 2017 et du 29 janvier 2017 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité

80

5. Suites données aux résolutions antérieures

Mme Parent discute de la fin du sondage sur le logement étudiant. Il y a eu plus de 3 000 répondants, l'Université Laval est un des campus avec le plus de répondants. Il y aura un rapport sur le campus le 17 avril et un rapport national en juin.

85

M. Bessone explique que le Colloque sur l'avenir du financement de l'enseignement supérieur aura lieu la semaine prochaine. Il y aura dévoilement progressif des panellistes. Les administrateurs sont invités à venir discuter des enjeux lors du colloque.

90

M. Rouette-Fiset effectue un retour sur le référendum. Les résultats ont été entérinés et le oui l'a emporté par 66 % des voix. Un rapport sera présenté au prochain conseil d'administration, le 19 mars, par le directeur de référendum.

95

Une question est posée par rapport aux deux personnes qui n'ont pas réussi à voter.
- Il n'y a toujours pas de nouvelles par rapport à la situation.

Une question est posée par rapport à la réception des résultats par les étudiants.

100

- De ce que je sais, le résultat a été bien reçu. Je n'ai reçu que deux courriels d'insultes, donc ça se passe bien, c'est une quantité standard de courriels d'insultes.

6. Rapports

105

6.1. Officières et officiers

Les rapports ont été envoyés avec l'avis de convocation.

110

Une question est posée par rapport au congrès jeunesse du Parti québécois, des raisons qui ont poussé des membres du conseil exécutif à y assister.

- En général, on va à tous les congrès «jeunesses» des partis politiques. On y va pour participer aux discussions concernant l'enseignement supérieur. Cette fois-ci, il y avait discussion au niveau de l'Aide financière aux études (AFE) et on a fait connaissance avec le nouvel exécutif.

115

Une question est posée par rapport à la rencontre avec le ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão, en lien avec le Fonds des services de santé et d'éducation postsecondaire (FSSEP).

120

- On lui a demandé s'il était en faveur de mesures fiscales en faveur du financement du réseau. Il a fait beaucoup de détours pour dire qu'il préfère la carotte au bâton. Il est conscient que les entreprises ont moins de chance d'investir dans la recherche fondamentale et il estime que c'est plus le rôle de l'État. Il n'a pas l'air à favoriser cette mesure (FSSEP), mais il est connu pour ne pas être en faveur de taxe sur la masse salariale, mais ce n'est pas tout le monde qui pense ça.

125

- Il y a aussi eu le Rendez-vous national sur la main-d'œuvre, et des associations ont parlé du FSSEP. C'était une grosse rencontre avec plusieurs acteurs, on avait un peu peur du résultat, mais les deux associations étudiantes ont parlé du fait que les entreprises peuvent financer par le FSSEP. On attend des retours.

Une question est posée par rapport à la rencontre avec le vice-recteur exécutif.

130 - La personne responsable du développement durable voulait parler du système *EcoCup*. Ce qui risque d'arriver, c'est que pendant la vie utile des *EcoCup*, il n'y aura pas de nouveau projet, mais il y a plusieurs idées sur la table. On parle de personnaliser des *EcoCup* pour favoriser le sentiment d'appartenance, mais c'était vraiment une première rencontre générale, pour savoir qui fait quoi à l'université.

135 Une question est posée par rapport à la consultation sur les violences à caractère sexuel, à savoir comme la CADEUL y a participé.

- On a beaucoup parlé, c'était sous forme de tables rondes avec différents acteurs. Ça permettait de réunir des administrateurs, des associations étudiantes, des groupes féministes, etc. Il y a eu de belles discussions dans le cadre de trois ateliers : sécurité, gestion des plaintes et sensibilisation. On a échangé sur les meilleures pratiques et sur à quoi une loi-cadre pourrait ressembler, car c'est ce que le ministre privilégie. Ça s'est très bien déroulé, c'était la troisième sur cinq consultations, ça avance rondement.

145 Une question est posée par rapport au conseil exécutif, s'il était en possession d'informations privilégiées sur la grève du SEUL et ses impacts sur les étudiants.

- Nous n'avons pas de contact privilégié, on a beaucoup parlé des laboratoires, c'est ce qui est plus problématique en ce moment. Les événements sont aussi un problème, si vous en avez, entrez en contact avec Aubert, il peut vous mettre en contact avec des cadres pour que votre événement ait lieu. On demande d'ailleurs aux associations de nous écrire et on les réfère, mais généralement, les directions de programme font le suivi. Pour l'instant, nous n'en sommes pas à parler d'annulation de session.

La présidence demande aux exécutants de présenter leurs ajouts et les retraits de leur rapport.

155 Mme Parent était présente à la vigile à la suite des attentats à Québec. Le 20 février, elle a participé à une vidéo promotionnelle pour le Colloque sur l'avenir du financement de l'enseignement supérieur. Une entrevue sur la course au rectorat a été donnée à Impact, des entrevues ont été données au Journal de Québec et au Soleil sur le référendum, des entrevues ont été données à l'Impact, au Soleil et au Journal de Québec sur violences à caractère sexuel et samedi, une entrevue sur le Colloque sur l'avenir du financement de l'enseignement supérieur a été donnée à Radio-Canada.

M. Rouette-Fiset a deux ajouts. Le 21 février, il a présidé le conseil d'administration de médecine et le 22 février, M. Rouette-Fiset a assisté à l'assemblée générale de sciences sociales.

165 M. Pelletier était présent à vigile à la suite des attentats de Québec. Le 24 février, il n'y a pas eu de groupe de travail sur les modèles d'apprentissage en raison de la grève du SEUL.

M. Rheault a un seul ajout. Il était présent à la vigile en soutien à la communauté musulmane à la suite des attentats de Québec.

170 M. Caron-Guillemette a un retrait. Le 16 février, il n'y a pas eu de commission des affaires étudiantes, en raison de la grève du SEUL.

175 M. Bessone a trois ajouts. Il était présent à la vigile à la suite des attentats de Québec. Il était aussi présent à la cérémonie qui a eu lieu au Paul-Comtois en l'honneur du professeur décédé lors des attentats de Québec. Il a aussi participé aux consultations publiques sur les violences à caractère sexuel.

180 De Dorlodot a un ajout. Mercredi dernier, il a assisté à l'assemblée générale d'enseignement primaire pour présenter ce que pourrait avoir l'air une association étudiante facultaire.

Aucune question par rapport à ces ajouts et retraits.

185 **6.2. Comité exécutif**

Rapport sur l'application mobile CADEUL

190 Deux éléments essentiels ressortent du rapport sur l'application mobile. Il y a eu 7 500 téléchargements de l'application, sur ceux-là, 67 % consultent l'application au minimum une fois par mois et sur ces 67 %, 16 % (environ 800 étudiants) l'utilisent tous les jours, ce qui est relativement énorme par rapport à ce qui était attendu.

195 **6.3. Groupes de travail et comités**

Commission des filiales

200 Lors de la rencontre de la Commission des filiales, le café équilibre a été discuté. Il y a aussi eu un suivi des filiales, il y a présentement des rénovations au Pub universitaire, qui vont se terminer après la semaine de relâche. Les travaux sont de nature visuelle, de plus que l'ajout d'une installation dédiée à la culture de laitues.

CIPE

205 Le comité s'est réuni à deux reprises. Il travaille présentement sur la production d'une affiche sur l'alimentation durable, un guide sera peut-être réalisé.

Comité des subventions

210 Il y a eu rencontre du Comité des subventions le 7 février. Le vice-président affiche les subventions allouées aux différents projets. Les subventions refusées concernent des parties, ce qui n'est pas admissible aux subventions. Il y a aussi eu des demandes refusées en raison de manque de documents, de budgets flous, de contradictions au niveau des budgets, de demandes venant pas d'associations étudiantes, etc.

Une question est posée par rapport à une subvention au BVE.

215 - C'est une subvention pour Université Laval en spectacle, c'est une subvention qui revient normalement chaque année, et cette année, ils avaient besoin d'une subvention supplémentaire en raison des coupures. Ce n'est pas une association étudiante, mais c'est un événement qui touche beaucoup d'étudiants.

220 Une question est posée par rapport aux subventions de BVE et Entrepreneuriat Laval à savoir s'il serait mieux que ces subventions soient allouées par les filiales plutôt que par la CADEUL.

- C'est une possibilité, l'idée c'est que même si ce n'est pas des étudiants qui le font, c'est des étudiants qui en bénéficient. Ce sont les intérêts sur le fonds de placement qui permettent de faire ces subventions, tout ça pour dire que c'est justifiable et que le comité a décidé qu'étant donné que ça touche beaucoup d'étudiants et qu'il y a plusieurs étudiants bénévoles dans ces organisations.

225 - Même si c'est le BVE qui organise l'évènement, c'est pour donner des bourses et des prix aux étudiants.

Une question est posée pour savoir si les bourses données lors de l'évènement sont au nom du BVE ou de la CADEUL.

230 - Chaque année, la CADEUL donne un prix.

9.3. ASEQ (point à heure fixe)

235 **Résolution CA-H17-02-26-05**

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui d'Anne-Marie Ouellet :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

240

240 **Résolution CA-H17-02-26-06**

Il est proposé par Lény Painchaud, avec l'appui de Benjamin Gauthier :

Que la CADEUL autorise Simon Rheault et Vanessa Parent à signer l'entente de partenariat de 5 ans avec l'ASEQ.

245

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H17-02-26-07

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

250

Que la CADEUL effectue les modifications au régime d'Assurance collectif étudiant tel que prévu dans la proposition de l'ASEQ.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

255

255 **Résolution CA-H17-02-26-08**

Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l'appui d'Alexandre Chamberland :

260

La CADEUL autorise le transfert de 68 085,57\$ du compte avec le folio 91483, le compte réservé aux cotisations des assurances, vers le compte avec le folio 33457, le compte régulier de la CADEUL pour toutes les dépenses du projet des assurances collectives depuis le 31 décembre 2015.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

265

265 **Résolution CA-H17-02-26-09**

Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

Que le huis-clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

270

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Démissions et absences

275

Pas de démission à constater ce mois-ci.

8. Élections

280

8.1. Conseil d'administration

Deux postes sont vacants. Aucune candidature n'a été reçue.

285

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)

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

290

8.2. Comité d'appel des élections annuelles et du collège électoral (deux postes)

295

Il faudrait deux personnes pour siéger sur le comité d'appel en compagnie de Mme Vanessa Parent. C'est un comité qui ne réunit pas s'il n'y a pas de plainte. S'il y a plainte, le président d'élection rend une décision, s'il y a plainte à la suite de cette décision, c'est le comité d'appel qui tranche. Aucun candidat à l'élection ne peut être membre du comité d'appel.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

300

Albert Brunelle soumet sa candidature.

Benjamin Gauthier soumet sa candidature.

La période de mise en candidature est fermée. M. Gauthier quitte le local et M. Brunelle se présente.

305

Albert Brunelle : Je me présente, car je l'ai déjà fait, j'ai siégé sur un comité d'appel et j'ai eu à rendre une décision. Ça m'intéresse, car c'est juridique, c'est quelque chose qui me stimule et que j'aime traiter. Je suis le candidat tout désigné pour occuper le poste.

310

Période de questions. M. Brunelle quitte le local et M. Gauthier présente sa candidature.

Benjamin Gauthier : Bonsoir, je me soumetts au comité d'appel, pour veiller au bon déroulement des prochaines élections. Je pense avoir une bonne éthique et je suis ouvert à vos questions. Je suis assez motivé dans le cas où on se réunirait.

315

Période de questions. Les deux candidats attendent à l'extérieur pendant que les administrateurs interviennent sur les candidatures.

Aucune demande de vote.

Benjamin Gauthier et Albert Brunelle sont élus à l'unanimité.

320

Résolution CA-H17-02-26-10

Il est proposé par Charlotte Carrier-Belleau, avec l'appui de Cédric Lacombe :

Que Benjamin Gauthier et Albert Brunelle soient élus sur le comité d'appel des élections 2017.

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

330 **9. Finances**

Résolution CA-H17-02-26-11

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Laura Huet :

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

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

9.1. Suivi des dossiers financiers

340 Ce point a été traité à huis clos.

9.2. États des résultats financiers de janvier 2017

345 Ce point a été traité à huis clos.

Résolution CA-H17-02-26-12

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Laura Huet :

350 Que les états des résultats de janvier 2017 soient adoptés.

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

9.4. Café Équilibre

Ce point a été traité sous huis-clos.

Résolution CA-H17-02-26-13

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

360 Que la CADEUL vende à Le Pub Universitaire inc. ladite action de catégorie A qu'elle détient dans
le capital-actions du Café Équilibre, et ce, suivant les conditions, modalités et dispositions de la
convention d'achat-vente d'actions analysée et approuvée par le conseil d'administration de la
365 CADEUL;

370 D'autoriser M. Simon Rheault, vice-président aux finances et au développement, à signer pour et
au nom de celle-ci la convention d'achat-vente d'actions susmentionnée, M. Simon Rheault ayant
de plus le pouvoir de modifier ou d'amender le texte de cette convention, et de signer tout autre
document, et de faire ou accomplir ou de voir à ce que soit fait ou accompli tout geste ou chose
qu'il pourra juger nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution;

D'autoriser également M. Simon Rheault à certifier conforme toute copie de la présente résolution, en toutes circonstances nécessaires.

375 *Aucune demande de vote*

La proposition est adoptée à l'unanimité

9.5. Agenda

380 Ce point a été traité sous huis-clos.

Résolution CA-H17-02-26-14

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

385 Que la CADEUL autorise M. Thomas Pouliot à signer l'entente avec Solisco Numérix prévoyant une entente de 3 ans.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

390 **Résolution CA-H17-02-26-15**

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

Qu'un huis-clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

395

10. Autres sujets

400 - **Prochaine séance**

La prochaine séance sera la dernière. Ce sera l'occasion d'être «cheesy» et de se rappeler les bons moments.

405 - **Bière postconseil**

Tous les délégués sont invités à venir prendre une bière au N Bar.

410 L'équipe derrière le référendum est félicitée.

Les administrateurs sont invités à venir encourager les participants de l'évènement Cinq jours pour l'itinérance.

415

- **Blague corporative**

Deux blagues corporatives cette semaine!

420 La première blague a comme sujet la myopie...

Il y a toutefois veto présidentiel contre la lecture d'une deuxième blague corporative à la suite d'un malaise général.

425

11. Clôture de la séance

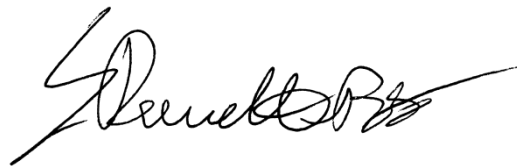
Résolution CA-H17-02-26-16

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

430 Que la séance du 26 février 2017 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.



435

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles