



Conseil d'administration
Séance ordinaire du 30 avril 2017
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS
ET ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL **Procès-verbal**

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Catherine Barma	Anne-Marie Ouellet	Eve Gaucher
Jinny Caron	Étienne Rheault	Sabrina Martin
Charles-Émile Fecteau	Alexandre Savard-Sévigny	Annie-Jade Samson
Camille Garon	Sarah-Jane Vincent	Francis Savard-Leduc
Cédric Lacombe	Laurent Trottier	Samuel Rouette-Fiset
Mathieu Montégiani	Vanessa Desrosiers	
Denis Morin	Quentin De Dorlodot	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Alyson Carrier
Andréanne Dufour
Charles-Éric Lévesque
Alain Savoie

Liste des personnes présentes – Autres

<u>Présidence d'assemblée</u>	<u>Secrétariat d'assemblée</u>	<u>Prise de notes</u>
Guy-Aume Descôteaux	Francis Savard-Leduc	Tristan Cloutier

Observateurs

Olivia Fournier
Christophe Beaudoin-Lacoste
Pierre-Luc Brin
Sébastien Dufour-Beauséjour
Jimena Aragon
Charles-André Beaudry
Rose Audet
Billy St-Arnaud
Christine Comtois

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 (deux postes)
8.1.2. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design (un poste)
8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
20 8.1.4. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de musique (un poste)
8.1.5. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)
8.1.6. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
25 8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
8.2. Commission des filiales (quatre postes)
8.3. Comité institutionnel de protection de l'environnement (trois postes)
8.4. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
8.5. Comité des commandites et subventions (trois postes)
30 9. Élections annuelles
10. Finances
10.1. Suivi des dossiers financiers
10.2. États des résultats financiers de mars 2017
10.3. Changement de signataires
35 10.4. Rapport annuel du Show de la Rentrée 2016-2017
11. Orientations financières
12. Calendrier des instances 2017-2018
13. Autres sujets
- Prochaine séance
40 - Bière postconseil
- Blague corporative
14. Clôture de la séance
-

45 **1. Ouverture de la séance**

Résolution CA-H17-04-30-01

Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l'appui de Cédric Lacombe :

Que la séance du 30 avril 2017 soit ouverte

50 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

55

Samuel Rouette-Fiset

Bonjour tout le monde. La session est finie! Bienvenue à votre premier CA pour la plupart d'entre vous et re-bienvenue aux autres!

60 **Résolution CA-H17-04-30-02**

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny :

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d'assemblée et que Francis Savard-Leduc soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 30 avril 2017.

65 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Présidence

70 Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance du mandat 2017-2018. Premièrement, on vous demande de fermer le son de vos appareils électroniques. Est-ce qu'il y a des observateurs dans la salle?

Olivia Fournier, psychoéducation.

75

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.

80 **Résolution CA-H17-04-30-03**

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau :

Que l'ordre du jour de la séance du 30 avril 2017 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

85

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

Résolution CA-H17-04-30-04

90 *Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui d'Annie-Jade Samson :*

Que le procès-verbal de la séance du 19 mars 2017 soit adopté.

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

95

5. Suites données aux résolutions antérieures

Président

100 Il y avait le fameux colloque le 12-13 avril dernier, qui a été initialement reporté. Le colloque a eu lieu, on est assez satisfaits de la qualité des présentations et des panels. Le taux de participation était un peu plus bas de ce qu'on souhaitait, mais on a misé sur la qualité. Dans l'ensemble on est satisfaits.

6. Rapports

105

6.1. Officières et officiers

Une question est posée par rapport à une rencontre avec le vice-rectorat aux finances.

- 110 - Rencontre super intéressante, c'est le directeur du service des finances. C'est le plus grand expert du budget. On a abordé nos enjeux et on a posé des questions. C'est un budget plutôt beige et plate, qui suivait les grandes orientations des années antérieures. Notamment parce qu'on arrivait à un terme de mandat de recteur. Il en sort que la baisse des effectifs est assez marquante et que ça risque d'être problématique. L'an prochain si ça continue il risque d'y avoir
- 115 un petit déficit. On a le droit de demander le détail des frais institutionnels obligatoires, on a reçu une liste, mais la liste ne nous satisfait pas, on va continuer de poser des questions.

Une question est posée par rapport aux communications avec Mme D'Amour.

- 120 - On lui a parlé à sa nomination et vendredi dernier, on s'est dit qu'on allait se rencontrer bientôt. Elle quitte pour des vacances et au retour de notre camp de transition on va la rencontrer comme il le faut.

Une question est posée en lien avec la rencontre avec Witioo.

- 125 - C'est une nouvelle application qui pourrait être implantée comme projet pilote dans la prochaine année pour renforcer la sécurité sur le campus. On est en train de discuter à savoir si le projet va se réaliser.

Présidence

C'est maintenant le moment des ajouts et des retraits des membres de l'exécutif.

130

Vice-présidente aux affaires externes

J'étais présente à la rencontre de la Commission relève de la CAQ le 25 mars.

Vice-président aux affaires internes

135 Le 25 avril, j'étais au 5 à 7 de la CRAIES et j'ai présidé le CA de Sciences et génie, le 27 avril, j'ai eu une rencontre avec Josée Laprade et Valérie Doyon pour Witioo et j'ai rencontré avec deux étudiants en administration pour un projet.

Président

140 Le 21 avril, je ne suis pas allé rencontrer Sophie d'Amour, mais j'ai rencontré Robert Beauregard, un membre de son équipe de campagne. Le 24 avril, j'ai été dire un bonjour à la

nouvelle équipe d'Impact Campus, le 25 avril j'ai rencontré le doyen de Sciences sociales, je suis allé au 5 a 7 de la CRAIES avec Alexandre cloutier et le 27 avril, j'ai participé au midi des assos.

145

Vice-présidente aux finances et au développement

Le 25 mars, j'ai eu une rencontre avec le représentant de la Commission relève de la CAQ. Le 20 avril j'étais au party à la mexicaine, le 25 avril j'ai eu un CA d'Entrepreneuriat Laval, le 27 avril j'ai eu une rencontre sur l'offre de services en entrepreneuriat et j'ai rencontré deux étudiants d'administration.

150

Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Le 24 avril j'ai rencontré Impact Campus et le 27 avril j'ai eu une rencontre suivi de Witioo.

155

Vice-présidente à l'enseignement et à la recherche

J'ai assisté au Comité valorisation de l'enseignement le 28 avril,

Vice-présidente aux affaires institutionnelles

J'étais présent le 28 avril au midi des assos en sciences sociales.

160

6.2. Comité exécutif

Président

165

Pour faire un retour sur l'élection de la rectrice. Il y a eu un bon mois de campagne électorale où l'on s'est rencontré régulièrement. On a voté le 26 avril au matin. On a hâte de la rencontrer et établir de bonnes relations et de s'assurer que le rôle de la CADEUL à l'université est bien compris.

170

6.3. Groupes de travail et comités

Vice-président aux affaires internes

175

Comme vous le savez on a une application mobile à la CADEUL et on a un comité qui s'est réuni le dernier mois pour discuter de nouvelles améliorations. J'ai commencé à mettre en œuvre les recommandations avec la compagnie. Étant donné que c'était la première rencontre, force est de constater que la meilleure manière de fonctionner, ça va être l'été pour faire les améliorations. C'est pour ça que lors du prochain CA, il y aura réélection et le comité va se réunir seulement au courant de l'été.

180

7. Démissions et absences

Vice-président aux affaires institutionnelles

185

Comme c'est le premier CA, on n'a pas de démission. Quelques absences par contre, mais elles sont toutes justifiées. Si vous le souhaitez, pour cet été, si les absences sont justifiées, elles ne seront pas cumulées à votre dossier.

Résolution CA-H17-04-30-05

Il est proposé par Jinny Caron, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau:

190

Que les absences motivées à l'avance des administrateurs et administratrices ne soient pas comptabilisées entre les mois de mai et de juillet inclusivement.

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

195

8. Élections

200

8.1. Conseil d'administration

La présidence explique le fonctionnement des élections.

Période de mise en candidature ouverte pour l'ensemble des postes

205

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (deux postes)

Christophe Beaudoin-Lacoste se présente pour le Groupe A.

210

La présidence alloue trois minutes à Christophe Beaudoin-Lacoste.

Christophe Beaudoin-Lacoste

215

Je suis étudiant en administration des affaires, je viens de finir ma 2^e année. Je suis Impliqué à l'AÉSAL. J'ai été bénévole pendant 4 ans pour jeunes entreprises. Les procédures de CA me sont familières. Je voudrais être candidat parce que j'étudie en administration, je suis très cartésien, analytique, je pourrais en faire bénéficier l'université et c'est pour ça que je voudrais m'impliquer.

La présidence ouvre une période de questions. La présidence demande au candidat d'attendre à l'extérieur et ouvre une période d'interventions sur sa candidature.

220

Le vote est demandé.

Christophe Beaudoin-Lacoste est élu à l'unanimité.

225

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

Pas de candidatures

230

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste)

Pas de candidatures

235

8.1.4. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de musique (un poste)

Pas de candidatures

240

8.1.5. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)

245

Pas de candidatures

8.1.6. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)

250

Olivia Fournier se présente pour le Groupe I.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

255

Mme Olivia Fournier a une période de présentation de trois minutes.

Olivia Fournier

260

Bonjour tout le monde, je suis étudiante en psychoéducation, je viens de terminer ma deuxième année. Je termine aussi mon 2^e mandat en tant que vice-présidente aux affaires socioculturelles à l'association des étudiants en psychoéducation. L'an prochain, en septembre je veux me présenter en tant que représentante des 3^e années. Mes projets pour le moment : dans deux semaines je pars à Haïti pour 6 semaines pour psychoed sans frontières. Je fais partie du club Rotaract, l'association du club Rotary pour les 18-30 ans pour la ville de Québec. On organise divers événements pour les organismes communautaires. Je suis une personne qui aime beaucoup m'impliquer à l'université et à l'externe.

265

La présidence ouvre une période de questions de 5 minutes pour les administrateurs.

La présidence demande à la candidate d'attendre à l'extérieur et ouvre une période de délibération.

270

Le vote est demandé. Le deux tiers des votes est nécessaire pour l'élection de la candidate.

La candidate est élue à l'unanimité.

275

8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)

Pas de candidature

280

Résolution CA-H17-04-30-06

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui d'Anne-Marie Ouellet:

Que Christophe Beaudoin-Lacoste et Olivia Fournier soient nommé-e-s sur le Conseil d'Administration.

285

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

8.2. Commission des filiales (quatre postes)

290

Observateurs :

Rose Audet, bac de communications.

Sébastien Dufour-Beauséjour

295 Vice-présidente aux finances et au développement

Historiquement, on avait un CA pour chaque filiale. Mais depuis l'an dernier, il y a une commission où toutes les filiales sont réunies autour de la même table. Le déroulement d'une commission des filiales est assez flexible. Présentation des états des résultats, planification annuelle, projet, stratégies, etc.

300 Question d'être sûr d'avoir ces rencontres, j'ai projeté des dates : le mercredi 19 juillet, le 13 septembre, le 18 octobre et le 13 novembre. Il y en a cinq par année, on va s'adapter.

Une question est posée sur qui siège normalement sur la commission

305 -Vice-présidente aux finances et au développement, directeur des services, gérants ou directeurs des filiales et les administrateurs élus.

Une question est posée à savoir si c'est nécessaire de se réunir de jour.

-Oui, car les gérants et directeurs qui siègent et c'est le moment qui accommode le plus.

La présidence ouvre période de mise en candidature.

310

Mme Carrier se présente à distance

Denis Morin se propose.

315 Alexandre Savard-Sévigny se propose.

La période de mise en candidature est fermée.

La présidence demande à M. Savard-Sévigny d'attendre à l'extérieur

320

La présidence accorde une période de présentation de deux minutes.

Denis Morin

325 Bonsoir, je suis Denis Morin, je viens de finir ma 2^e année en agroéconomie, j'ai décidé de m'impliquer depuis l'an passé pour connaître bien l'université. J'ai été externe de l'AGEA l'an passé, j'ai adoré mon expérience et ça m'a permis de connaître les gens supers de la CADEUL. Je trouve qu'on a des services exceptionnels, je voudrais m'impliquer davantage, en agroéconomie je touche déjà à la finance et c'est une belle expérience.

330 *Période de questions pour M. Morin.*

La présidence demande à Denis Morin de sortir et accorde une période de présentation de deux minutes à M. Alexandre Savard-Sévigny.

335

Alexandre Savard-Sévigny

340 J'étudie dans l'ABEIL, je m'intéresse beaucoup à la commission pour le côté social. J'ai de la facilité à avoir du recul et j'ai un point de vue rationnel sur les choses. Ça m'intéresse d'apporter ces choses-là à la commission. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, même si c'est déjà des belles filiales qui apportent beaucoup. J'ai vraiment un intérêt à faire grandir ces filiales-là.

Période de questions pour M. Savard-Sévigny.

La présidence demande à M. Savard-Sévigny d'attendre à l'extérieur.

345

M. Carrier a confirmé sa candidature par courriel auprès de Mme Desrosiers, mais n'a pas de lettre de présentation.

Une question est posée par rapport au fait qu'il va manquer un poste sur la commission.

350

- La première séance serait 19 juillet, ce qui donne encore du temps pour trouver quelqu'un.

Période d'interventions sur les candidatures.

Il est proposé de suspendre la candidature de Mme Alyson Carrier.

355

Proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Camille Garon.

Aucune demande de vote.

Adoptée à l'unanimité.

360

Cette élection demande la majorité simple des voix.

Aucune demande de vote.

M. Morin et Savard-Sévigny sont élus à l'unanimité.

365

8.3. Comité institutionnel de protection de l'environnement (trois postes)

Vice-président aux affaires institutionnelles

370

C'est le comité de la CADEUL qui s'assure du respect de la politique environnementale de la CADEUL. Trois postes avec trois postes du caucus des associations étudiantes. Il doit se réunir au moins deux fois par année, mais peut être beaucoup plus ponctuel. Cette année, nous avons quelques projets. Il sert à évaluer de l'intérieur la CADEUL sur le plan environnemental.

375

Une question est posée par rapport aux mandats de ces élus.

- Le comité siège comme un comité conseil. Ça dépend de la volonté des membres. Il révisé aux trois ans et fait un rapport à la CADEUL. Ça n'a pas été fait depuis un bon bout de temps déjà. Le défi c'est de le rendre actif cette année.

380

Une question est posée par rapport aux projets.

- Ça fait quelques années qu'on n'a pas fait un rapport, quoique je ne vise pas un rapport complet étant donné que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, je vise plutôt de faire un compte-rendu. On a aussi la chance cette année de travailler sur le centre de la vie étudiante.

385

Une question est posée par rapport au moment de la journée où a lieu les rencontres.

- Ça été difficile de le réunir par le passé. Dans le jour autant que possible, mais si les membres sont prêts à un moment qui leur convient mieux, je suis ouvert à le faire.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

390

Camille Garon se propose.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

395 La présidence alloue une période de présentation de deux minutes

Camille Garon

400 Bonjour, je suis Camille Garon, j'étudie en sciences politiques et je suis en fin de 2^e année. J'ai toujours trouvé l'implication importante. Je suis impliquée dans les mouvements sociaux : amnistie internationale, stages à l'international, FEMUL, etc. J'aimerais me présenter parce que je suis curieuse de connaître l'environnement, je trouve qu'il manque de sensibilisation par rapport à ça. J'aimerais y apporter mon leadership.

405 La présidence alloue une période de questions.

La présidence demande à Mme Garon d'attendre à l'extérieur.

*Aucune demande de vote.
Camille Garon est élue à l'unanimité.*

410

8.4. Comité organisateur du Show de la Rentrée (cinq postes)

Vice-présidente aux affaires socioculturelles

415 Il y a cinq postes pour l'automne. Le travail c'est d'analyser le show, de toucher aux communications, de regarder quels artistes on peut aller chercher, d'aller chercher des partenaires. C'est 1 à 2 rencontres par semaine de 1 h à 1 h 30. Individuellement c'est un 4-5 heures semaine.

420 La présidence explique que le comité n'est pas réservé aux membres du conseil d'administration.

Une question est posée par rapport au changement du nombre de postes disponibles.

- Oui c'est bien cinq postes.

Une question est posée en lien avec le fait que si on ne siège pas sur le comité, est-ce qu'on peut être bénévole.

425 - Oui.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

430 Charles-André Beaudry se propose.

Christine Comtois se propose.

Sébastien Dufour-Beauséjour se propose.

435 Rose Audet se propose.

Pierre-Luc Brin se propose.

Jimena Aragon se propose.

440

Billy Saint-Arnaud se propose.

Alice-Anne Busque se propose par lettre.

445 La présidence ferme la période de mise en candidature et demande aux candidats de sortir sauf M. Beaudry.

Charles-André Beaudry

450 Je suis étudiant en informatique en 2^e année, j'ai toujours été impliqué dans les activités. C'est le fun, mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui l'organisent et c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai fait beaucoup de bénévolat à l'université dans les deux dernières années. J'en ai fait les deux dernières années lors des Shows de la Rentrée.

Période de questions.

455

Christine Comtois

Bonjour, je suis prochainement étudiante à la maîtrise en orthophonie. Je sais que c'est organisé par le premier cycle, mais mes expériences sont un atout. J'ai été sur le comité au show à l'hiver au recrutement des bénévoles. C'est moi qui m'occupais de leurs tâches. J'ai été bénévole pour plusieurs évènements à l'Université Laval depuis les quatre dernières années. J'ai été bénévole pendant longtemps pour la BARAK, j'aidais la gérante de bar pendant longtemps. J'ai travaillé longtemps dans les bars, c'est quand même un atout pour ce genre d'évènements et comme j'ai œuvré sur le dernier show de la Rentrée, j'ai appris beaucoup. Je suis maintenant rendue avec un bagage assez intéressant c'est pour ça que je considère que je serais un bon atout pour le Show de la rentrée.

465

Période de questions.

Sébastien Dufour-Beauséjour

470 Bonjour je suis étudiant en fin de deuxième année en informatique et gestion. Je suis président de l'association d'informatique et gestion. Ce que j'ai fait dans les dernières années: je m'impliquais beaucoup au niveau socioculturel, notamment à la dérive du Pouliot. Sinon, j'ai aidé pour des évènements internes, partys de Noël, au Maurice, etc. L'an passé j'étais sur comité des initiations et cette année je l'organise. Le Show de la Rentrée, je pense que c'est une très belle vitrine et j'aimerais beaucoup m'impliquer. Moi je suis musicien et DJ. Ce show-là est reconnu à travers le Canada pour être un des plus gros show étudiant.

475

Période de questions.

Rose Audet

480 Bonjour, je suis Rose Audet, en 2^e année en communication publique. Dans mes implications, je suis VP aux affaires internes de mon association. Moi ma job dans ce comité c'était de faire affaire avec les bands, les maisons de disques, les artistes, les agents. Ça a été une période d'apprentissage qui m'a permise de prendre part à des négociations. J'ai été engagée pour les fêtes du 350^e de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a organisé la Boom de l'été qui a attiré 15 000 personnes, un autre à 20 000 personnes. Pour le nightlife à Saint-Jean, on a engagé trois DJ. Pour moi le Show de la rentrée, ce serait une expérience à acquérir, c'est un «to-do list». La musique c'est ce qui me passionne, je suis tout le temps en train d'écouter des nouveaux bands. J'ai en tête des bands que je veux contacter. Je pourrais apporter un grand bien pour le Show de la rentrée, je suis hypermotivée.

485

490 Période de questions.

Pierre-Luc Brin

Bonjour, je suis étudiant en biologie. Pour mes implications, ça va faire 3 ans que je fais partie du Festival de sciences et génie, j'ai été nommé président pour l'an prochain. L'implication au Festival de

495 sciences et génie c'est principalement à la session d'hiver, ce ne sera pas un problème avec le Show de la Rentrée. J'ai envi de m'impliquer dans quelque chose de plus gros que sciences et génie. Je suis quelqu'un qui va tout le temps être présent, j'adore m'impliquer, je me donne tout le temps à 100 %.

Période de questions.

500

Jimena Aragon

Salut tout le monde, je commence un baccalauréat en relations industrielles, j'ai plusieurs implications. Le Show de la Rentrée c'est le premier évènement auquel j'ai participé. C'est le plus gros show étudiant au Canada, c'est fait par les étudiants pour les étudiants, ça me fait capoter, je veux m'impliquer là-dedans. J'ai été bénévole pendant deux ans au Show de la Rentrée, maintenant je veux voir c'est quoi être organisatrice. J'ai travaillé deux ans dans l'évènementiel chez Bell Media. La gestion de bénévole ça m'intéresse beaucoup, le show ne peut pas se faire sans bénévole. C'est important qu'ils se sentent importants et appréciés.

505

510 Période de questions.

Billy Saint-Arnaud

Bonsoir à tous, je suis quelqu'un qui a eu la chance de s'intéresser à plusieurs domaines, de porter plusieurs chapeaux. Je me considère très autodidacte. J'ai gradué avec un DEC sans mention. J'ai commencé un bac multidisciplinaire ici, je fais de la gestion d'entreprises et de la sociologie en même temps. Je suis moi-même en procédure pour élaborer une coopérative, qui va se rapprocher de l'évènementiel. Je suis intéressé par le Show de la Rentrée pour pouvoir faire bénéficier l'université. Pouvoir m'impliquer serait une bonne chose.

515

520 Période de questions.

Alice-Ann Busque

Francis effectue la lecture de la lettre de candidature.

525 La présidence ouvre une période de délibérations entre administrateurs.

L'élection aura lieu au vote secret. Cédric Lacombe et Alexandre Savard Sévigny agiront à titre de scrutateurs.

530 La présidence annonce les personnes élues : Christine Comtois, Rose Audet, Jimena Aragon, Pierre-Luc Brin, Alice-Ann Busque

8.5. Comité des commandites et subventions (trois postes)

535

Vice-présidente aux finances et au développement

C'est un comité de 3 administrateurs et 2 exécutants de la CADEUL qui étudient les demandes de commandites en fonction des politiques de subventions de la CADEUL.

540 Une question est posée à savoir le moment de la journée où se déroulent les réunions.

- Pas de problème pour les moments, c'est selon les disponibilités des membres, une fois par mois.

Une question est posée à savoir le montant accordé pour les subventions

545 - Le budget n'est pas encore fait, l'an passé c'était 55 000 \$.

Une question est posée à savoir si le comité peut revoir la politique de subvention

- -Oui

550 La présidence ouvre la période de mise en candidature.

Charles-Émile Fecteau se propose.

Un administrateur propose Anne-Marie Ouellet

555 Elle accepte.

Vice-présidente aux finances et au développement

Au niveau de la charge de temps, ce n'est pas très demandant et on peut fonctionner en ligne. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible.

560

Cédric Lacombe se propose.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

565 Charles-Émile Fecteau a 2 minutes pour se présenter

Charles-Émile Fecteau

Bonjour, analyser des propositions de commandites et financement c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais faire.

570

Période de questions.

Anne-Marie Ouellet a 2 minutes pour se présenter

575 Anne-Marie Ouellet

C'est ma deuxième année sur le CA, J'aime beaucoup m'impliquer. L'année prochaine je ne serai pas à l'école à temps plein, mais je vais être disponible de soir, j'ai été sur le CIPE dans le passé, je trouve que c'est important pour les subventions, car j'en ai bénéficiées. Ça permet de rendre la vie étudiante beaucoup plus agréable.

580

Période de questions.

Cédric Lacombe a 2 minutes pour se présenter.

585 Cédric Lacombe

Je suis étudiant en médecine, c'est un début de 2^e mandat pour moi, j'adore la CADEUL. Je n'ai pas fait ça l'an dernier, car j'étais à l'externat. C'est de soir et c'est une des seules opportunités de m'impliquer. La CADEUL a un rôle dans ça, car elle a la chance de financer des projets qui ne pourraient pas avoir lieu sans ça.

590

Période de questions.

Période d'interventions sur les candidatures soumises.

595 *Aucune demande de vote.*

Les candidats sont élus à l'unanimité.

Résolution CA-H17-04-30-07

Il est proposé par Quentin De Dorlodot, avec l'appui de Mathieu Montégiani:

600 Que Denis Morin et Alexandre Savard-Sévigny soient nommés sur la Commission des filiales.

Que Camille Garon soit nommée sur le Comité Institutionnel de protection de l'environnement

605 Que Charle-Émile Fecteau, Anne-Marie Ouellet et Cédric Lacombe soient nommé-e-s sur le comité des Subventions et commandites

Que Jimena Aragon, Christine Comtois, Rose Audet, Alice-Ann Busque et Pierre-Luc Brin soient nommé-e-s sur le comité organisateur du Show de la Rentrée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

610

9. Élections annuelles

Vice-président aux affaires institutionnelles

615 C'est nécessaire pour le CA d'entériner les résultats du collège électoral. On vous propose de tout faire ça dans un bloc de résolutions.

Le président d'élection certifie le résultat des élections.

620 **Résolution CA-H17-04-30-08**

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Anne-Marie Ouellet:

Que Samuel Rouette-Fiset soit élu président.

625 Que Francis Savard-Leduc soit élu vice-président aux affaires institutionnelles.

Que Ève Gaucher soit élue vice-présidente à l'enseignement et à la recherche.

630 Que Vanessa Desrosiers soit élue vice-présidente aux finances et au développement.

Que Sabrina Martin soit élue vice-présidente aux affaires socioculturelles.

Que Annie-Jade Samson soit élue vice-présidente aux affaires externes.

635 Que Quentin de Dorlodot soit élu vice-président aux affaires internes.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

640 Président

Maintenant qu'on est élus officiellement, je me permettrais de proposer quelque chose au début de la séance, c'est de faire un tour de table pour se présenter.

TOUR DE TABLE DE PRÉSENTATION

645 PAUSE

10. Finances

650 **Résolution CA-H17-04-30-09**

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

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

655 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité

660 **10.1. Suivi des dossiers financiers**

10.2. États des résultats financiers de mars 2017

665 **Résolution CA-H17-04-30-10**

Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui d'Annie-Jade Samson:

Que les états des résultats financiers de mars 2017 soient adoptés.

670 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité

10.3. Changement de signataires

675

Résolution CA-H17-04-30-11

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Camille Garon:

680 « Que Samuel Rouet-Fiset, président, Vanessa Desrosiers, vice-présidente aux finances et au développement, Thomas Pouliot, directeur des services, Lucie Poirier, contrôleur, soient nommés signataires autorisés des comptes bancaires de la CADEUL auprès de la Caisse populaire Desjardins de l'Université Laval ayant les folios 33457 et 91483.»

Aucune demande de vote.

685 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

10.4. Rapport annuel du Show de la Rentrée 2016-2017

690

Résolution CA-H17-04-30-12

Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui d'Anne-Marie Ouellet:

« Que soit reçu le rapport annuel du Show de la Rentrée 2016-2017. »

695

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

700

Résolution CA-H17-04-30-13

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Camille Garon:

« Que soit levé le huis-clos sur les délibération. »

705

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

710

11. Orientations financières

Président

À tous les ans on adopte un plan directeur pour les actions et les dossiers. On commence à le travailler dès maintenant dès le caucus d'avril. On fait des ateliers pour savoir dans quelle direction on s'aligne. Par la suite on va repartir avec tout ça, on va s'exiler pour écrire un plan directeur qu'on va vous présenter en juin.

715

Sans plus tarder, on va faire un atelier à l'informel pour noter vos idées.

720

12. Calendrier des instances 2017-2018

Vice-président aux affaires institutionnelles

Le calendrier des instances a été envoyé avec la convocation.

725

Une question est posée par rapport au CAE de juillet

- En juillet ça ne fonctionne pas vraiment, alors c'est vacances pour un mois.

730

Résolution CA-H17-04-30-14

Il est proposé par Camille Garon, avec l'appui de Denis Morin:

« Que le Calendrier des instances 2017-2018 soit adopté. »

735

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

740

13. Autres sujets

Prochaine séance

Vice-président aux affaires institutionnelles

745 La prochaine séance aura lieu le dimanche 28 mai à 18 h .

Président

D'ici le prochain CA, on va réfléchir à savoir à quel moment on donnera la formation d'administrateur par rapport aux droits, devoirs et histoire de la CADEUL.

750

Vice-président aux affaires institutionnelles

Cette semaine le document de bienvenue sera envoyé.

755 **Bière postconseil**

Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Je vous invite au N bar pour la bière postconseil.

760

Président

J'ajouterais que ça c'est toujours fait comme ça, manger un déjeuner et une grosse O'Keefe après chaque CA.

765 **Blague corporative**

Malaise général à la suite d'une blague corporative, avec comme thème la politique, de la vice-présidente aux finances et au développement.

770

14. Clôture de la séance

Résolution CA-H17-04-30-15

Il est proposé par Camille Garon, avec l'appui de Jinny Caron:

775

« Que la séance du 30 avril 2017 soit levée. »

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

780



Francis Savard-Leduc
Vice-président aux affaires institutionnelles