



**Conseil d'administration**  
Séance du 24 septembre 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*

---

Christophe Beaudoin-Lacoste	Camille Garon	Samuel Rouette-Fiset
Dannick Bérubé-Gélinas	Ève Gaucher	Alexandre Savard-Sévigny
Alyson Carrier	Alexandre Jacob-Roussel	Alain Savoie
Vanessa Desrosiers	Guillaume Larouche	Annie-Jade Samson
Quentin de Dorlodot	Marius Legendre	Laurent Trottier
Andréanne Dufour	Sabrina Martin	Sarah-Jane Vincent
Charles-Émile Fecteau	Denis Morin	Simon Hénault
Olivia Fournier	Étienne Rheault	

---

*Liste des personnes absentes – Conseil d'administration*

---

Guillaume Chabot-Racine	Charles-Éric Lévesque
Cédric Lacombe	Mathieu Montégiani

---

*Liste des personnes présentes – Autres*

---

**Présidence d'assemblée**

Guy-Aume Descôteaux

**Secrétariat d'assemblée**

Simon Hénault

**Observateurs-trices**

---

**Projet d'ordre du jour :**

---

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 du 27 août 2017
5. Suites données aux résolutions antérieures
6. Rapports
  - 6.1. Officière et officiers
  - 6.2. Comité exécutif
  - 6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
  - 6.4. Rapport de la session d'été
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 G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
    - 8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)
    - 8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
  - 8.2. Comité de sélection de la présidence d'assemblée (1 poste)
  - 8.3. Commission des filiales
  - 8.4. Comité subventions et de commandites
9. Finances
  - 9.1. États financiers vérifiés de 2016-2017
  - 9.2. Suivi des dossiers financiers
  - 9.3. États des résultats financiers du mois d'août 2017
10. Autres sujets
  - Date de la prochaine séance
  - Bière postconseil
  - Blague corporative
11. Clôture de la séance

## 1. Ouverture de la séance

Samuel Rouette-Fiset

Bonsoir, bienvenue à la première séance du conseil d'administration de la session d'automne.

### **Résolution CA-A17-09-24-01**

*Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l'appui de Alexandre Jacob-Roussel:*

Que la séance du 24 septembre 2017 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-A17-09-24-02**

*Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny :*

Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient respectivement nommés président et secrétaire de la séance du 24 septembre 2017.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidence effectue la lecture de projet d'ordre du jour.

Simon Hénault

On ajouterait les points 9.4 et 9.5 dans les dossiers de finances, vérificateur financier et agenda 2017-2018.

### **Résolution CA-A17-09-24-03**

*Il est proposé par Sarah-Jane Vincent, avec l'appui de Laurent Trottier :*

Que l'ordre du jour de la séance du 24 septembre 2017 soit adopté tel que modifié.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 27 août 2017

Le procès-verbal de la séance précédente a été envoyé avec l'avis de convocation, pour les modifications majeures, les administrateurs sont invités à se manifester, pour les modifications mineures, ils sont invités à contacter le vice-président aux affaires institutionnelles.

Un membre du conseil d'administration fait référence à la ligne 656, il affirme que cela ne représente pas la pensée de ce qu'il voulait affirmer.

Les administrateurs acceptent que les propos soient retirés.

**Résolution CA-A17-09-24-04**

*Il est proposé par Guillaume Larouche, avec l'appui de Denis Morin :*

Que le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 27 août soit adopté tel que modifié.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**5. Suites données aux résolutions antérieures**

Annie-Jade Samson

Je voulais faire un suivi par rapport à l'UTILE. On veut vous présenter les faits saillants par rapport à la ville de Québec.

Annie-Jade Samson présente le rapport de recherche de l'UTILE.

Un membre du conseil d'administration demande à obtenir la présentation.

- Je vais vous transférer le rapport au complet, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à venir me voir.

Un membre du conseil d'administration demande à quoi servent les conclusions du rapport.

- Ça permet d'avoir des données longitudinales. C'est pour permettre aux associations étudiantes d'avoir des données pour faire des projets.

Samuel Rouette-Fiset

Je dirais que dans le cadre des élections municipales, c'est très utile pour nous pour nous aider à bâtir notre plateforme.

Quentin De Dorlodot

On a fait une présentation du référendum de 2015 au caucus pour répondre aux nombreuses questions des dernières semaines. Je vais vous résumer ce qui s'est passé en 2015. Rapidement, il y a eu deux problèmes principaux. Le premier est que durant la première partie du vote, l'université n'a pas actionné le filtre pour bloquer les étudiants qui n'étaient pas membres de la CADEUL. L'université l'a actionné par la suite et il y a eu un tri des votes en retirant les votes des gens qui n'avaient pas un IDUL qui faisait partie de la liste de la CADEUL. Le tout s'est déroulé sans que les résultats soient visibles pour garder la confidentialité. C'est un problème mineur, oui c'est problématique, mais ça a pu être géré par la suite. Le deuxième problème était que notre liste était incomplète, l'université nous avait envoyé une liste qui ne contenait pas les étudiants en scolarité préparatoire. Ils n'ont pas réussi à voter et n'ont pas reçu le courriel pour aller voter. C'est ce qui a fait en sorte que le CA s'est penché sur les résultats. Voyant qu'il n'y avait que cinq votes d'écart et qu'il y avait près de 1000 étudiants qui n'avaient pas réussi à voter, ils ont annulé les résultats. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le résultat de 2015 était négatif, mais en réalité il a été invalidé.

Un membre du conseil d'administration demande si les étudiants qui n'ont pas réussi voter étaient des étudiants en scolarité préparatoire.

- Oui, des étudiants en scolarité préparatoire, ce qui est une des deux parties des étudiants en études libres.

Un membre du conseil d'administration demande si le problème risque d'arriver à nouveau.

- C'est dur de dire qu'il n'y aura pas de problème, mais comme ces problèmes sont arrivés, c'est plus facile de vérifier qu'ils n'arrivent pas. Après, ça va être dans la cour de la direction de référendum de faire les vérifications nécessaires.

Un membre du conseil d'administration demande si ça risque d'être le dernier référendum d'affiliation avec l'UEQ dans les prochaines années.

- La décision ne dépend pas vraiment de nous. Au final, c'est le caucus qui prend une décision. J'ai l'impression que le caucus n'aura pas tendance à demander un référendum si celui-ci ne passe pas.

#### Vanessa Desrosiers

J'ai une précision à la suite de commentaires par rapport à l'entente entre l'UEQ et la CADEUL. C'est une entente de prêt pour 16 600 \$, remboursable en 4 versements. La fin de l'entente est prévue en 2019. La moitié des remboursements ont été effectués. L'entente a été prise, car à l'époque du PPME (Projet pour le mouvement étudiant), toutes les associations autour de la table ont effectué un prêt pour voir l'UEQ naître. À la suite, une entente a été prise avec les associations pour le remboursement.

#### Samuel Rouette-Fiset

La raison pour laquelle on participait et qu'on a prêtée de l'argent, c'est qu'à la base, on avait un mandat du caucus pour participer à la création d'un véhicule national.

Un membre du conseil d'administration demande si le prêt va être déduit des cotisations s'il y a affiliation à l'UEQ.

- Le remboursement va se dérouler normalement.

Un membre du conseil d'administration demande si la CADEUL a fait un prêt ou si elle a emprunté.

- On a accordé un prêt.

---

## **6. Rapports**

---

### **6.1. Officière et officiers**

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

Un membre du conseil d'administration demande comment la présentation du président de référendum s'est déroulée au caucus.

- Ça a très bien été, il n'y a pas eu énormément de questions. Je vous réfèrerais au prochain procès-verbal du caucus pour les réponses. Somme toute, je pense que les gens étaient satisfaits.

#### Annie-Jade Samson

Le 21 septembre, j'ai rencontré un délégué de l'AESS, le 22 septembre, j'ai présidé une assemblée générale de psychologie.

#### Samuel Rouette-Fiset

Le 14 septembre, j'ai eu une entrevue avec Le Fil, le 18 septembre, j'ai fait une autre entrevue avec Impact Campus pour l'application Lunch CADEUL, le 19 septembre je suis allé au midi de l'implication de l'AGEETAC et en fin de semaine j'étais à Granby pour le congrès des jeunes caquistes.

#### Vanessa Desrosiers

Le 18 septembre, je n'ai pas été à l'AG de Coop zone, le 20 septembre, j'ai rencontré un agent de recherche et de planification au vice-rectorat à l'administration accompagnée de la vice-présidente aux finances de l'AGEETAC, le 21 septembre, j'ai rencontré un représentant de la ligue universitaire d'improvisation pour une entente de partenariat.

#### Ève Gaucher

J'étais au débat d'élections des premières années de l'AED, j'étais présente au méchoui de la SAAC le 20 septembre et je n'étais pas au CO de la Semaine du bien-être et de la santé mentale qui se déroulait le 13 septembre.

#### Sabrina Martin

Le 21 septembre j'ai eu une rencontre avec la présidente des jeunes philanthropes pour un projet de marché aux puces.

#### Quentin De Dorlodot

Le 14 septembre, j'étais à la dérive, j'ai présidé le CA de Sciences et génie, le 19 septembre, je n'ai pas été en mesure d'aller au midi implication de l'AGEETAC, car j'ai présidé l'assemblée générale d'Orientation, le 21 septembre j'ai participé au sous-bois, j'ai fait une présentation à l'assemblée générale de Génie des eaux, le 22 septembre j'ai présidé partiellement l'assemblée générale de Psychologie avec Annie-Jade.

Un membre du conseil d'administration demande comment le dîner de la rectrice s'est passé et comment sont les rapports avec le nouvel exécutif.

- Le dîner de la rectrice c'était avec les employés, les professeurs, on n'a pas eu la chance d'échanger avec la rectrice. Mais pour la deuxième partie de la question, les rapports pour l'instant sont assez bons, on a des rencontres régulières. C'est encore difficile de savoir si on va réussir à mener tous les dossiers qu'on souhaite avec eux.

Un membre du conseil d'administration demande s'il y a des enjeux communs avec les jeunes caquistes.

- On en revient. Il n'y avait pas de thématique d'éducation. Une chose intéressante est qu'ils veulent travailler sur le statut de stagiaire et ils ont pris une position pour revoir le mode de financement des cégeps et des universités.

Un membre du conseil d'administration félicite Mme Martin et les gens qui ont participé au succès du Show de la rentrée.

---

## **6.2. Comité exécutif**

#### Ève Gaucher

Je voulais faire un retour sur l'Opération plan de cours. Elle se fait depuis presque 30 ans en collaboration avec le BVE et l'ombudsman. On fait le tour des premiers cours des premières années pour leur indiquer c'est quoi un plan de cours et c'est quoi le BVE. Ça s'est super bien passé, on a rejoint plus de 5 000 étudiants et étudiantes cette année. On a visité six classes de plus que l'an dernier.

Quentin De Dorlodot

Je voulais faire un rapport sur la rentrée universitaire. On a été deux jours au Desjardins et deux jours sur le grand axe. Le troisième jour, la pluie a eu raison de nous. On a distribué plusieurs milliers de hot dogs et d'agendas. On remercie les administrateurs et administratrices qui sont venus nous donner un coup de main.

Sabrina Martin

Je veux vous parler de l'Oktoberfest de ce jeudi. Ça va avoir lieu sur le grand axe, sous un chapiteau. On ouvre les portes à 17 h et on commence le service à 18 h. Avec le billet à 20 \$, il y a l'entrée, le bock et trois consommations. Il va y avoir de la nourriture et évidemment de la bière. Les coupons, ça va être par exemple pour des bretzels ou des bières. Il va y avoir deux groupes de musique.

Un membre du conseil d'administration demande pourquoi ça termine à 23 h.

- Historiquement, sauf l'an dernier, ça finissait à 23 h. C'est pour le bruit ambiant. Ça se termine à 23 h, car on est dehors.

Un membre du conseil d'administration demande le prix des coupons.

- 3,50\$ le coupon.

Un membre du conseil d'administration demande s'il va y avoir pas mal de tables pour s'asseoir.

- Pas vraiment, ça va être des tables hautes.

---

### **6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL**

Sabrina Martin

Je veux vous parler du Show de la rentrée. Je veux vraiment remercier les bénévoles, c'est phénoménal le nombre de bénévoles qu'on a eus. Il y a aussi le CO que vous avez élu au début de l'année qui a été très présent et le CX. Merci. On estime avoir eu 8 000 personnes, on a rejoint plusieurs membres de la CADEUL et des gens de la ville de Québec, des citoyens qui aimaient notre programmation. À la suite des événements de septembre, on va vous passer un sondage pour que vous donniez vos commentaires.

Vanessa Desrosiers

La commission des filiales a eu lieu le 20 septembre. On a vu les états vérifiés pour l'ensemble des filiales. On a aussi vu les états de résultats pour les filiales. On a fait un point suivi et on a commencé à parler de la planification en continu.

---

### **6.4. Rapport de la session d'été**

Samuel Rouette-Fiset

Nous, on est élus à la mi-mars et dès le caucus d'avril on définit les orientations. En caucus de mai, on fait des ateliers et en juin on arrive avec un plan directeur. Il y a un rapport de la session d'été et un plan d'action qui sont présentés à la fin de l'été. Ça a été mis en ligne à partir de jeudi. Aujourd'hui, on vous présente quelques dossiers spécifiques au CA et au prochain caucus on va présenter les autres dossiers, plus spécifiques au caucus pour adoption des échéanciers.

Quentin De Dorlodot présente le dossier sur l'application mobile.

Simon Hénault présente le dossier sur l'accessibilité à l'information.

Un membre du conseil d'administration demande si la politique d'accès à l'information va être rétroactive. Pour des choses ayant eu lieu il y a 15-20 ans.

- Je pense qu'il va falloir s'établir une limite réaliste. Il y a des choses dans les archives papier et ce serait tout un travail d'y retourner.

#### Samuel Rouette-Fiset

Il faut être conscient que c'est de l'information qui est déjà accessible. Vous pouvez venir au bureau et demander des informations qui ne sont pas en ligne.

Un membre du conseil d'administration demande s'il y aura un comité pour la confection de la politique.

- Ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé, mais lorsque les enjeux se définiront, on pourra regarder si ça nécessite la création d'un comité.

#### Quentin De Dorlodot

Au final, la politique va être amenée au conseil d'administration pour adoption. C'est un projet qui sera présenté. Nous on va faire la recherche. On ne fait pas de nouvelle règle, on fait juste mettre sur papier ce qui existe déjà pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde.

Simon Hénault présente le dossier sur le référendum.

Un membre du conseil d'administration demande si la politique référendaire sera revue, particulièrement par rapport à un point ayant causé beaucoup de débats au caucus des associations étudiantes.

- La politique référendaire est révisée après chaque référendum. La dernière a été faite à la suite de celui sur le centre étudiant. Ça aura lieu après le référendum prévu dans les prochaines semaines.

Ève Gaucher présente le dossier sur le Bureau des droits étudiants.

Un membre du conseil d'administration demande combien d'heures les agents et agentes travaillent.

- On leur garantit douze heures par semaine.

Vanessa Desrosiers présente le dossier sur la gestion des filiales et des services de la CADEUL.

Vanessa Desrosiers présente le dossier sur le Centre de vie étudiante.

Un membre du conseil d'administration demande si la nouvelle image du Pub est seulement une refonte où si elle se base sur une quelconque étude de marché.

- Pour ce qui est de l'identité visuelle, il n'y a pas eu d'étude de marché. On se base sur les résultats historiques et l'évolution de la demande des produits. C'est un processus qui se fait aux deux ans, ça concerne aussi le menu. On fonctionne plus par étude de l'évolution de la demande.

Un membre du conseil d'administration demande s'il va y avoir un comité mis en place pour représenter la communauté universitaire.

- Il va y avoir un comité d'études du projet avec des membres. Suivant ce qui a été discuté en ateliers, on voyait ça comme un comité d'étude avec des étudiants qui ont des compétences et



qui sont dans un programme d'études en lien. On veut vraiment que ce soit un comité étudiant. Pour ce qui est des experts, on est aussi en discussion avec des professionnels.

Un membre du conseil d'administration demande un topo de la rencontre avec l'administration de l'Université Laval.

- Jusqu'à maintenant, on a eu deux rencontres. La première était exploratoire pour connaître l'opinion de l'administration par rapport au projet. Ce qui a découlé du projet est que l'université serait ouverte à un développement de projet de résidences, mais il n'y a rien de fixé. La deuxième rencontre était avec le nouveau vice-recteur à l'administration, M. Darveau. On a discuté et on a mentionné ce qu'on voulait développer à travers le projet et nos objectifs qui en découlaient. Là, on rencontre le vice-rectorat à l'administration la semaine prochaine. Ça va se concrétiser de plus en plus.

Un membre du conseil d'administration demande si les consultations concerneront les étudiants.

- Oui, l'objectif est de faire ça pour décembre, pour présenter au conseil d'administration. C'est pour rejoindre le membre individuel de la CADEUL qui est des fois plus loin des associations étudiantes. C'est d'essayer d'aller chercher l'opinion de tout le monde par divers moyens.

Un membre du conseil d'administration demande si le fonds d'investissement étudiant a un lien avec le revenu du fonds d'implication étudiante.

- Le fonds d'investissement étudiant ce sont des fonds dans chaque faculté qui servent à investir dans investissements pédagogiques. C'est géré par faculté et c'est plus un soutien de la CADEUL, ça ne concerne pas vraiment la gestion de la CADEUL.

Un membre du conseil d'administration demande comment le guide de procédures sur la gestion des affaires financières d'une association va être composé.

- Pour l'instant, il n'a pas commencé à être rédigé. Je suis en train de mettre tout en place, c'est des outils aux gestionnaires étudiants de concessions alimentaires. Au niveau des associations étudiantes, ça n'a pas encore été établi, mais si vous avez des idées, je suis très ouverte à entendre des commentaires.

Un membre du conseil d'administration demande si l'idée de guide de gestion étudiant pouvait aller jusqu'à l'offre d'achats groupés ou la mise en commun ?

- Oui certainement.

#### **Résolution CA-A17-09-24-05**

*Il est proposé par Alexandre Jacob-Roussel, avec l'appui de Guillaume Larouche:*

Que les dossiers 11, 12, 13, 18, 30 et 31 du plan d'action annuel soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## **7. Démissions et absences**

Simon Hénault fait la lecture de la lettre de démission de Jinny Caron, administratrice et étudiante en agronomie.

**Résolution CA-A17-09-24-06**

*Il est proposé par Alexandre Jacob-Roussel, avec l'appui de Guillaume Larouche:*

Que la lettre de démission de Jinny Caron soit reçue.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-A17-09-24-07**

*Il est proposé par Guillaume Larouche, avec l'appui de Denis Morin:*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-A17-09-24-08**

*Il est proposé par Marius Legendre, avec l'appui d'Alexandre Jacob-Roussel:*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## **8. Élections**

---

### **8.1. Conseil d'administration**

---

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

Aucune candidature.

---

#### **8.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)**

Aucune candidature.

---

#### **8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)**

Aucune candidature.

---

#### **8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)**

Aucune candidature.

---

## 8.2. Comité de sélection de la présidence d'assemblée (1 poste)

### Simon Hénault

Le comité est formé de trois personnes, du président de la CADEUL, d'un administrateur qui n'est pas officier et d'un délégué du caucus. Il y a deux rencontres, une pour établir les critères de l'offre d'embauche du président d'assemblée et l'autre pour étudier les candidatures.

Un administrateur demande si c'est pour la présidence de l'AGA de la CADEUL.

- Non, on parle des séances.

Un administrateur demande si c'est un appel public ou si c'est pour un administrateur.

- On parle d'un candidat du conseil d'administration.

### Samuel Rouette-Fiset

Pour le poste de président d'assemblée, on fait l'appel par le SPLA.

La présidence ouvre la période de mise en candidature.

Un administrateur demande si les dates des rencontres sont établies.

- Normalement ça doit se faire assez rapidement. D'ici fin octobre.

Un administrateur demande si c'est deux rencontres plus des entretiens.

- Habituellement, on se fait une première rencontre pour établir quelle va être l'offre d'emploi affichée sur le SPLA. On regarde à quoi vont ressembler les questions en entrevue. Ça dure environ une heure. Par la suite, on fait le tri des CV, ça se fait assez rapidement. L'offre d'emploi risque d'être affichée une semaine et par la suite, il y aura le processus de sélection et une proposition au CA.

Guillaume Larouche se présente.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

Le candidat a une période de présentation de deux minutes, suivie d'une période de questions de deux minutes.

Période de délibération sur la candidature présentée.

*Guillaume Larouche est élu à l'unanimité.*

---

## 8.3. Commission des filiales

### Vanessa Desrosiers

Avant la Commission, on fonctionnait avec un CA par filiale avec des administrateurs différents. Depuis 2015, on a la Commission des filiales pour avoir une meilleure synergie parmi les filiales. Dans les dates projetées pour les prochaines séances, il en reste une le 18 octobre et le 15 novembre. Il faut que vous soyez disponibles à ces dates.

Un membre du conseil d'administration pose la question à savoir si le bilan social a été effectué.

- Pas encore. Ce n'est pas cette instance qui va se charger de le faire.

Un membre du conseil d'administration demande si c'est un poste important qui demande beaucoup d'implication.

- C'est un poste très important, qui demande peu d'implication.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

Un membre du conseil d'administration propose Alyson Carrier

Alyson Carrier refuse.

Un membre du conseil d'administration propose Dannick Bérubé-Gélinas.

Dannick Bérubé-Gélinas refuse.

Un membre du conseil d'administration propose Marius Legendre.

Marius Legendre refuse.

Un membre du conseil d'administration propose Alain Savoie.

Alain Savoie refuse.

Dannick Bérubé-Gélinas se propose.

La présidence ferme la période de candidature.

Le candidat a une période de présentation de deux minutes suivie d'une période de questions de deux minutes.

Période de délibération sur la candidature présentée.

*Dannick Bérubé-Gélinas est élu à l'unanimité.*

---

#### **8.4. Comité subventions et de commandites**

##### Vanessa Desrosiers

Le comité accorde des subventions et des commandites. C'est un comité qui se réunit une fois par mois selon les disponibilités des administrateurs.

Une question est posée sur la durée des rencontres.

- Une heure environ.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

Alain Savoie se propose.

Alyson Carrier se propose.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

Alain Savoie a une période de présentation de deux minutes suivie d'une période de questions.

Alyson Carrier a une période de présentation de deux minutes suivie d'une période de questions.

Période de délibération sur les candidatures présentées.

Andréanne Dufour et Christophe Beaudoin-Lacoste agissent en tant que scrutatrice et scrutateur.

Présidence

Le nombre de votes est égal pour chaque camp. On va demander aux candidats de quitter la salle et on va rouvrir les interventions.

Période de délibération sur les candidatures présentées.

À la suite d'une deuxième égalité, Alyson Carrier retire sa candidature.

*Alain Savoie est élu à l'unanimité.*

**Résolution CA-A17-09-24-09**

*Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui d'Alyson Carrier:*

Que Guillaume Larouche soit élu sur le comité de sélection de la présidence d'assemblée, que Dannick Bérubé-Gélinas soit élu sur la commission des filiales et que Alain Savoie soit élu sur le comité de commandites et de subventions.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*La séance est suspendue.*

*La séance est rouverte*

---

**9.1. États financiers vérifiés de 2016-2017**

*Discussions sous huis clos.*

**Résolution CA-A17-09-24-10**

*Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau:*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-A17-09-24-11**

*Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui de Marius Legendre:*

Que les états financiers vérifiés de 2016-2017 soient reçus.

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

---

## **9.2. Suivi des dossiers financiers**

*Discussions sous huis clos.*

### **Résolution CA-A17-09-24-12**

*Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l'appui de Marius Legendre:*

Que les montants devant être présent dans les fonds d'origine interne soient tels que présentés et que la vice-présidence aux finances soit mandatée d'établir des modalités de gestion de ces fonds, sous réserve d'adoption par le conseil d'administration.

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

---

## **9.3. États des résultats financiers du mois d'août 2017**

*Discussions sous huis clos.*

### **Résolution CA-A17-09-24-13**

*Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui d'Alexandre Jacob-Roussel:*

Que les états des résultats du mois d'août 2017 soient adoptés.

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

---

## **9.4. Vérificateurs financiers 2017-2018**

*Discussions sous huis clos.*

### **Résolution CA-A17-09-24-14**

*Il est proposé par Guillaume Larouche, avec l'appui de Marius Legendre:*

Que le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale de la CADEUL de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur financier pour l'année financière en cours.

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

---

## **9.5. Agenda 2017-2018**

*Discussions sous huis clos.*

**Résolution CA-A17-09-24-15**

*Il est proposé par Dannick Bérubé-Gélinas, avec l'appui d'Étienne Rheault :*

Que le conseil d'administration mandate la vice-présidence aux finances d'effectuer les opérations nécessaires à la modification de l'année financière de l'agenda universitaire produite par la Confédération.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-A17-09-24-16**

*Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Laurent Trottier :*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**10. Autres sujets – Prochaine séance**

Simon Hénault

La prochaine séance aura lieu le 22 octobre, on rappelle à tout le monde que l'AG aura lieu le jeudi 12 octobre, à 11 h 30, au Grand salon.

---

**10. Autres sujets – Bière postconseil**

Sabrina Martin

Là, j'ai le goût de parler de déjeuner, on va déjeuner dans moins de 30 minutes au N Bar.

---

**10. Autres sujets – Blague corporative**

Malaise général à la suite d'une blague corporative de Vanessa Desrosiers ayant comme thème le lion.

---

**11. Clôture de la séance**

**Résolution CA-A17-09-24-17**

*Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l'appui de Denis Morin :*

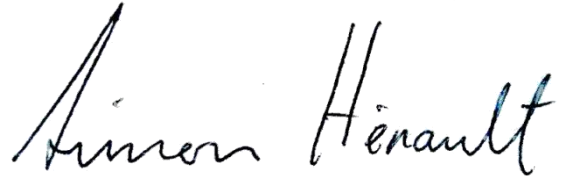
Que la séance du 24 septembre 2017 soit levée.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*La séance est levée.*

**Ce procès-verbal a été adopté lors de la séance ordinaire du 22 octobre 2017 du Conseil d'administration.**

A handwritten signature in black ink, reading "Simon Hénault". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S'.

**Simon Hénault**  
Vice-président aux affaires institutionnelles