



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

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 19 novembre 2017

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Procès-verbal

---

### *Liste des personnes présentes – Conseil d'administration*

---

Christophe Beaudoin-Lacoste  
Dannick Bérubé-Gélinas  
Alyson Carrier  
Vanessa Desrosiers  
Quentin de Dorlodot  
Andréanne Dufour  
Charles-Émile Fecteau  
Olivia Fournier

Camille Garon  
Ève Gaucher  
Simon Hénault  
Alexandre Jacob-Roussel  
Cédric Lacombe  
Guillaume Larouche  
Marius Legendre  
Annabelle Lemire

Sabrina Martin  
Denis Morin  
Samuel Rouette-Fiset  
Alexandre Savard-Sévigny  
Alain Savoie  
Annie-Jade Samson  
Sarah-Jane Vincent

---

### *Liste des personnes absentes – Conseil d'administration*

---

Guillaume Chabot-Racine  
Mathieu Montégiani

Étienne Rheault  
Laurent Trottier

---

### *Liste des personnes présentes – Autres*

---

#### **Présidence d'assemblée**

Guy-Aume Descôteaux

#### **Secrétariat d'assemblée**

Simon Hénault

#### **Observateurs-trices**

Samuel Richard  
Steve Boudreau

---

**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 des procès-verbaux des séances précédentes
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
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 K : Faculté des sciences sociales (un poste)
    - 8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
  - 8.2. Comités référendaires
    - 8.2.1. Supervision du dépouillement (1 poste)
9. Finances
  - 9.1. Suivi des dossiers financiers
  - 9.2. États des résultats financiers du mois d'octobre 2017
  - 9.3. Budget de l'Agenda
  - 9.4. Réflexion sur le Marché du livre usagé
    - 9.4.1. Présentation de LEXYA (heure fixe : 19h30)
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 tout le monde, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient ouvrir la séance ?

### **Résolution CA-A17-11-19-01**

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

Que la séance du 19 novembre 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-A17-11-19-02**

*Il est proposé par Camille Garon, avec l'appui de Christophe Beaudoin-Lacoste :*

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d'assemblée et que Simon Hénault soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 19 novembre 2017.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

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

Présidence

Est-ce qu'il y a des observateurs dans la salle ?

Steve Boudreau, étudiant au BIAPRI.

Samuel Richard, étudiant en architecture.

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

Simon Hénault

On vous proposerait d'ajouter le point 9.4. Rapport de l'Oktoborfest.

*Ajouté à l'amiable.*

### **Résolution CA-A17-11-19-03**

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

Que l'ordre du jour de la séance du 19 novembre 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 précédente

Simon Hénault

Deux procès-verbaux vous ont été envoyés avec la convocation. Pour les petites modifications, on me le dit en personne et pour les modifications majeures, c'est maintenant.

##### **Résolution CA-A17-11-19-04**

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

Que les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration du 17 et 22 octobre 2017 soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

#### 5. Suites données aux résolutions antérieures

*Aucune résolution antérieure à laquelle donner suite.*

---

#### 6. Rapports

---

##### 6.1. Officière et officiers

Les rapports ont été envoyés avec la convocation

Un membre du conseil d'administration demande s'il y a des dénouements au niveau du LPU.

Annie-Jade Samson

On a eu une rencontre avec le comité de travail. Durant la rencontre, ça nous a permis d'établir une feuille de route pour les prochaines étapes et de détailler qui est responsable des différents aspects, notamment en ce qui concerne le mode de perception de la cotisation pour le LPU. Du côté des sociétés de transport, c'est de voir le montage financier, de voir ce qu'ils ont de besoin pour déterminer le prix du laissez-passer. On aura une rencontre de suivi au mois de décembre. Le fait que le maire s'est prononcé publiquement, ça nous laisse croire que ça a mis de la pression sur la rapidité de l'implantation.

Un membre du conseil d'administration demande qu'est-ce que la rencontre pré G7.

Samuel Rouette-Fiset

C'est une rencontre à laquelle j'avais été invité. C'était des consultations avec la rectrice et des membres du gouvernement. Finalement, ça n'avait pas trop rapport avec la CADEUL.

Ajouts / retraits

Annie-Jade Samson

Le mardi 14 novembre, j'ai assisté au point de presse d'Alexandre Cloutier pour la CRAIES comme coporte-parole. Le 15 novembre, j'ai assisté à la conférence de presse sur les investissements dans les

infrastructures postsecondaires dans la région. Le 16 novembre, j'ai participé aux consultations prébudgétaires au niveau fédéral.

Quentin De Dorlodot

La fin de semaine dernière, je n'ai pas assisté au tailgate, car c'était les portes-ouvertes et j'ai préparé la manifestation du lendemain.

Vanessa Desrosiers

Ma commission des filiales a été déplacée d'une semaine. J'ai participé en tant qu'observatrice au caucus de l'UEQ du 27 au 29 octobre. Le 10 novembre, j'ai participé au midi discussion portant sur les conséquences du harcèlement psychologique. Le 14 novembre, j'ai rencontré M. Richard Grondin pour une présentation du Réseau mondial de contacts d'affaires, j'ai également eu une rencontre téléphonique avec Patrice Allard, qui est vice-président de l'ASEZ. Le 16 novembre, j'ai assisté à la soirée du Saloon de la SAAC. Le 17 novembre, j'ai rencontré l'AESAL et Lexia par rapport aux réflexions du CA sur le MLU. Le 16 novembre, j'ai rencontré le vice-président aux Finances et au développement de l'AELIÉS pour une mise à jour des dossiers que nous avons en commun.

Ève Gaucher

Le 15 novembre, j'ai assuré une présence au kiosque de la CADEUL pendant la semaine entrepreneuriat Laval et j'ai assisté au gala concours d'idée. Le 16 novembre, j'étais également à la soirée Saloon de la SAAC. Le 16 novembre, je n'ai pas pu être à l'exposition de la commission des études présentée à la bibliothèque.

Sabrina Martin

Le 15 novembre, j'animais un kiosque de la CADEUL dans le cadre de la semaine entrepreneuriat UL et aussi, j'ai été présente au gala du concours d'idée d'entreprise.

Simon Hénault

Le 23 octobre, j'ai rencontré le service de reprographie en lien avec le référendum.

Un membre du conseil d'administration demande si c'est possible d'avoir un topo du caucus de l'UEQ. - On a eu deux présentations, une de Jean-François Roberge et une de Jean-Martin Aussant. Plusieurs documents ont été présentés, un avis sur la modulation des frais de scolarité, qui devrait être présenté pour adoption au prochain caucus, une courte recherche sur les taux d'intérêt étudiants, elle sera disponible prochainement sur leur site web. On a adopté un devis de recherche sur les prochaines modifications à faire à l'aide financière aux études, la recherche sera présentée en avril. Pour terminer, il y a une recherche sur le financement des universités qui a été adoptée en caucus, qui sera également disponible sur le site de l'UEQ. Elle est assez étoffée, une centaine de pages. Pour faire une courte mise en situation, en septembre, Mme David a informé l'UEQ qu'il y aurait des consultations sur le financement des universités en novembre, ça a écourté le délai de l'UEQ qui devait présenter cette recherche pour la session d'hiver. Ils l'ont fait pour octobre, pour apprendre que finalement, les consultations sont reportées à l'hiver.

---

## 6.2. Comité exécutif

*Aucun rapport du comité exécutif.*

---

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

#### Simon Hénault

On va faire un retour sur le dernier caucus, une habitude qu'on va prendre à la demande des délégués et des administrateurs. Vendredi dernier outre les points usuels, on a tenté de combler deux postes sur le comité Mon Équilibre et SPLA, ce qui n'a pas réussi. Il y a eu quelques modifications sur l'avis sur les parents étudiants et il y a eu une période de discussion sur le référendum dans autres sujets.

#### Vanessa Desrosiers

Le comité de subventions et commandites s'est rencontré le 10 novembre. Il y avait plusieurs demandes de subventions à analyser. Un total de 5 940 \$ a été octroyé, ça fait un total cumulé depuis le début de l'année financière de 14 626 \$, on a dépassé d'environ 30 % de ce qui est prévu au budget.

Un membre du CA demande le total des sommes Sciences et génie pour cette séance.

- 3 335 \$.

#### Simon Hénault

Le comité de sélection de la présidence d'assemblée a terminé ses travaux. Deux candidatures ont été sélectionnées et après étude, c'est Guy-Aume Descôteaux qui a été engagé pour présider les instances de la CADEUL pour le reste de l'année.

---

### 7. Démissions et absences

#### Simon Hénault

Nous avons deux types de démission. D'abord, celle de M. Christophe Beaudoin-Lacoste à titre de superviseur de dépouillement.

#### Christophe Beaudoin-Lacoste

Pourquoi j'ai démissionné, c'est simple, dans la faculté d'administration, c'est l'AÉSAL qui est là, on a un mandat pour l'UEQ, etc. L'exécutif et moi-même, on trouvait ça un peu ridicule que la personne qui techniquement est la plus informée de l'exécutif, ne puisse pas s'informer. Que ce soit pour le pour ou le contre. Au courant de la semaine prochaine, je vais faire tout simplement du tractage pour inviter le monde à voter et je ne veux pas être contraint à ne pas donner mon opinion. C'est pour me libérer de ça, c'est ça tout simplement.

Simon Hénault effectue la lecture de la lettre de démission de Guillaume Chabot-Racine.

#### **Résolution CA-A17-11-19-05**

*Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny :*

Que les démissions de MM. Christophe Beaudoin-Lacoste et Guillaume Chabot-Racine soient reçues.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Un membre du conseil d'administration demande dans quel groupe facultaire siégeait l'administrateur démissionnaire.

- La Faculté des sciences de l'administration.

Un membre du conseil d'administration demande ça prend comment de temps avant qu'on puisse réélire un administrateur.

- Une fois qu'un poste est constaté vacant, comme c'est le cas en ce moment, l'élection sera ouverte dès la prochaine séance régulière du conseil d'administration.
- 

## 8. Élections

---

### 8.1. Conseil d'administration

La présidence explique le fonctionnement des élections.

La présidence ouvre la période de mise en candidature.

La présidence ferme la période de mise en candidature (deux candidatures présentées).

---

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

Samuel Richard se présente.

##### Samuel Richard

Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Richard, j'étudie à la faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design. Je trouve ça important de m'impliquer, je ne fais pas partie du comité étudiant là-bas, je trouve que c'est une bonne façon de m'impliquer, c'est une belle façon de tisser des liens avec gens des autres facultés, comme on est super loin et un peu dispersés. On est ceux qui n'ont pas trop idée de ce qui se passe sur le campus. Moi je trouvais ça important de venir ici, de m'éduquer un peu sur tout ce que la CADEUL propose et aussi de peut-être pouvoir amener une vision de la faculté dans laquelle je suis parce qu'on est une belle faculté, on a des bonnes idées aussi et des bonnes choses à amener. Je voulais voir comment ça se passe, c'est ça, je suis bien content et je serais bien content de m'impliquer.

Période de questions dédiée aux administrateurs et aux administratrices.

---

#### 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 K : Faculté des sciences sociales (un poste)

Steve Boudreau se présente.

Steve Boudreau

Bonjour tout le monde, moi c'est Steve, je suis en première année au BIAPRI. Je me présente pour être administrateur parce que j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai la motivation. J'ai aussi l'expérience, dans mon cégep précédemment, j'étais sur le conseil d'administration du cégep, j'étais aussi membre du conseil d'administration de mon association de cégep. Pour moi, le rôle d'un administrateur c'est d'abord un rôle de gouvernance, côté finances, gérer les services de la CADEUL. Aussi, je pense que d'être un étudiant de première année me donne une vision plus fraîche de la CADEUL, une vision plus nouvelle. Pour moi c'est un avantage, certains diront peut-être que je manque d'expérience, pour moi c'est un avantage parce que je n'arrive pas avec l'opinion des prédécesseurs.

Période de questions dédiée aux administrateurs et aux administratrices.

---

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

Aucune candidature.

---

Période de délibération sur les candidatures dédiée aux administrateurs et aux administratrices.

**Résolution CA-A17-11-19-06**

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

Que Samuel Richard et Steve Boudreau soient nommés administrateurs.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**8.2 Comités référendaires – Supervision du dépouillement (1 poste)**

Simon Hénault

La supervision du dépouillement, ça fait partie des différents postes au sein de l'organisation du référendum. Ils sont nommés par le conseil d'administration, ils doivent veiller au bon déroulement du dépouillement des résultats de la consultation populaire, donc lorsque les résultats finaux sont entérinés par le CA, les superviseurs sont appelés à confirmer la validité du processus de dépouillement qui ce sera tenu précédemment. C'est dans une semaine, vous l'aurez compris, il nous faut impérativement combler ce poste.

Un membre du CA demande des spécificités par rapport au poste.

- Pour mettre en contexte, dans le processus référendaire, le scrutin commence dès demain. Quand il y a dépouillement des résultats, à la fin de la période de votation, ça aura lieu mardi le 28 novembre prochain, les superviseurs accompagnent le secrétaire et le directeur de référendum lors du dépouillement des résultats, qui se fait aussi avec les gens de la Direction des services aux étudiants qui maintiennent la plateforme de votation. Essentiellement, comme c'est un scrutin électronique, c'est de s'assurer que l'extraction des données se fasse correctement, que la confidentialité des votes est respectée, puis qu'on confirme que les groupes d'électeurs soient bien des membres de la CADEUL et que le tri des votes, s'il y a des exclusions à faire, se fasse correctement. Ces gens-là ont un devoir de neutralité vis-à-vis leurs fonctions.



Un membre du CA demande qui est l'autre personne élue.

- M. Alexandre Savard-Sévigny.

La présidence ouvre une période de mise en candidature.

Steve Boudreau est proposé par un membre du conseil d'administration.

- Je décline, en fait je suis dans un des comités partisans.

Alain Savoie se propose.

La présidence ferme la période de mise en candidature.

#### Alain Savoie

J'aimerais commencer par dire que je suis tellement neutre par rapport au référendum que je ne sais pas encore si je vais voter oui ou non. Je ne fais pas partie d'aucun comité, j'ai écouté un peu les débats, je suis très indécis, puis j'ai le temps de m'impliquer dans ce poste-là.

Période de questions dédiée aux administrateurs et aux administratrices.

Période de délibération dédiée aux administrateurs et aux administratrices.

*Aucune demande de vote*

*Élu à l'unanimité.*

---

### **9.1. Suivi des dossiers financiers**

#### **Résolution CA-A17-10-22-07**

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

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Discussions sous huis clos.*

---

### **9.2. États des résultats financiers du mois de septembre 2017**

*Discussions sous huis clos.*

#### **Résolution CA-A17-11-19-08**

*Il est proposé par Camille Garon, avec l'appui de Marius Legendre :*

Que les États des résultats du mois d'octobre 2017 soient reçus.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.3. Budget de l'Agenda

*Discussions sous huis clos.*

#### **Résolution CA-A17-11-19-09**

*Il est proposé par Camille Garon, avec l'appui d'Alyson Carrier :*

Que le budget de l'Agenda soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.5.1. Présentation de LEXYA (traité à heure fixe, 19h30)

#### **Résolution CA-A17-10-22-10**

*Il est proposé par Dannick Bérubé-Gélinas, avec l'appui de Marius Legendre :*

Que le huis-clos soit temporairement suspendu le temps de la présentation de LEXYA.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Présentation de la plateforme Lexya par Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet.

Un membre du CA demande s'il y aura un système d'évaluation des vendeurs dans la plateforme.

- Oui, un peu comme eBay.

Un membre du CA demande la forme juridique de l'entreprise.

En ce moment, on est en train de travailler pour s'incorporer. Ça va se faire cette semaine. Spektrum sont partenaires, ils s'occupent du développement web, de tout ce qui est technique, nous on s'occupe du développement des affaires.

Un membre du CA demande à quelle hauteur sont-ils propriétaires de l'entreprise.

- On reste majoritaire, on n'a rien de signé concrètement avec eux, parce qu'on va trouver notre marché et travailler avec nos partenaires pour le moment. Leur but, ils sont très sociaux et humains, ils ne sont pas très capitalistes, ils veulent qu'on trouve notre marché et ils embarquent lorsqu'il y a le moins de risque possible, ils se remboursent et ils sortent.

Un membre du CA demande comment LEXYA est capable d'offrir des bas prix et comment elle fait son chiffre d'affaires.

- On n'a pas de marge sur les livres, ça fait plus d'argent dans les poches des étudiants, les livres neufs et numériques, c'est nous qui négocions, le but c'est d'avoir le prix le plus bas possible. C'est une solution technologique qui est vendue. C'est l'école ou l'association qui paie pour avoir accès à la plateforme.

Un membre du conseil d'administration demande à quel endroit les livres sont obtenus.

- Neuf, ça peut être livré et pour les usagés, les étudiants se rencontrent. Pour les frais de livraison, ça va dépendre des ententes.

Un membre du conseil d'administration demande quel est l'avantage par rapport à CoopZone

- Pas de marge sur les livres, notre côté unique c'est qu'on se branche sur les informations des étudiants pour savoir les manuels requis pour chaque cours.

Un membre du conseil d'administration demande si les livres électroniques seront seulement ceux qui concernent les cours.

- Le but c'est que même si ce n'est pas dans ton cours, tu vas probablement pouvoir le trouver là-dessus. Je ne peux pas te garantir que tout va être là, mais un bon volume.

Un membre du conseil d'administration demande si l'offre des livres électroniques sera davantage poussée.

- Ce sera de discuter avec les grandes maisons d'édition pour connaître ce qu'ils ont de numérisé.

Un membre du conseil d'administration demande si un professeur n'utilise pas le portail, comment le livre va s'y retrouver.

- L'objectif de ne pas avoir beaucoup de partenaires, c'est d'avoir les livres reliés à chaque cours dès le début. C'est une grosse job manuelle d'éduquer les professeurs, mais c'est des principes qu'on travaille, on a des modèles par rapport à ça qui ont déjà été faits et qui fonctionnent.

Un membre du conseil d'administration demande comment ils se démarquent par rapport à la vente via Facebook.

- Souvent la marge prise sur les livres amène les gens sur les groupes Facebook, nous comme Facebook, on n'a pas de marge, on veut que ce soit simple et en étant connecté sur les données de l'institution, l'étudiant est toujours branché sur la plateforme et Facebook ne pourra jamais faire ça.

Un membre du conseil d'administration demande si un mentor est derrière eux.

- Saad, le propriétaire de Spektrum, il parraine seulement trois start-ups et on fait partie de ceux-là. On travaille avec lui, il est très actif dans les démarches, il est au courant, il nous encadre. C'est sûr que la plateforme va être livrée justement, parce que Spektrum «back» tout ça.

Un membre du conseil d'administration demande comment ils peuvent assurer que le fait qu'ils ne prennent pas de marge va réduire le prix davantage que les économies d'échelle de CoopZone.

- CoopZone a des économies d'échelle, mais a 30 à 40 % sur chaque vente de livre neuf. C'est un très gros pourcentage, en travaillant avec les maisons d'édition, on va travailler pour que le prix soit plus bas, plus compétitif. Ça nous surprendrait que leur économie d'échelle soit plus grande que 30 à 40 %.

Un membre du conseil d'administration demande quand est-ce que le projet va être mis en place ? Le développement est en cours, ça devrait être prêt pour automne 2018. On va peut-être pouvoir le tester pendant la session d'été pour partir fort à l'automne 2018. Le maintien c'est Spektrum derrière ça. C'est une boîte web qui a de l'expérience, il y a très peu de chances qu'ils échouent.

Un membre du conseil d'administration demande si des universités ont signé avec eux.

- ETS, on est passés au CA, on travaille sur le contrat. L'UQAR, c'est approuvé en CA et on travaille sur le contrat pour les modalités, mais pour le montant et l'échéancier, c'est approuvé.

Un membre du conseil d'administration demande s'il va avoir moyen de payer en ligne ou si le paiement se fait entre individus.

- Tout est en ligne. Le paiement est en suspend tant que le livre n'est pas échangé.

Un membre du conseil d'administration demande s'il y aura une option PDF.

- Ça dépend des maisons d'édition. Souvent quand on l'achète plutôt que de le louer, c'est un PDF.

Un membre du conseil d'administration demande comment avoir accès aux différentes éditions.

- Il y a plusieurs manières de faire la recherche, le but est que ce soit le plus visuel et le plus instinctif possible.

Un membre du conseil d'administration demande s'ils ont envisagé de tenir compte de la disponibilité des livres à la bibliothèque de l'université.

- C'est une très bonne idée, on n'y avait pas pensé pour le moment, mais on pourrait ajouter s'il est disponible en location.

Un membre du conseil d'administration demande s'ils comptaient transmettre de la gestion à des étudiants lorsqu'ils ne seront plus à l'université.

- Dur à dire, par contre pour redonner, on a commencé à discuter pour de remises philanthropiques et des bourses. Ça pourrait être un montant par livre numérique acheté par exemple. On est très ouverts.

Un membre du conseil d'administration demande les pourcentages de frais pour les transactions de livres en ligne.

- 2,5 % avec Stripe, mais c'est dur à dire, c'est plus Spektrum qui pourrait en parler.

Un membre du conseil d'administration demande si la plateforme entrera en conflit avec le monopole de CoopZone.

- Coopzone possède le monopole des ventes pour les transactions physiques, comme c'est une transaction via une plateforme, il n'y a pas de problématique.

Un membre du conseil d'administration demande s'il sera possible de payer comptant avec la personne ?

- Cash ne nous dérange pas, c'est pour l'étudiant, sauf qu'on ne peut pas s'assurer du transfert à ce moment-là. L'option va être là.

Un membre du conseil d'administration demande s'il y aura une place de dépôt pour mettre les livres.

- Ce serait possible d'avoir un point de dépôt, mais on veut limiter la gestion le plus possible pour les associations. Le moyen le plus simple, c'est une rencontre entre les étudiants, mais c'est possible s'il y a un besoin, mais ce ne serait pas de notre côté que ce serait géré.

Un membre du conseil d'administration demande qui choisira le mode de paiement, le vendeur ou l'acheteur.

- Bonne question. En fait, la personne qui met son livre à vendre peut choisir s'il prend juste cash ou pas.

Un membre du conseil d'administration demande si le vendeur et l'acheteur pourront se parler.

- Oui, il y aura une option bulle de conversation.

Vanessa Desrosiers

C'est que Lexya, si le CA prend la décision d'aller dans cette option, est un service à l'année longue contrairement au MLU. Ça ne serait pas supportable d'avoir un point de dépôt.

M. Larouche mentionne qu'il siège sur le CA de CoopZone

---

#### **9.4. Rapport de l'Oktoberfest**

*Discussions sous huis clos.*

##### **Résolution CA-A17-11-19-11**

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

Que le rapport de l'Oktoberfest soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*Adoptée à l'unanimité.*

---

#### **9.5. Réflexion sur la Marché du livre usagé**

*Discussions sous huis clos.*

##### **Résolution CA-A17-11-19-12**

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

Que le huis-clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

#### **10. Autres sujets – Prochaine séance**

Simon Hénault

La prochaine aura lieu le dimanche 10 décembre 2017.

Un membre du CA fait mention de la campagne de financement de la SAAC.

---

#### **10. Autres sujets – Bière postconseil**

Sabrina Martin

Vous êtes tous invités à venir boire une bière au N Bar.

---

#### **10. Autres sujets – Blague corporative**

Malaise général à la suite d'une blague de la vice-présidence aux Finances et au développement ayant comme thème « milliardaire ».

## 11. Clôture de la séance

### **Résolution CA-A17-11-19-13**

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

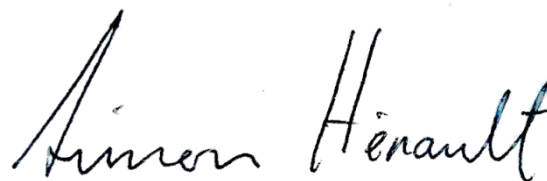
Que la séance du 19 novembre 2017 soit levée.

*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 10 décembre 2017 du Conseil d'administration.**



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