



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

Conseil d'administration

Séance spéciale du 16 avril 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Eve-Marie Allard
Mathieu Blanchet
Élisabeth Couture
Bénédicte Desbiens
Charles-Émile Fecteau

Élizabeth Gosselin
Charles Groleau
Simon Hénault
Annabelle Lemire
Mathieu Montégiani

Denis Morin
Nadine Morin
Alexa-Maude Raymond
Samuel Richard
Laurence Vaillancourt

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Mathieu Doyon
Laurence Laberge

Jonathan Tedeschi

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Guy-Aume Descôteaux

Secrétariat d'assemblée

Annabelle Lemire

Directeur des services

Thomas Pouliot

Projet d'ordre du jour :

1. Ouverture de la séance
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Entérinement des résultats du collège électoral
5. Élection
 - 5.1. Présidence de la commission des filiales
6. Projet de développement Saveurs Campus
7. Clôture de la séance

1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Bonjour, ça me prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance !

Résolution CA-H18-04-16-01

Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Élizabeth Gosselin :

Que la séance spéciale du 16 avril 2018 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Présidence CADEUL

Je voudrais nommer M. Guy-Aume Descôteaux à titre de président d'assemblée et Mme Annabelle Lemire à titre de secrétaire d'assemblée.

Résolution CA-H18-04-16-02

Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l'appui de Denis Morin :

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d'assemblée et que Annabelle Lemire soit nommée en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 16 avril 2018.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Présidence assemblée

Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil d'administration. Sans plus attendre, ça nous amène au point 3.

3. Lecture de l'ordre du jour

Lecture de l'ordre du jour par la présidence d'assemblée

Résolution CA-H18-04-16-03

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Élizabeth Couture :

Que l'ordre du jour de la séance du 16 avril 2018 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

4. Entérinement des résultats du collège électoral

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Tant qu'à se réunir pour un CA spécial, on va en profiter pour entériner les élections des nouveaux exécutants de la CADEUL. Donc la proposition irait comme suit :

Lecture de la proposition

Présidence assemblée

J'étais président d'élection et il n'y a pas eu de plainte qui laissait croire que ces résultats-là ont à être invalidés.

Résolution CA-H18-04-16-04

Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau :

Que Mathieu Montégiani soit élu président.

Que Annabelle Lemire soit élue vice-présidente aux affaires institutionnelles.

Que Alexa-Maude Raymond soit élue vice-présidente à l'enseignement et à la recherche.

Que Laurence Laberge soit élue vice-présidente aux affaires socioculturelles.

Que Simon Hénault soit élu vice-président aux affaires externes.

Que Laurence Vaillancourt soit élue vice-présidente aux affaires internes.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Élection

5.1 Présidence de la commission des filiales

Présidence CADEUL

Habituellement, la présidence de la commission des filiales est occupée par la vice-présidence aux finances et au développement. Malheureusement, comme il y a une vacance à ce poste-là, on va procéder à l'élection d'un nouveau président à cette commission-là en attendant qu'il y ait quelqu'un qui remplisse les fonctions de vice-président aux finances et au développement. Donc, ça irait comme suit : en fait, on a pensé à moi (Mathieu Montégiani) comme président de la commission des filiales, puisque que ce serait le plus logique selon nous.

Lecture de la proposition

M. Fecteau

S'il y a une candidature pour combler la vacance éventuellement, on changerait ça ?

Présidence CADEUL

Oui.

Résolution CA-H18-04-16-05

Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau :

Que Mathieu Montégiani soit nommé président de la Commission des filiales

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Projet de développement Saveurs Campus

Résolution CA-H18-04-16-06

Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui de Bénédicte Desbiens:

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H18-04-16-07

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Eve-Marie Allard :

Que la présidence de la CADEUL soit autorisée à signer l'Avenant No. 3 au bail signé le 20 mars 2014, qui inclut le devis d'exploitation modifié.

Que la CADEUL cautionne le bail signé le 20 mars 2014.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Clôture de la séance

Résolution CA-H18-04-16-08

Il est proposé par Élisabeth Couture, avec l'appui de Denis Morin :

Que la séance du 16 avril 2018 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.



Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles