



Conseil d'administration
Séance ordinaire du 25 juin 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	Ève Gaucher	Annie-Jade Samson
Christophe Beaudoin-Lacoste	Cédric Lacombe	Francis Savard-Leduc
Vanessa Desrosiers	Sabrina Martin	Alexandre Savard-Sévigny
Quentin de Dorlodot	Mathieu Montégiani	Sarah-Jane Vincent
Andréanne Dufour	Étienne Rheault	Laurent Trottier
Charles-Émile Fecteau	Samuel Rouette-Fiset	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Alyson Carrier	Camille Garon	Denis Morin
Jinny Caron	Marius Legendre	Anne-Marie Ouellet
Olivia Fournier	Charles-Éric Lévesque	Alain Savoie

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Guy-Aume Descôteaux

Secrétariat d'assemblée

Francis Savard-Leduc

Prise de notes

Tristan Cloutier

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 et adoption de l'ordre du jour
 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
 5. Suites données aux résolutions antérieures
 6. Rapports
 - 6.1. Officières et officiers
 - 6.2. Comité exécutif
 - 6.3. Groupes de travail et comités
 - 6.4. Rapport du BDE – Session d'hiver 2017
 7. Démissions et absences
 8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration
 - 8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)
 - 8.1.2. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et de design (un poste)
 - 8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
 - 8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)
 - 8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste)
 - 8.2. Comité d'appel des élections annuelles et du collège électoral (deux postes)
 9. Plan directeur 2017-2018
 10. Finances
 - 10.1. Suivi des dossiers financiers
 - 10.2. États des résultats financiers de mai 2017
 11. Formations sur les filiales
 12. Autres sujets
 - Prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
 13. Clôture de la séance
-

1. Ouverture de la séance

Samuel Rouette-Fiset (présidence)

Bonsoir tout le monde, sans plus tarder je demanderais si quelqu'un veut ouvrir la séance.

Résolution CA-E17-06-25-01

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny:

Que la séance du 25 juin 2017 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Samuel Rouette-Fiset (présidence)

On vous suggère pour la séance de ce soir que Guillaume Descoteaux agisse à titre de président d'assemblée et que Francis Savard-Leduc agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

Résolution CA-E17-06-25-02

Il est proposé par Sarah-Jane Vincent, avec l'appui de Catherine Barma :

Que Guy-Aume Descôteaux et Francis Savard-Leduc soient respectivement nommés président d'assemblée et secrétaire d'assemblée pour la séance du 25 juin 2017.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Présidence d'assemblée

On vous rappelle de fermer le son de vos appareils électroniques. Est-ce qu'il y a des observateurs dans la salle?

Deux observateurs sont présents :

Guillaume Larouche, étudiant en droit;

Guillaume Chabot, étudiant en administration.

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

Vanessa Desrosiers (finances et développement)

J'aimerais ajouter le point « Dépôt du budget » en point 12.

Présidence d'assemblée

Est-ce que ça va à tout le monde si on l'intègre à l'amiable?

Le point 12 « Dépôt du budget » est ajouté à l'ordre du jour par consentement unanime.

Résolution CA-E17-06-25-03

Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny :

Que l'ordre du jour pour la séance du 25 juin 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

Francis Savard-Leduc (affaires institutionnelles)

Le procès-verbal a été envoyé avec l'avis de convocation, s'il y a des modifications majeures, vous pouvez les demander maintenant, pour les modifications mineures, vous pouvez m'envoyer un courriel.

Résolution CA-E17-06-25-04

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui d'Alexandre Savard-Sévigny :

Que le procès-verbal de la séance du 28 mai 2017 soit adopté tel que présenté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Aucune suite donnée aux résolutions antérieures.

6.1. Rapports - Officières et officiers

Présidence d'assemblée

Vous avez reçu les rapports avec les avis de convocation, est-ce qu'il y a des questions?

Un administrateur demande où se dirige la rencontre avec le SSP et si des éléments d'orientation ressortent de la rencontre sur le comité de transition du nouveau rectorat?

Quentin de Dorlodot (affaires internes)

Comme vous avez tous lu le plan directeur, on a un dossier sur la sécurité des événements sur le campus. On a rencontré Miguel Levasseur, le responsable des événements spéciaux. C'est avec lui qu'on a géré les problèmes de sécurité l'an dernier. Il revenait de congé et on a fait le point. Il y a eu plusieurs problèmes avec la sécurité l'an dernier et on sait que certaines choses ne sont pas sous sa juridiction. Somme toute, il était très ouvert. On avait les mêmes solutions à plusieurs problèmes sans s'être consultés.

Samuel Rouette-Fiset

Pour la deuxième rencontre, avec Nicholas Poirier, Samuel était présent, on avait plusieurs dossiers en attente. On l'a rencontré pour qu'il fasse passer le message qu'on était prêt sur certains dossiers.

Les officières et les officiers procèdent à la mise à jour de leurs rapports.

Annie-Jade Samson (affaires externes)

Le 9 juin, j'étais présente à l'ouverture de la terrasse et j'ai rencontré le président du Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec.

Quentin de Dorlodot (affaires internes)

J'ai rencontré plusieurs associations étudiantes en vue du caucus, pour expliquer plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour de celui de juin.

Ève Gaucher (enseignement et recherche)

J'ai un retrait à effectuer : le 16 juin, je n'étais pas présente à la rencontre sur le projet de refonte de la Procédure de nomination des doyens.

Samuel Rouette-Fiset (présidence)

Le 19 juin, j'ai rencontré le président de l'aile jeunesse du PLQ.

Vanessa Desrosiers (finances et développement)

Le 31 mai, j'ai assisté à la formation Témoins actifs. Le 16 juin, j'ai eu une rencontre téléphonique du CA de l'UTILE. Le 22 juin, j'ai assisté à un souper du CNJPQ.

Sabrina Martin (affaires socioculturelles)

Retrait pour ma part : le 18 juin, je n'ai pas eu de CO du Show de la Rentrée.

Francis Savard-Leduc (affaires institutionnelles)

Deux ajouts : le 22 juin, j'ai rencontré M. Savard-Sévigny pour la Coop Roue-Libre et j'ai eu une rencontre avec Maxime Lavoie pour des possibilités d'implication à la CADEUL.

6.2. Rapports - Comité exécutif

Nominations aux vice-rectorats

Les nominations aux vice-rectorats ont été annoncées le 15 juin. Au Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, ainsi qu'au Vice-rectorat exécutif, ce sera Robert Beauregard, assisté par deux vice-recteurs adjoints : Caroline Sénécal et Claude Savard. À la recherche, à la création et à l'innovation, ce sera Eugénie Brouillet, assistée par Pascal Daleau. Lyne Bouchard sera aux ressources humaines et André Darveau sera à l'administration, assisté par M. René Lacroix. Régnald Bergeron sera aux affaires externes, à l'international et à la santé. Monique Richer reste secrétaire générale jusqu'à la fin de son mandat.

Participation à la recherche sur les sondages électoraux

Par rapport à la prof d'économique qui veut mener un projet de recherche sur le comportement électoral en situation de référendum, sur comment les gens répondent au sondage et ça laisse présager comment ils vont voter. Elle est venue nous voir, car pour elle un référendum sur le campus c'est une mine d'or pour sa recherche. On n'aurait rien à voir là-dedans, ça prend seulement notre consentement. Elle mènerait des sondages dans son laboratoire de recherche. Elle analyserait tout ça, on pourrait avoir accès aux résultats après le référendum. Ça nous prenait un petit signe de tête du caucus ce matin pour aller de l'avant. On voulait vous en faire part.

Un administrateur se demande si la question a fait l'objet d'un débat en caucus. L'exécutif lui répond que le sujet a suscité beaucoup de questions sur ce que ça impliquait pour la Confédération. Il a été clarifié que la CADEUL n'était liée en rien à la recherche.

Départ de la vice-présidente aux affaires externes

La vice-présidente aux affaires externes annonce qu'elle quittera son poste à la fin du mois de décembre. Son conjoint quitte étudier en Angleterre à l'automne et elle ira le rejoindre cet hiver, afin de couper la poire en deux. Elle jugeait important d'annoncer sa décision plus tôt que tard et promet que tous les efforts nécessaires seront consacrés comme il se doit dans ses projets et ses tâches.

6.3. Rapports - Groupes de travail et comités

Révision de la politique référendaire

Une première rencontre du comité de révision de la politique référendaire a été tenue. Les travaux ont débuté et annoncent des modifications mineures, mais toutefois importantes. Un suivi sera effectué au prochain CA.

Comité organisateur du Show de la Rentrée

Le comité organisateur du Show de la Rentrée se rencontre toutes les semaines. Ses travaux avancent bien, tout comme la programmation du spectacle. La vice-présidente aux affaires socioculturelles travaille à obtenir les autorisations nécessaires pour occuper l'extérieur du Desjardins-Pollack et tenir des activités en après-midi.

Un administrateur demande s'il est possible d'obtenir un aperçu des artistes participants. La vice-présidente fait savoir que c'est malheureusement impossible à ce point-ci.

Un administrateur demande quelle forme prendra l'animation extérieure. La vice-présidente lui explique qu'il s'agira d'un *tailgate* du Show de la Rentrée en après-midi, avec une scène et l'animation.

Comité de commandites et de subventions

Le comité de commandites et subventions s'est rencontré pour la première fois et a remis un total de 1075 \$ à 3 comités.

6.4. Rapports – Session d'hiver 2017

La vice-présidente à l'enseignement et à la recherche présente le rapport des activités du Bureau des droits étudiants pour la session d'hiver 2017. Celui-ci contient notamment la provenance disciplinaire des étudiants qui consultent le BDE, ainsi que sur les méthodes de communications utilisées pour le publiciser.

44% des consultations touchaient l'évaluation des apprentissages, 16% concernaient les droits de la personne, 10% étaient à propos du cheminement académique – des questions assez diversifiées – et 8% portaient sur l'enseignement, les stages et l'évaluation de l'enseignement. Certains étudiants s'interrogeaient également sur les finances personnelles et les associations étudiantes.

La provenance des étudiantes et des étudiants qui consultent est assez diversifiée. La distribution n'a que peu changé depuis la dernière session. Ces statistiques se basent sur les personnes ayant accepté de divulguer leur domaine d'étude. Au total, on constate une augmentation de 12% de l'achalandage au Bureau.

Résolution CA-E17-06-25-05

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurent Trottier :

Que le rapport du Bureau des droits étudiants de la session d'hiver 2017 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Démissions et absences

Aucune démission n'est constatée pour le mois de juin.

Plusieurs administrateurs sont absents, mais ils se sont tous justifiés auprès de la vice-présidence aux affaires institutionnelles.

8.1 Élections – Conseil d'administration

Ouverture de la période de mise en candidature.

Guillaume Chabot-Racine pose sa candidature pour le Groupe A : Faculté des sciences de l'administration.

Guillaume Larouche pose sa candidature pour le Groupe D : Faculté de droit.

Fermeture de la période de mise en candidature.

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration

Sortie de Guillaume Larouche.

Guillaume Chabot-Racine

Bonjour, je m'appelle Guillaume Chabot-Racine, je me présente pour le poste de la Faculté des sciences de l'administration. Pourquoi? C'est simple, j'adore m'impliquer dans tout ce qui est implication. Je suis le premier à sauter dessus, j'aime les expériences et rencontrer les gens. Je me donne à 200 % dans mes projets, quand j'ai une idée je la pousse à fond. Je suis coordonnateur du Café Prolo. Avec toutes nos forces, je suis sûr à 110 % qu'on va réussir avec ça. Je ne me suis pas présenté avant parce que je n'étais pas au courant au complet des choses de la CADEUL, j'ai pris le temps de me renseigner, je pense que je suis capable d'apporter un bon point de vue. Pourquoi je pense que je serais un bon candidat? J'aime pousser mes idées au fond pour le bien de tout le monde et j'ai une bonne écoute et je suis capable de faire des compromis.

Début de la période de questions de trois minutes.

Fin de la période de questions.

8.1.2. Groupe B : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et de design

Sortie de Guillaume Chabot-Racine.

Aucune candidature n'est constatée.

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit

Entrée de Guillaume Larouche.

Guillaume Larouche

Bonjour à tous, je suis étudiant en droit et au BIAPRI, j'arrive d'une session à l'étranger. J'arrive ici avec une grosse envie de m'impliquer. Je me suis impliqué pas mal au cégep, j'étais dans mon association étudiante, où j'ai occupé le poste de pédago. J'ai démarré le conseil d'abolition des bouteilles d'eau et j'ai reparti la radio étudiante. J'ai écrit plusieurs mémoires aussi. À l'université ici, je me suis impliqué dès ma première année, à CHYZ et à Impact Campus et, à partir de Noël passé, j'ai occupé la présidence de la Corporation des médias étudiants de l'Université Laval. Ensuite de cela, j'ai quitté au mois d'août pour Paris et on a fondé un journal dont l'objectif était de rassembler tout le monde autour d'un journal commun. En conclusion, j'aimerais être ici car c'est une instance importante et je peux être quelqu'un de dynamique.

Début de la période de questions de trois minutes.

Fin de la période de questions.

8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation

Sortie de Guillaume Larouche.

Aucune candidature n'est constatée.

8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire

Aucune candidature n'est constatée.

Période de délibérations sur les candidatures soumises.

Aucune demande de vote n'est constatée pour le Groupe A. Guillaume Chabot-Racine est élu à l'unanimité.

Aucune demande de vote n'est constatée pour le Groupe D. Guillaume Larouche est élu à l'unanimité.

Résolution CA-E17-06-25-06

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Sarah-Jane Vincent :

Que Guillaume Chabot-Racine soit élu administrateur de la CADEUL issu du Groupe A :
Faculté des sciences de l'administration;

Que Guillaume Larouche soit élu administrateur de la CADEUL issu du Groupe D : Faculté
de droit.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Entrée de Guillaume Chabot-Racine.

Entrée de Guillaume Larouche.

9. Plan directeur 2017-2018

Le plan directeur 2017-2018 est remis aux administrateurs afin de discuter des projets à venir concernant le conseil d'administration. Le plan a été préalablement adopté par le caucus des associations étudiantes. Il découle du processus d'orientations entamé en avril et poursuivi en mai, qui comprenait notamment

une série d'ateliers. Chaque exécutante et exécutant présente les dossiers dont elle ou il a la charge, avant que le CA ne procède à une adoption en bloc du plan directeur. Un de ses éléments peut être retiré du bloc de propositions afin d'être discuté plus en profondeur.

Il est demandé si le plan est présenté dans sa version originale ou dans celle modifiée en caucus. Il s'agit de la version modifiée, mais elle s'avère strictement identique pour tous les dossiers étant du ressort du CA.

La vice-présidente aux affaires externes présente le dossier 5, sur le logement étudiant. Ce dossier est présenté, car il comporte un partenariat qui a été autorisé par le conseil d'administration. Un administrateur fait savoir son appréciation pour la pertinence de l'avis à venir.

La vice-présidente aux affaires externes présente le dossier 6, sur le laissez-passer universitaire.

Le vice-président aux affaires internes présente le dossier 8, sur les liens avec les membres.

Le vice-président aux affaires internes présente le dossier 11, sur l'application mobile.

Le vice-président aux affaires internes présente le dossier 12, sur l'accessibilité à l'information.

Le vice-président aux affaires institutionnelles présente le dossier 13, sur le référendum.

Le vice-président aux affaires institutionnelles présente le dossier 14, sur les instances et structures.

Le vice-président aux affaires institutionnelles présente le dossier 15, sur le développement durable.

La vice-présidente à l'enseignement et à la recherche présente le dossier 18, sur le bureau des droits étudiants.

La vice-présidente aux affaires socioculturelles présente le dossier 25, sur les événements socioculturels.

La vice-présidente aux finances et au développement présente le dossier 30, sur la gestion des filiales et des services. À l'administrateur lui demandant comment valoriser la Commission des filiales, elle répond qu'il importe de la rendre efficace, comme c'est un niveau de processus décisionnel. Il faut s'assurer que les rencontres aient lieu, de les prévoir d'avance, d'améliorer l'organisation de la Commission et de rendre ses ordres du jour plus dynamiques. Un administrateur fait remarquer qu'avec les gens motivés qui sont membres de la Commission, il y a possibilité de la mettre en valeur.

La vice-présidente aux finances et au développement présente le dossier 31, sur le Centre de la vie étudiante. Questionnée sur la durée du projet, elle précise qu'il en est encore à sa phase embryonnaire. La construction pourrait ne se faire qu'en 2020. La transition du comité exécutif ralentit le processus. En réponse à une autre question, il est également spécifié que le projet se développera par appel d'offres.

La vice-présidente aux finances et au développement présente le dossier 33, sur l'aménagement du campus.

Résolution CA-E17-06-25-07

Il est proposé par Guillaume Larouche, avec l'appui de Catherine Barma :

Que le plan directeur 2017-2018 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Finances

Résolution CA-E17-06-25-08

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurent Trottier :

Qu'un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de ce point.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.1. Suivi des dossiers financiers

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-06-25-09

Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui de Sarah-Jane Vincent:

Que les états financiers d'avril 2017 du Marché du livre usagé et des Jeux interfacultaires soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.2. États des résultats financiers de mai 2017

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-06-25-10

Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l'appui de Cédric Lacombe :

Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Formation sur les filiales

La vice-présidente aux finances et au développement présente le document Historique des filiales. Suite à une première question, elle explique que les 20 000 pieds carrés de propriété obtenus lors du référendum de 1989 comprennent le « cube » dans lequel se situent les bureaux de la CADEUL et des associations parascolaires, ainsi que le Grand Salon. Celui-ci a été laissé à l'Université suite aux problèmes financiers éventuellement rencontrés par la Confédération. La vice-présidente précise également que dans la section du document à propos des appels d'offres pour les lots alimentaires, les pourcentages accolés aux entreprises représentent la note de chacune d'entre elle. À l'administrateur lui demandant le prix de vente du Grand Salon, elle répond qu'il tournait autour de 200 000\$, mais que le chiffre devrait être revérifié. Finalement, elle clarifie que le « LPT » auquel il est fait référence dans le texte est l'acronyme de « Laissez-passer trimestriel ».

Reprenant sa présentation, la vice-présidente explique que le CADEUL agit à titre de société-mère de trois filiales. Parmi elles, Saveurs Campus comprend non seulement la cafétéria, mais également le Cercle universitaire. Quant à lui, le Pub universitaire a récemment acheté le Café l'Équilibre, les pertes de ce dernier diminuant la charge fiscale du Pub. Elle poursuit en affirmant que la masse salariale de la CADEUL est probablement la plus haute des associations du Québec, mais qu'elle est ventilée. Ainsi, selon le poste de l'employé et ses tâches, une proportion de son salaire est absorbée par l'activité d'une filiale. Par exemple, un graphiste peut voir 50% de son salaire être issu du Pub universitaire, alors que l'autre 50% provient plutôt de la CADEUL. Ce fonctionnement réduit la charge imposée à la Confédération et lui permet de se développer. Il est précisé que pour qu'une ventilation ait lieu, il doit être possible de justifier la division du salaire par une division correspondante du travail.

12. Dépôt du budget

Résolution CA-E17-06-25-11

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurent Trottier :

Qu'un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de ce point.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Point sous huis clos.

Résolution CA-E17-06-25-12

Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l'appui de Guillaume Larouche :

Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

13. Autres sujets - Prochaine séance

Le vice-président aux affaires institutionnelles que la prochaine séance se tiendra le 2 juillet et portera exclusivement sur le budget.

13. Autres sujets - Bière postconseil

La vice-présidente aux affaires socioculturelles explique aux nouveaux qu'il est de tradition d'aller au N-Bar à la suite d'une réunion du CA. Les administrateurs y sont invités à savourer un bon déjeuner accompagné d'une bière.

13. Autres sujets - Blague corporative

La vice-présidente aux finances et au développement raconte une blague sur le masochisme. Elle fait mal à tout le monde, et tout le monde aime ça.

14. Clôture de la séance

Résolution CA-E17-06-25-13

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurent Trottier :

Que la séance du 25 juin 2017 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.