



Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Catherine Barma	Charles-Émile Fecteau	Mathieu Montégiani
Christophe Beaudoin-Lacoste	Olivia Fournier	Denis Morin
Guillaume Chabot-Racine	Ève Gaucher	Samuel Rouette-Fiset
Vanessa Desrosiers	Guillaume Larouche	Annie-Jade Samson
Quentin de Dorlodot	Marius Legendre	Laurent Trottier
Andréanne Dufour	Sabrina Martin	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Alyson Carrier	Cédric Lacombe	Alexandre Savard-Sévigny
Jinny Caron	Charles-Éric Lévesque	Alain Savoie
Camille Garon	Anne-Marie Ouellet	Sarah-Jane Vincent
Alexandre Jacob-Roussel	Étienne Rheault	

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Nicolas Grondin

Secrétariat d'assemblée

Quentin de Dorlodot

Prise de notes

Tristan Cloutier

Direction 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. Démissions et absences
 7. Rapports
 - 7.1. Officières et officiers
 - 7.2. Comité exécutif
 - 7.3. Groupes de travail et comités
 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 I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)
 - 8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
 - 8.2. Groupes de travail et comités de la CADEUL
 - 8.2.1. Comité de la question référendaire (3 postes)
 9. Mise à jour de la politique référendaire
 10. Finances
 - 10.1. Suivi des dossiers financiers
 - 10.2. États des résultats financiers de mai 2017
 - 10.3. États des résultats financiers de juin 2017
 11. Autres sujets
 - Prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
 12. Clôture de la séance
-

1. Ouverture de la séance

Samuel Rouette-Fiset souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration et les invite à ouvrir la séance.

Résolution CA-E17-07-23-01

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

Que la séance du 23 juillet 2017 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Étant donnée la démission de Francis Savard-Leduc et l'absence de Guy-Aume Descôteaux, Samuel Rouette-Fiset suggère que ce soit plutôt Nicolas Grondin et Quentin de Dorlodot qui agissent, respectivement, à titre de président et secrétaire d'assemblée.

Résolution CA-E17-07-23-02

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Guillaume Larouche :

Que Nicolas Grondin et Quentin de Dorlodot soient respectivement nommés président et secrétaire de la séance du 23 juillet.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Résolution CA-E17-07-23-03

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

Que l'ordre du jour de la séance du 23 juillet 2017 soit adopté.

Le point 10.2. « Finances – Mise à jour du budget » est ajouté à l'amiable.

Les points 9. « Mise à jour de la politique référendaire » et 10. « Finances » sont interchangés à l'amiable.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Quentin de Dorlodot explique que le départ du vice-président aux affaires institutionnelles a empêché la rédaction du procès-verbal d'être faite dans les temps. Le PV sera présenté le mois prochain.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Samuel Rouette-Fiset annonce qu'un investissement de 80 M\$ à l'aide financière aux études a été annoncé jeudi dernier. Cela représente notamment 994\$ dans la poche de chaque étudiant-parent monoparental. Le montant couvre également une augmentation du seuil d'admissibilité pour les étudiants à temps partiel et un vol de plus pour les étudiants qui résident dans des zones éloignées. Samuel Rouette-Fiset conclut en faisant remarquer qu'il s'agit d'un gain majeur, provenant principalement de l'UEQ et de la FECQ.

6. Démissions et absences

Samuel Rouette-Fiset confirme que Francis Savard-Leduc, jusqu'ici vice-président aux affaires institutionnelles, a remis sa démission.

Sabrina Martin procède à la lecture de la lettre de démission de Francis Savard-Leduc.

Catherine Barma annonce qu'elle devra également quitter le conseil d'administration, étant donné qu'elle poursuivra ses études à l'étranger pour la prochaine année.

Résolution CA-E17-07-23-04

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Christophe Beaudoin-Lacoste :

Que la lettre de démission de Francis Savard-Leduc soit reçue par le conseil d'administration.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Samuel Rouette-Fiset indique que la politique d'élections complémentaires de la CADEUL encadrera la marche à suivre pour la suite des choses. Ses procédures sont assez simples : les candidats doivent faire parvenir une lettre de présentation à l'exécutif au moins une semaine avant l'élection, prévue pour les instances d'août.

Un administrateur se demande si des candidats ont déjà montré leur intérêt. Il lui est répondu que ce n'est pas le cas, le poste n'ayant pas encore été affiché.

7.1. Rapports – Officières et officiers

Un administrateur demande comment la rencontre avec l'AVEQ s'est déroulée lors de la tournée des associations. Le comité exécutif lui explique qu'il y a principalement été fait mention des dossiers à venir pour l'Association, notamment le financement de l'enseignement postsecondaire et les élections municipales. L'AVEQ a également fait savoir qu'elle poursuivra son travail sur les violences à caractère sexuel, mais pas nécessairement par le biais de la campagne Sans oui, c'est non. Finalement, elle devrait aussi se consacrer à la justice climatique. Au cours de l'année, elle compte publier quelques recherches qu'elle juge intéressantes.

Un autre administrateur s'interroge sur le nouveau modèle de carte étudiante qui sera offert par l'Université Laval. Il lui est répondu que celle-ci sera dorénavant solide, tout en indiquant sensiblement les mêmes informations. Elle sera directement accessible aux nouveaux étudiants, alors que la transition

d'un modèle à l'autre se fera au cours des prochains mois pour les anciens. Les deux cartes seront valides pendant la session d'automne à l'Université et dans les commerces.

Par la suite, le conseil d'administration questionne le comité exécutif sur la rencontre de Mme Trudel, désirant savoir si elle déboucherait éventuellement sur un appel d'offres. Cette rencontre se voulait exploratoire, afin de déterminer comment utiliser les Angelo Shots efficacement. C'est actuellement géré par une compagnie extérieure, qui offre rabais et des gratuités. La CADEUL pourrait rentrer dans le système de gratuités et même voir si une entente de partenariat serait possible avec la Direction des communications, afin d'obtenir un nombre d'affichages chaque année.

Puis, un administrateur demande ensuite en quoi a consisté la soirée LEXYA. Il s'agissait d'une soirée de réseautage, à laquelle prenaient part les vice-présidences de plusieurs associations étudiantes. Elle a permis de d'échanger entre officiers d'associations et de discuter des besoins du marché du livre usagé.

Un autre membre du CA s'informe plus généralement sur LEXYA. L'organisme est décrit comme gérant une plateforme de vente de livres usagés, mise en place par deux étudiants en administration de l'Université Laval. Si celle-ci peut s'avérer plus intéressante que le système maison du MLU actuellement offert par la CADEUL, le CA sera consulté sur son intérêt à passer d'une plateforme à l'autre.

Une dernière question est posée sur le sujet, afin de savoir s'il s'agit d'une entreprise à but lucratif. Le comité exécutif fait savoir que oui, c'est bien le cas.

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

Le vice-président aux affaires internes fait savoir que la rencontre avec LEXYA s'est plutôt tenue le 19 juillet, et non le 18 comme annoncé. Le 19, il a également pris part à un appel avec la FEUS, au sujet de leur application mobile. Le 20, il a rencontré le vice-président aux finances de l'AÉSAL et le 21, il a participé à une rencontre avec le Bureau de la vie étudiante.

La vice-présidente aux finances et développement a discuté avec l'organisme Spin It le 19 juillet et, le 20, elle a également rencontré l'AÉSAL.

La vice-présidente aux affaires socioculturelles fait savoir qu'elle n'était pas présente lors de la réunion avec l'AVEQ. Au contraire, le 21 juillet, elle siégeait à celle du Bureau de la vie étudiante.

Les autres officiers et officières n'ont apporté aucun changement à leur rapport respectif.

Un administrateur demande à en savoir plus sur Spin It et les discussions qui ont eu lieu avec l'organisme. Il est expliqué que c'est le vice-président aux affaires internes qui a eu les premiers contacts avec eux, qui ont éventuellement débouché sur des informations plus précises et d'autres rencontres encore à venir. Il s'agit d'une application mobile qui regroupe des restaurants de la région. Elle offre aux associations qui sont gestionnaires d'un comptoir alimentaire la possibilité de forfaits gratuits, leur permettant, par exemple, de diffuser des offres spontanées dans les creux d'achalandage. Les associations peuvent aussi recevoir des redevances sur les revenus des restaurants. La CADEUL désirait d'abord savoir précisément comment les forfaits fonctionnent, en s'intéressant notamment à la fidélisation des utilisateurs. Elle veut s'assurer que les associations intéressées aient toujours accès à un forfait gratuit. Plus généralement, les discussions en sont encore à un stade exploratoire.

7.2. Rapports – Comité exécutif

Le président fait savoir que la nouvelle équipe rectorale est dorénavant entrée en poste. La CADEUL a rencontré Robert Beaugard, avec qui elle a discuté des différents dossiers à venir pour la prochaine année. De plus, elle discutera prochainement avec André Darveau. Le comité exécutif tiendra les instances au courant au fil de l'année, mais d'emblée, le contact est bon.

La CADEUL a également mené sa tournée annuelle des associations étudiantes externes. Pour cela, elle a parcouru le Québec, en débutant par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, avant de continuer à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est également passée par Montréal, pour rencontrer les associations de l'Université McGill, la FAECUM, la FECQ, l'UEQ, les représentants de premier cycle de Concordia, ceux de sciences et génie à l'UQAM, l'AVEQ, l'association étudiante de l'École des technologies supérieures et celle de Polytechnique. Les discussions ont été très enrichissantes, notamment grâce aux nombreux dossiers communs. Le principal d'entre eux a été la question de la santé mentale, bien que les élections municipales furent également très abordées. Ces dernières préparent le dernier aux prochaines élections provinciales, ainsi qu'à quelques autres dossiers connexes.

7.3. Rapports – Groupes de travail et comités

Le président indique que le comité de révision de la politique référendaire s'est réuni dernièrement. Son rapport est effectué en détail lors du point correspondant.

La vice-présidente aux affaires socioculturelles a tenu plusieurs rencontres de préparation du Show de la Rentrée. Il y a notamment été question des partenaires. Les différentes ententes élaborées ne peuvent pas être annoncées dès à présent, faute de signatures finales, mais annoncent déjà plusieurs partenariats intéressants, incluant des montants d'argent substantiels.

8.1. Élections – Conseil d'administration

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

Aucune candidature n'est constatée.

8.1.2. Groupe I: Faculté des sciences de l'éducation (un poste)

Aucune candidature n'est constatée.

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

Aucune candidature n'est constatée.

Un administrateur se demande si les sièges vacants sont affichés sur le site du SPLA. L'exécutif fait savoir que ce n'est pas encore le cas, mais qu'elle garde l'idée en tête pour une application prochaine.

8.2. Élections – Groupes de travail et comité de la CADEUL

8.2.1. Comité de la question référendaire (3 postes)

Le président explique qu'à tous les référendums de la Confédération, un comité est chargé de rédiger la question référendaire. C'est lui qui élabore le libellé, mais le CA est libre de le modifier avant de l'adopter. Ce comité est composé de trois administrateurs, du président et, normalement, de la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Étant donnée sa vacance, il est suggéré que ce soit le vice-président aux affaires internes qui le remplace, ce dernier ayant déjà occupé la vice-présidence aux affaires institutionnelles.

Questionné sur la charge de travail du comité, le président fait savoir que deux rencontres d'une heure trente devraient être tenues. La question devrait ainsi être élaborée pour la réunion du CA du mois d'août. Il explique également à un administrateur qui l'interrogeait à ce sujet que le but du comité est de veiller à ce que la question référendaire soit claire et neutre.

Ouverture de la période de mise en candidature.

Charles-Émile Fecteau se porte candidat.

Mathieu Montégiani se porte candidat.

Laurent Trottier se porte candidat.

Fermeture de la période de mise en candidature.

Charles-Émile Fecteau explique qu'il possède une expérience conséquente en matière référendaire. Il a notamment rédigé une politique référendaire lors de son passage au cégep et a participé au comité de réforme de la politique référendaire de la CADEUL. C'est également lui qui élaborait les questions référendaires au cégep.

Début de la période de questions de trois minutes.

Fin de la période de questions.

Mathieu Montégiani rappelle qu'il faisait partie du comité de révision de la politique référendaire. C'est un sujet qu'il apprécie et auquel il aime se consacrer.

Début de la période de questions de trois minutes.

Fin de la période de questions.

Laurent Trottier affirme que tout ce qui touche aux référendums l'intéresse. Par exemple, il a siégé au sein du comité de révision de la politique référendaire.

Début de la période de questions de trois minutes.

Fin de la période de questions.

Période de délibérations sur les candidatures soumises.

Aucune demande de vote n'est constatée.

Les candidats sont élus à l'unanimité.

Résolution CA-E17-07-23-05

Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui de Catherine Barma :

Que Charles-Émile Fecteau, Mathieu Montégiani et Laurent Trottier soient élus au comité de la question référendaire;

Que la vice-présidence aux affaires internes remplace la vice-présidence aux affaires institutionnelles au sein du comité.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances

Résolution CA-E17-07-23-06

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

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.

Discussions sous huis

9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers

Discussions sous huis clos.

9.2. Finances – Mise à jour du budget

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-07-23-07

Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Laurent Trottier :

Que le budget des comités partisans pour le référendum d'automne 2017 soit de 4000\$.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3. Finances – États des résultats financiers de mai 2017

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-07-23-08

Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui de Guillaume Chabot-Racine :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4. Finances – États des résultats financiers de juin 2017

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-07-23-09

Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l'appui de Guillaume Chabot-Racine :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E17-07-23-10

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

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Mise à jour de la politique référendaire

Le président présente les principaux éléments du document intitulé *Modifications proposées à la Politique référendaire*.

Résolution CA-E17-07-23-11

Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l'appui de Denis Morin :

Que les recommandations contenues dans *Modifications proposées à la Politique référendaire* soient adoptées au sein de la politique référendaire.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Autres sujets – Prochaine séance

Le vice-président aux affaires internes annonce que la prochaine séance se tiendra le 27 août à 18h00, au même local.

11. Autres sujets – Bière postconseil

La vice-présidente aux affaires socioculturelles invite les membres du conseil d'administration à se joindre à elle au N-Bar. Elle les informe au passage qu'il y aura une nouvelle serveuse de service.

11. Autres sujets – Blague corporative

La blague à thématique mexicaine de la vice-présidente aux finances et au développement s'avère plus douloureuse qu'une mauvaise tourista.

12. Clôture de la séance

Résolution CA-E17-07-23-12

Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l'appui de Guillaume Larouche :

Que la séance du 23 juillet 2017 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.