



Conseil d'administration

Séance ordinaire du 10 décembre 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	Simon Hénault	Samuel Richard
Alyson Carrier	Alexandre Jacob-Roussel	Samuel Rouette-Fiset
Vanessa Desrosiers	Cédric Lacombe	Alexandre Savard-Sévigny
Quentin de Dorlodot	Annabelle Lemire	Alain Savoie
Andréanne Dufour	Sabrina Martin	Annie-Jade Samson
Charles-Émile Fecteau	Mathieu Montégiani	Sarah-Jane Vincent
Olivia Fournier	Denis Morin	Laurent Trottier
Ève Gaucher	Étienne Rheault	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Dannick Bérubé-Gélinas	Camille Garon	Marius Legendre
Steve Boudreau	Guillaume Larouche	

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Guy-Aume Descôteaux

Secrétariat d'assemblée

Simon Hénault

Observateurs-trices

Élizabeth Gosselin

Projet d'ordre du jour :

1. Ouverture de la séance
- 5 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
- 10 6.1. Officière et officiers
- 6.2. Comité exécutif
- 6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
- 6.4. Référendum
7. Démissions et absences
- 15 8. Élections
- 8.1. Conseil d'administration
- 8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)
- 8.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
- 20 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)
9. Finances
- 9.1. Suivi des dossiers financiers
- 9.2. Marché du Livre Usagé
- 25 9.2.1. Présentation de LEXYA (19h45)
10. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
- 30 11. Clôture de la séance

1. Ouverture de la séance

Samuel Rouette-Fiset

Bonsoir tout le monde, ça me prend quelqu'un pour ouvrir la séance.

5

Résolution CA-A17-12-10-01

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui d'Denis Morin:

Que la séance du 10 décembre 2017 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

10

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

15

Résolution CA-A17-12-10-02

Il est proposé par Cédric Lacombe, 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 10 décembre 2017.

20

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

25

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Présidence

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

30

Élizabeth Gosselin est observatrice.

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

Résolution CA-A17-12-10-03

35

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

Que l'ordre du jour de la séance du 10 décembre 2017 soit adopté.

Aucune demande de vote.

40

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Simon Hénault

45

Le procès-verbal vous a été envoyé avec l'avis de convocation. On est ici pour les modifications majeures. Pour les coquilles et les modifications mineures, vous pouvez me contacter pour me le mentionner.

50 **Résolution CA-A17-12-10-04**
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Denis Morin:

Que le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2017 soit adopté.

Aucune demande de vote.

55 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

5. Suites données aux résolutions antérieures

60 *Aucune résolution antérieure à laquelle donner suite.*

6. Rapports

6.1. Officière et officiers

Un membre du conseil d'administration demande les suites de la consultation sur monportail.

70 - Vous n'êtes pas sans le savoir que Capsule est désuet comme plateforme. Ils transfèrent l'information sur monportail. Ils nous ont posé des questions sur la façon dont on utilisait Capsule, en particulier sur la section informations personnelles. C'était la personne chargée de cette portion de la refonte qui voulait nous rencontrer. Ils ont rencontré plusieurs autres groupes de l'université.

75 Un membre du conseil d'administration demande s'il y a des avancées par rapport à un onglet personnalité par programme sur monportail.

- Le service informatique ne peut pas faire un onglet directement, mais la direction de votre département peut le faire pour votre association étudiante pour ensuite pouvoir publier des mises à jour.

80 Un membre du conseil d'administration demande un estimé avant la fin de Capsule.

- Ça se fait vraiment petit à petit, c'est complexe, trois ans environ.

Un membre du conseil d'administration demande s'il y a des mises à jour par rapport au centre de la vie étudiante.

85 - Il y a eu une rencontre avec des membres de l'UTILE. En fait, c'était pour nous amener plus de connaissances par rapport aux projets de développement immobilier. Habituellement, la CADEUL se développe en alimentaire, c'est pour aller voir ailleurs, eux ont une expertise dans l'immobilier. L'administration nous avait apporté un projet de résidence, c'était surtout pour s'outiller.

90 Un membre du conseil d'administration demande ce qui s'est dit dans la rencontre sur la réforme de l'admission.

95 - Ils sont en train de refaire les modules d'admission de l'université. Ils nous faisaient état des avancements. D'autre part, ils voulaient nous consulter sur les modifications aux prix d'inscriptions, des simplifications en fait. Ils veulent simplifier, parce qu'à la base ce n'est pas le même montant pour une première inscription, pour un changement de programme de même cycle, pour monter de cycle ou descendre, etc. Ils font ça parce que c'est compliqué pour les étudiants de savoir quoi cocher et ça entraînait beaucoup de paperasse. Ce sera 82 \$ pour une inscription et 20 \$ pour tout le reste.

100 **Ajouts et retraits**

Annie-Jade Samson

105 Je ne suis pas allée le 6 décembre à l'événement commémoratif pour la tragédie de la Polytechnique à Montréal et un ajout, aujourd'hui le 10 décembre avait lieu le comité de travail spécifique sur la santé psychologique de l'Union étudiante du Québec.

Quentin De Dorlodot

110 Je ne suis pas allé au basket de l'AESS mardi dernier si je ne me trompe pas et jeudi dernier, je suis passé faire un tour au midi CRAIES.

Sabrina Martin

Le 30 novembre, j'ai présidé une AG spéciale.

Samuel Rouette-Fiset

115 Le 6 décembre, j'ai eu une rencontre téléphonique avec le président du MAGE-UQAC et le 7 décembre, j'ai eu une rencontre avec le personnel administratif de la Faculté des lettres et des sciences humaines et avec la présidente de l'ABEILL pour traiter d'un dossier qui les concerne.

Vanessa Desrosiers

120 Le 7 décembre, je ne suis pas allée au déjeuner réseautage du SPLA. Le 9 décembre, je ne suis pas allée au brunch de Noël de l'UTILE parce que le 8 décembre j'ai fait l'Opération Nez rouge jusqu'aux petites heures du matin.

Ève Gaucher

125 J'étais également présente ce matin au comité de travail spécifique sur la santé psychologique de l'UEQ.

Un membre du conseil d'administration demande comment a été la rencontre du comité de travail spécifique sur la santé psychologique.

130 - Il y a une étude qui a été réalisée par la FAECUM il y a deux ans sur la santé psychologique de leurs étudiants. L'enquête panquébécoise qui va être menée va être basée sur ça. La chargée de projet, en fait c'est l'exécutante de la FAECUM qui avait mené cette étude à l'époque. Elle connaît bien le sujet, elle a déjà effectué des recherches. C'était vraiment une rencontre exploratoire pour présenter l'échéancier, ça va se faire sur un an et demi – deux ans. C'est pour s'assurer que les associations étudiantes soient contactées, pour rédiger l'enquête et pour que tout le monde trouve son compte. Les associations doivent avertir leur administration pour recueillir certaines informations avec l'université. La diffusion est prévue pour l'automne 2018. Après ça, il va y avoir une analyse et un rapport rédigé sur les données. Comme c'est une enquête panquébécoise, on va faire affaire avec une firme de communication pour nous donner un coup de main. C'est beaucoup de données qui seront recueillies et beaucoup de sous investis.

140

Un membre du conseil d'administration propose une minute de silence pour les victimes du drame de Polytechnique, survenu le 6 décembre 1989.

145 Présidence

Tout à fait, lorsqu'on va finir ce point-ci.

Minute de silence pour les victimes de Polytechnique

150

6.2. Comité exécutif

Aucun rapport du comité exécutif.

155

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL

Simon Hénault

160 Tout d'abord, le caucus des associations étudiantes s'est réuni vendredi dernier. On fait un retour entre les deux instances. Il y a eu le point rapport du référendum où les délégué.e.s ont pu poser leurs questions. Il y a eu un point sur la réforme du mode de scrutin provincial, un point apporté par Sciences sociales pour adhérer au mouvement démocratie nouvelle et la FEMUL est venue présenter son association dans le point autres sujets.

165 Un membre du conseil d'administration demande des informations sur moratoire de référendum d'affiliation à l'UEQ.

- C'était un point apporté par Sciences politiques. Après le débat, le caucus a adopté une proposition de recommandation de ne pas tenir de référendum pendant trois ans.

170 Un membre du conseil d'administration explique qu'une mention de félicitations envers les exécutants et exécutantes a été adoptée par rapport au référendum.

Vanessa Desrosiers

175 La commission des filiales s'est réunie dernièrement. Il y a eu comme à l'habitude la présentation des états de résultats du mois d'octobre. Il y a eu un point suivi et ce qui en est ressorti c'est l'embauche d'un nouveau chef exécutif pour Saveurs campus au mois d'octobre. Par rapport au Cercle, c'est une amélioration sur la rapidité du service pour même la même qualité. Il y a aussi eu une entente avec le Centre de recherche de Deschambault sur plusieurs produits. Pour le Pub, il y a eu décision de créer une nouvelle catégorie de produits : une spécialisation vers le gin, bref une gamme de gin québécois. Il y a aussi la planification stratégique qui est plus rigoureuse par rapport au développement continu des filiales. La dernière a été réalisée il y a plus de cinq ans. Il y a aussi un guide d'analyse qui va être mis en place pour s'assurer d'avoir toujours la même méthode d'analyse pour que ce soit plus rigoureux.

185 6.4. Référendum

Simon Hénault

190 Je vais vous faire le portrait du référendum brièvement. On garde en tête que le rapport du directeur de référendum va être déposé prochainement. Durant la campagne, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'écart majeur des comités. Il y a eu 19 plaintes, deux avis publics ont été publiés et il y a eu deux débats d'organisés. Il n'y a eu aucun accroc majeur durant le scrutin, quelques problèmes techniques, mais on s'est assurés que le vote ne soit pas compromis. Le dépouillement a eu lieu le 28 novembre. Cinquante-quatre bulletins de vote ont été rejetés, il y a eu 25 % de participation c'est assez élevé, on est très content. Pour les résultats : 45 % pour le oui, 55 % pour le non et environ 700 abstentions.

195

Samuel Rouette-Fiset

Ce que ça signifie tout ça c'est que c'est certain qu'on continue comme on faisait déjà, on va faire notre représentation nationale nous-même. On va être observateur le plus possible lorsqu'on est invités. Il va falloir penser à des stratégies pour pouvoir se représenter nous-mêmes. Il va aussi falloir se remonter

200 les manches et mettre les bouchées doubles pour atteindre nos objectifs au niveau national. On n'abandonnera pas et on va continuer.

Simon Hénault

205 On voudrait vous mettre au courant d'une situation particulière par rapport à une dépense d'un comité partisan. Le comité du non a effectué une dépense dans la cadre du référendum avant de demander si elle était admissible à la direction de référendum. La direction de référendum a quand même décidé d'accepter cette dépense. Toutefois, comme le matériel est de nature permanente, on parle ici d'équipement audiovisuel, et qu'il a été acheté avec les cotisations des membres, nous voudrions avoir l'appui du conseil d'administration pour demander à la direction du comité du non de redonner ce matériel à la CADEUL étant donné que le référendum est terminé.

Un membre du conseil d'administration demande si ces objets sont en possession de la CADEUL.
- Non, ce n'est pas en possession de la CADEUL en ce moment.

215 Un membre du conseil d'administration demande si c'était du matériel que la CADEUL possédait.
- Non, c'est leur justification. Ils disaient que c'était du matériel que ni la CADEUL, ni eux, ni l'université possédaient.

Un membre du conseil d'administration demande si on va récupérer ce matériel.
220 - C'est l'objectif, c'est plus légitime d'avoir l'appui du CA.

Un membre du conseil d'administration demande si c'est une personne spécifique et si le matériel acheté a été utilisé.
225 - Oui, à ma connaissance il y a eu production d'une vidéo, je n'étais sur place, mais j'imagine que ce matériel-là a été utilisé. Pour ce qui est de l'identification des gens, ce sont des gens proches du comité. Les gens qui étaient à la tête de ce comité s'en trouvent redevables.

Un membre du conseil d'administration demande si le matériel pourrait servir dans les prochains référendums.
230 - Le comité exécutif n'a pas réfléchi à ça pour l'instant. Ce n'est pas complet comme matériel, on parle de trépieds, de micros et une boîte, ce serait un début de kit, il faut voir ce qu'on en fera après.

Un membre du conseil d'administration affirme que ces achats ne devaient pas avoir lieu, mais il comprend le contexte de l'approbation. Il affirme que le matériel devrait être retourné. Il enchaîne en expliquant que la politique doit être revue, mais qu'il très logique que le matériel appartienne à la CADEUL et qu'il ne devrait pas y avoir de débat.
235

Un membre du conseil d'administration demande si le comité du oui a fait des achats de cette nature.
240 - Non pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de dépense qui dépasse le cadre du référendum.

Un membre du conseil d'administration demande quels seront les recours utilisés si le comité du non refuse de redonner le matériel.
245 - Si ça a à aller plus loin, du moment qu'on décide que c'est des biens qui nous appartiennent, on peut prendre des actions.

Résolution CA-A17-12-10-05

Il est proposé par Simon Hénault, avec l'appui de Christophe Beaudoin-Lacoste:

250 Que le Conseil d'administration demande au comité du NON de retourner à la CADEUL le matériel cinématographique et radiophonique acquis au cours de la période référendaire.

255 Que le Conseil d'administration recommande au futur Comité de révision de la politique référendaire de se pencher sur l'admissibilité des dépenses pour du matériel à caractère pérenne dans le cadre des activités des comités partisans.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

260

7. Démissions et absences

Simon Hénault

Nous avons deux cas à traiter, d'abord celui de M. Dannick Bérubé-Gélinas, qui dépose sa démission.

265

Simon Hénault effectue la lecture de la lettre de démission de M. Dannick Bérubé-Gélinas.

Résolution CA-A17-12-10-06

Il est proposé par Sarah-Jane Vincent, avec l'appui de Mathieu Montégiani :

270 Que la démission de M. Dannick Bérubé-Gélinas à titre d'administrateur, effective le 1^{er} janvier 2018, soit reçue.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

275

Laurent Trottier

Je ne vais pas faire de lettre, car je préfère le dire de pleine voix. Je démissionne du conseil d'administration, car je fais une réorientation dans mon parcours scolaire. Je ne serai pas à l'université à la prochaine session et en septembre prochain je vais être à l'Université de Montréal. Je donne ma démission qui va être effective à la fin de la séance d'aujourd'hui.

280

Résolution CA-A17-12-10-07

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Cédric Lacombe :

Que la démission de M. Laurent Trottier soit reçue.

285

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

290 **8.1. Élections - Conseil d'administration**

La présidence explique le fonctionnement des élections.

295

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)

Élizabeth Gosselin se présente.

300 Élizabeth Gosselin

Je suis en première année au bac en administration, j'arrive d'une technique en gestion et comptabilité. Je suis en première année, mais je suis quand même présidente du comité du bal des finissants du bac. On est huit dans notre équipe. On organise pas mal toutes les activités des finissants, c'est vraiment de la gestion de projets pure et dure. Je suis une personne qui adore travailler en équipe, j'aime m'impliquer, quand je le fais, je ne le fais pas juste à moitié. Le CA de la CADEUL, c'est vraiment pour m'impliquer, c'est pour y mettre du temps et de l'énergie. J'aime beaucoup jaser avec les gens. Je suis un peu gênée au début, mais une fois que je suis plus à l'aise, ce n'est pas long que je n'ai plus de problèmes avec ça. C'est pas mal le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui.

310 *Période de questions dédiée aux administrateurs et aux administratrices.*

Période de délibération réservée aux administrateurs et administratrices.

315 **8.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)**

Aucune candidature.

320 **8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)**

Aucune candidature.

325 **8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)**

Aucune candidature.

330 **Résolution CA-A17-12-10-08**

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

Que Élizabeth Gosselin soit nommée administratrice pour le groupe A.

335 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

340 **9.1. Suivi des dossiers financiers**

Résolution CA-A17-12-10-09

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Cédric Lacombe :

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

345

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Discussions sous huis clos.

350

9.2. Marché du livre usagé

9.2.1. Présentation de LEXYA

355

Discussions sous huis clos.

Résolution CA-A17-12-10-10

Il est proposé par Vanessa Desrosiers, avec l'appui de Christophe Beaudoin-Lacoste :

360

Qu'un comité de travail ad-hoc de trois (3) administrateurs ou administratrices, incluant la Vice-présidence aux finances et au développement, soit créé afin d'étudier et approuver le contrat de licence d'utilisation à durée illimitée de la plateforme LEXYA.

Que le service du Marché du livre usagé soit remplacé dès la session d'automne 2018.

365

Que le conseil d'administration se positionne en faveur d'acquérir une licence d'utilisation à durée illimitée de la plateforme LEXYA. *Aucune demande de vote.*

Aucune demande de vote.

370

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A17-12-10-11

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui d'Alyson Carrier:

375

Que Christophe Beaudoin-Lacoste et Mathieu Montégiani soient nommés sur le comité de travail ad-hoc sur le contrat avec LEXYA.

Aucune demande de vote.

380

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A17-12-10-12

Il est proposé par Alexandre Jacob-Roussel, avec l'appui de Sarah-Jane Vincent :

Que le huis-clos sur les délibérations soit levé.

385

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Simon Hénault

La date de la prochaine séance est prévue le 28 janvier 2018. À l'année prochaine.

Annie-Jade Samson annonce son départ du conseil exécutif.

395 Samuel Rouette-Fiset remercie Annie-Jade Samson pour son travail au nom du conseil exécutif.

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

Sabrina Martin

Bière au N bar pour jaser d'OD !

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

Malaise générale à la suite d'une blague corporative de la vice-présidente aux Finances et au développement ayant comme thème «Chinois».

410 **11. Clôture de la séance**

Résolution CA-A17-12-10-13

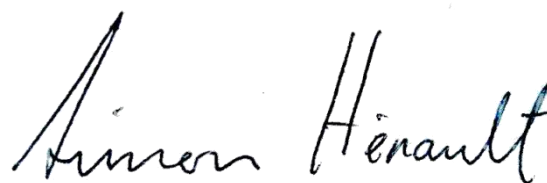
Il est proposé par Alexandre Jacob-Roussel, avec l'appui d'Annie-Jade Samson :

Que la séance du 10 décembre 2017 soit levée.

415 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.

420 

Simon Hénault

Vice-président aux affaires institutionnelles