



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

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 27 mai 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Procès-verbal

---

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

---

Eve-Marie Allard	Charles-Émile Fecteau	Nadine Morin
Kaleem Atchia	Maxime Guilmette	Gabriel Ouellet
Rose Beaupré Ayotte	Simon Hénault	Alexa-Maude Raymond
Mathieu Blanchet	Laurence Laberge	Alexandre Savard-Sévigny
Julien Boudreau	Cédric Lacombe	Jonathan Tedeschi
Élisabeth Couture	Annabelle Lemire	Laurence Vaillancourt
Bénédicte Desbiens	Mathieu Montégiani	David Valade
Mathieu Doyon	Denis Morin	

---

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

---

Élizabeth Gosselin	Samuel Richard
Charles Groleau	

---

### *Liste des personnes présentes – Autres*

---

#### **Présidence d'assemblée**

Nicolas Grondin

#### **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 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 de la CADEUL
  - 6.4. Rapport de la session d'Hiver 2018 du Bureau des droits étudiants
7. Démissions et absences
8. Élections
  - 8.1. Conseil d'administration (Huit postes vacants)
    - 8.1.1. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
    - 8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines (un poste)
    - 8.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
    - 8.1.4. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)
    - 8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
    - 8.1.6. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
  - 8.2. Comités de la CADEUL
    - 8.2.1. Commission des filiales (un poste)
    - 8.2.2. Comité des commandites et subventions (un poste)
9. Finances
  - 9.1. Suivi des dossiers financiers
  - 9.2. États des résultats financiers du mois d'avril 2018
  - 9.3. Assurances collectives
  - 9.4. Rapport du Marché du Livre Usagé
  - 9.5. Rapport annuel du Show de la Rentrée
10. Orientations financières
11. Autres sujets
  - Date de la prochaine séance
  - Bière postconseil
  - Blague corporative
12. Clôture de la séance

## 1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

On va réellement commencer tout de suite. Sans plus attendre, est-ce qu'un administrateur ou une administratrice voudrait ouvrir la séance aujourd'hui?

### **Résolution CA-E18-05-27-01**

*Il est proposé par Mathieu Doyon avec l'appui de Mathieu Blanchet :*

Que la séance du 27 mai soit ouverte.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

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

Mathieu Montégiani (Présidence)

Donc, heu, On serait déjà rendu au point 2, naturellement, comme à toutes les périodes d'assemblée.

### **Résolution CA-E18-05-27-02**

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

Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d'assemblée et que Annabelle Lemire soit nommée en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 27 mai 2018.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 3. Lecture de l'ordre du jour

Présidence d'assemblée

Excellent, merci beaucoup tout le monde pour la confiance. Donc, sans plus tarder, on passe au point, mais non d'abord, est-ce qu'il y a des observateurs ?

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

*La vice-présidence aux affaires institutionnelles demande à mettre le point 9.3 à heure fixe (20h00).*

### **Résolution CA-E18-05-27-03**

*Il est proposé par Laurence Laberge, avec l'appui de Élisabeth Couture*

Que l'ordre du jour de la séance du 27 mai 2018 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité*

---

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

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est comme à l'habitude. Les modifications qui sont faites ici sont des modifications majeures. Pour les coquilles, vous contactez en privé. Là aussi on a deux procès-verbaux à adopter aujourd'hui. Celui de la séance spéciale du 16 avril et celui du 29 avril. Donc, juste vous en tenir au fait parce qu'on pourrait les adopter en bloc. Ça prendrait des gens qui étaient présents aux deux séances.

##### **Résolution CA-E18-05-27-04**

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

Que le procès-verbal de la séance du 16 avril et du 29 avril 2018 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

#### 5. Suites données aux résolutions antérieures

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

Oui, en fait c'est concernant LEXYA, la CADEUL n'a pas pris les services du MLU, c'est LEXYA qui prend la place. Le contrat a été signé il y a quelques mois. C'est une initiative de deux finissants de l'université Laval. Il y a plusieurs rencontres qui sont prévues pendant l'été évidemment avec eux pour un peu régler les quelques coquilles qui se passent avec eux. C'est rien de majeur, mais c'est pour que ça soit adopté aux besoins et intérêts de nos membres. J'ai plus d'informations à vous dire au prochain caucus au niveau de la procédure. Au niveau financier également. Je vous tiens au courant. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas si vous avez des questions.

Présidence d'assemblée

Des questions ?

David Valade

Juste pour savoir quels-sont les accros/coquilles

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

En fait, c'est avec l'IDUL que tu peux entrer dans la plateforme puis t'as accès à ton compte. Par exemple tu entres ton IDUL et c'est un peu style portail. T'as tes cours qui sont disponibles quand tu clics sur tes cours, ça te réfère aux livres que tu peux acheter. En référant les livres, mettons exemple de coquilles, ben c'est de mettre les 2 possibilités tu peux l'acheter neuf ou usagé. Si tu l'achètes usagé, ben c'est de qui tu l'achètes. Est-ce qu'on peut, excusez l'anglicisme, mais on peut tu mettre un «rate» sur la personne pour éviter par exemple que tu décides de le réserver, mais la personne l'a vendu à quelqu'un d'autre, mais qu'elle t'a dit...c'est juste d'ajouter un peu plus de modalités qui fait en sorte que ça soit respectable.

## 6.1. Rapports – Officières et officiers

### Présidence d'assemblée

Merci. D'autres questions? Non? Donc, c'est ce qui mettrait fin au point 5. On passe au point 6 : Rapport avec d'abord Officière et Officier. Les rapports vous ont été envoyés avec la convocation. Je vous rappelle que, surtout après que vous aillez vu cette convocation-là, c'est votre devoir de l'avoir lu assidument et de poser tout plein de questions à vos représentants de l'exécutif. Alors est-ce qu'il y a tout plein de questions? Non...d'accord. Maintenant des ajouts et des retraits au rapport des Officières et Officiers.

### **Ajouts et retraits**

#### Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche)

Pas de modifications.

#### Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

Pas de modifications.

#### Mathieu Montégiani (Présidence)

25 mai : Rencontre avec Louis Frenette-Nolin, Rencontre avec Patrice Allard de l'ASEQ.

#### Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

22 mai : Rencontre au CÉGEP Limoilou 23 mai : Rencontre avec un partenaire

#### Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

25 mai : Rencontre avec Louis Frenette-Nolin, Rencontre avec Patrice Allard de l'ASEQ.

#### Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

25 mai : Rencontre avec Louis Frenette-Nolin

### Présidence d'assemblée

Merci, maintenant des questions? Oui Monsieur Boudreau.

#### Julien Boudreau

Une rencontre avec LPU le 22 mai, je voulais savoir où est-ce qu'on en est.

#### Mathieu Montégiani (Présidence)

Il y a moi et monsieur Hénault qui étions à cette rencontre-là. En fait ce qui se passe dans ce groupe-là on travaille sur une entente qui définit les modalités du laissez-passer universitaire. On est en train de passer en revue tous les groupes d'étudiants-étudiantes qui pourraient être chargés ou pas chargés. Là, j'imagine que vous avez comme question le prix est rendu où? On n'a toujours pas de prix qui nous est offert.

## 6.2. Rapports – Comité exécutif

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Donc c'est pour faire un suivi à la vice-présidence aux finances. Comme vous constatez, personne aujourd'hui se présente pour ce poste. En fait, on a fait une répartition des tâches de la vice-présidence aux finances entre les exécutants et les employés de la CADEUL. Donc, pour l'instant ça se fait encore...on cherche encore une vice-présidence aux finances.

---

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

Présidence d'assemblée

Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, 6.3 Groupes de travail et comité de la CADEUL. Mme Lemire

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Oui donc un rapport du caucus de cette après-midi. Désolé pour les gens qui y étaient. J'espère que ça ne sera pas trop lourd. D'abord il y a eu une présentation du rapport du bureau des droits-étudiants que vous allez aussi avoir durant la séance. On a présenté des orientations aussi au caucus qui ont été adoptées. Suite à ça on a eu les ateliers de planification pour avoir des actions plus contraintes envers ces orientations-là et par la suite on a adopté la plateforme électorale pour les élections provinciales de 2018.

Présidence d'assemblée

Des questions? Non. Mme Laberge

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Le comité organisateur du Show de la Rentrée s'est organisé. Ça commence!

Présidence d'assemblée

Merci. Des questions? Non...Monsieur Montégiani

Mathieu Montégiani (Présidence)

Dans le dernier mois, il y a eu aussi eu une commission qui s'est réunie principalement pour le changement de signataire des filiales.

---

## 7. Démissions et absences

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

En fait Monsieur Doyon qui était en situation problématique à savoir qu'il y a eu 2 absences de suite. Donc, à cause de nos règlements généraux, il doit se représenter pour se faire réélire.

*Mathieu Doyon se représente pour réintégrer le conseil d'administration*

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

La règlementation ne permet pas de motiver une absence pour les séances d'automne et hiver. On pourrait prendre une résolution pour ça pour la période estivale.

Administrateur

Est-ce que tu comptes manquer encore souvent?

Administrateur

Non, maintenant que je connais les conséquences

Administrateur

En quoi cette connaissance des conséquences va changer la situation, alors que tu as pris la décision de t'impliquer au départ?

Administrateur

Je n'étais pas conscient de l'importance du conseil d'administration. La faute me revient. Maintenant que j'en suis conscient je vais rectifier la situation.

Présidence d'assemblée

Y a-t-il d'autres interventions? Non. Je vous demanderais d'attendre quelques minutes dehors s'il vous plait.

**Résolution CA-E18-05-27-05**

*Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, appuyé par David Valade :*

Que Mathieu Doyon soit réintégré dans le Conseil d'administration.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Monsieur Doyon réintègre*

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

On peut prendre une résolution pour la période estivale

Administrateur

Il serait bien d'inclure dans la résolution une clause concernant la mortalité qui serait valide durant toute l'année

Administrateur

Est-ce qu'on inclurait la séance d'aujourd'hui en ce qui a trait aux motivations

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Oui. Je rajoute que vous avez droit à une limite de deux absences consécutives ou à 4 absences dans un mandat.

Monsieur Hénault

Les mesures déjà en place sont suffisamment clémentes, une résolution serait inutile. Je suis contre

Administrateur

Question : qui motiverait l'absence

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est la vice-présidence aux affaires institutionnelles

Administrateur

Est-ce que dans le cas de Mathieu on repart à zéro.

Présidence d'assemblée

Non il est toujours à 2 absences

Administrateur

Faut aussi garder en tête qu'un CA doit avoir un quorum. Les limites forcent le monde à se présenter. De plus, nous sommes indulgents, nous réintégrons majoritairement le monde.

Administrateur

Si quelqu'un se fait destituer, il serait logique que ses absences s'effacent et repartir à neuf?

Présidence d'assemblée

Étant donné qu'il est destitué de manière intérimaire et que le règlement est flou, je garderais ses 2 absences.

Administrateur

De la manière que je le voyais, il allait être destitué si nous n'avions rien fait. Comme il a réintégré avant de se faire destituer, ses absences sont encore là.

Administrateur

C'est correct pour les 2 «avertissements».

Administrateur

Je propose de modifier la résolution pour qu'elle s'applique à cette séance-ci

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Oui ok

Présidence d'assemblée

Par contre, les personnes absentes, n'ayant pas connaissance de cette résolution, ne pourraient se justifier aujourd'hui.

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Dans le cas d'une administratrice, ça avait déjà été spécifié

Présidence d'assemblée

Pouvez-vous lire le libellé de base?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Que les absences puissent être motivées à la vice-présidence aux affaires institutionnelles pendant la période estivale, incluant la séance du 27 mai 2018.



Présidence d'assemblée

Ça convient à tout le monde?

**Résolution CA-E18-05-27-06**

*Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, appuyé par Bénédicte Desbiens :*

Que les absences puissent être motivées à la vice-présidence aux affaires institutionnelles pendant la période estivale, incluant la séance du 27 mai 2018.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**8. Élections – Conseil d'administration**

8.1 Conseil d'administration

*M. Fecteau et M. Lacombe sont élus comme scrutateurs.*

8.1.1 Groupe D : Faculté de droit (un poste)

Aucune personne.

8.1.2 Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines (un poste)

*Alexandre Savard-Sévigny se propose*

8.1.3 Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)

*Cédric Lacombe se propose*

8.1.4 Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)

Aucune personne.

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

*Gabriel Ouellet se propose.*

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

Aucune personne.

*Présentation des candidats suivis d'une période de questions pour chaque candidat. Délibérations et vote. Annonce des résultats.*

**Résolution CA-E18-05-27-07**

*Il est proposé par Mathieu Doyon, appuyé par David Valade :*

Que Alexandre Savard-Sévigny soit élu administrateur de la CADEUL issu du groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines; Que Cédric Lacombe soit élu administrateur de la CADEUL issu du groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières; Que Gabriel Ouellet soit élu administrateur de la CADEUL issue du groupe I : Faculté des sciences de l'éducation.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**SUSPENSION DE SÉANCE POUR LE POINT 9.3 ASSURANCE**

---

**9. Finances**

**Résolution CA-E18-05-27-08**

*Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l'appui de Cédric Lacombe :*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**9.3 Assurances collectives**

**Résolution CA-E18-05-27-09**

*Il est proposé par Cédric Lacombe avec l'appui de Julien Boudreau :*

Que la couverture de programme d'aide aux étudiant-e-s soit retirée des propositions.

*Demande de vote.*

*4 votes pour*

*18 votes contre*

*2 abstentions*

*La proposition est battue.*

---

**Résolution CA-E18-05-27-10**

*Il est proposé par Jonathan Gagnon avec l'appui de Cédric Lacombe :*

Que la couverture de programme d'aide aux étudiant-e-s soit maintenue dans les propositions.

*Demande de vote.*

*18 votes pour*

*4 votes contre*

*2 abstentions*

*La proposition est adoptée à majorité*

**Résolution CA-E18-05-27-11**

*Il est proposé par Julien Boudreau avec l'appui de Cédric Lacombe :*

Que la couverture des médicaments soit réduite à 70%.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-E18-05-27-12**

*Il est proposé par Jonathan Gagnon avec l'appui de Cédric Lacombe :*

Que la couverture dentaire soit maintenue selon les modalités du régime actuel.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-E18-05-27-13**

*Il est proposé par Nadine Morin, appuyé par Cédric Lacombe :*

Que le huis clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

RETOUR À LA SÉANCE NORMALE

**8.2 Comités de la CADEUL**

**8.2.2 Commission des filiales (un poste)**

**8.2.3 Comité des commandites et subventions (un poste)**

Présidence d'assemblée

On passe au point 8.2.2

Annabelle Lemire (Vice-Présidence aux affaires institutionnelles)

La commission des filiales s'occupe des filiales de la CADEUL. Ça nécessite environ une rencontre au mois. C'est votre occasion de vous impliquer concrètement dans le Pub ou Saveurs Campus!

Mathieu Montégiani (Présidence)

C'est une réunion par 2 mois en fait

Présidence d'assemblée

Est-ce que quelqu'un est intéressé? M. Savard-Sévigny, M. Ouellet. Bien alors M. Ouellet je vais vous demandez de sortir un instant.

*Alexandre Savard-Sévigny se présente.*

*Période de questions.*

*Gabriel Ouellet se présente.*

*Période de questions.*

*Procédure de vote*

*Alexandre Savard-Sévigny est élu à majorité*

Présidence d'assemblée

On va procéder à l'élection du comité de subventions et commandites!

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

*Explication du comité*

Mathieu Montégiani (Présidence)

Une rencontre par mois/mois et demi .

*Eve-Marie Allard se présente*

*Période de questions*

*Élue à l'unanimité*

Présidence d'assemblée

Je prendrais une proposition pour entériner l'élection de tout le monde. Mr Doyon appuyé de Mr Valade. Tout le monde est entériné à son poste. Donc, nous allons suspendre la séance pour procéder à l'assemblée générale des filiales.

**Résolution CA-E18-05-27-14**

*Il est proposé par Mathieu Doyon, appuyé par David Valade :*

Que Alexandre Savard-Sévigny soit élu sur la commission des filiales. Que Eve-Marie Allard soit élue sur le comité de commandites et de subventions.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Suspension de la séance pour l'Assemblée générale de Saveurs Campus, du Pub Universitaire et du Dépanneur Chez Alphonse.*

*Retour à la séance après la clôture des assemblées.*

**Résolution CA-E18-05-27-15**

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

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers**

Aucune résolution adoptée.

---

**9.2. Finances – États des résultats financiers du mois d'avril 2018**

**Résolution CA-E18-05-27-16**

*Il est proposé par Laurence Laberge, avec l'appui de Gabriel Ouellet :*

Que les états des résultats financiers du mois d'avril 2018 soient reçus.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**9.3. Rapport Show de la rentrée 2018**

**Résolution CA-E18-05-27-17**

*Il est proposé par Denis Morin, appuyé par Élisabeth Couture :*

Que le rapport annuel du Show de la Rentrée 2018 soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

**Résolution CA-E18-05-27-18**

*Il est proposé par Cédric Lacombe, appuyé par Guillaume Guilmette :*

Que le huis clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**10. Orientations financières**

Mathieu Montégiani (Présidence)

Au caucus, il y a eu des ateliers de planification. C'est le temps de parler des orientations financières!

*Un administrateur demande si les orientations institutionnelles pourraient également être abordées.*

Vice-Présidence aux affaires institutionnelles

Bien sûr, c'est aussi sous la juridiction du Conseil d'administration

*Suggestions pour les filiales.*

*Suggestions pour le développement durable.*

Mathieu Montégiani (Présidence)

Merci pour vos suggestions. On vous présente la planification à la prochaine séance!

---

**11. Autres sujets – Date de la prochaine séance**

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Prochaine séance le dimanche 17 juin 2018. 18h, POL-3105.

---

**11. Autres sujets – Bière post-conseil**

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Nous sommes invités pour une bonne O'Keefe et deux œufs tournés au NBar!!!.

---

**11. Autres sujets – Blague corporative**

Malaise général suite à la blague sur la vacance de la Vice-présidence aux finances et au développement.

---

## 12. Clôture de la séance

### **Résolution CA-E18-05-27-19**

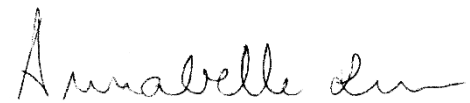
*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Mathieu Blanchet:*

Que la séance du 27 mai 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