



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

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 17 juin 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Procès-verbal

---

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

---

Eve-Marie Allard  
Kaleem Atchia  
Mathieu Blanchet  
Julien Boudreau  
Élisabeth Couture  
Bénédicte Desbiens

Mathieu Doyon  
Charles-Émile Fecteau  
Maxime Guilmette  
Simon Hénault  
Laurence Laberge  
Annabelle Lemire

Mathieu Montégiani  
Nadine Morin  
Alexa-Maude Raymond  
Alexandre Savard-Sévigny  
Jonathan Tedeschi  
Laurence Vaillancourt

---

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

---

Rose Beaupré Ayotte  
Élisabeth Gosselin  
Charles Groleau  
Cédric Lacombe

Denis Morin  
Samuel Richard  
Gabriel Ouellet  
David Valade

---

### *Liste des personnes présentes – Autres*

---

#### **Présidence d'assemblée**

Nicolas Grondin

#### **Secrétariat d'assemblée**

Annabelle Lemire

---

**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 (Cinq postes vacants)
      - 8.1.1. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
      - 8.1.2. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)
      - 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)
    - 8.2. Comité de la CADEUL
      - 8.2.1. Comité de révision de la politique référendaire (trois postes)
      - 8.2.2. Comité de révision des règlements généraux (un poste)
  9. Finances
    - 9.1. Suivi des dossiers financiers
    - 9.2. Subvention Entrepreneuriat Laval
    - 9.3. Rapport annuel du Marché du Livre Usagé
    - 9.4. Dépôt du budget
  10. Plan directeur 2018-2019
  11. Autres sujets
    - Date de la prochaine séance
    - Bière postconseil
    - Blague corporative
- Clôture de la séance

## 1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Sans plus attendre, est-ce qu'un administrateur ou une administratrice voudrait ouvrir la séance aujourd'hui?

### **Résolution CA-E18-06-17-01**

*Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny avec l'appui de Élisabeth Couture :*

Que la séance du 17 juin 2018 soit ouverte.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

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

*La présidence effectue une proposition de présidence et de secrétariat d'assemblée.*

### **Résolution CA-E18-06-17-02**

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

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 17 juin 2018.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 3. Lecture de l'ordre du jour

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

### **Résolution CA-E18-06-17-03**

*Il est proposé par Mathieu Blanchet avec l'appui de Élisabeth Couture*

Que l'ordre du jour de la séance du 17 juin 2018 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité*

*Un membre du conseil d'administration aimerait savoir s'il était possible de prendre des résolutions dans le point « suite données aux résolutions antérieures.»*

*La présidence d'assemblée explique qu'il serait illogique de procéder à la demande et poursuit en expliquant que le point n'est là que pour faire un suivi.*

Administrateur

Est-ce qu'il pourrait ajouter un point à l'ordre du jour?

Présidence d'assemblée

Oui, mais il faut une adoption au deux tiers.

*Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) complète en ajoutant que des avis de motions peuvent être envoyés une semaine avant les instances.*

*Un membre du conseil d'administration voudrait souligner que le processus de réclamation avec l'ASEQ est compliqué et voudrait faire adopter une résolution pour travailler avec l'ASEQ.*

Présidence d'assemblée

Je peux permettre de vous le faire, avec un appui du deux tiers, mais il serait préférable d'attendre que tout le monde prenne connaissance du dossier pour avoir meilleure discussion.

*Un membre du conseil d'administration propose un nouveau point : « problème informatique ASEQ », qui sera placé entre le point « plan directeur » et « autres sujets ».*

**Résolution CA-E18-06-17-04**

*Il est proposé par Julien Boudreau, avec l'appui de Alexandre Savard-Sévigny :*

Qu'un point «problème informatique ASEQ» soit placé entre le point «plan directeur» et «autres sujets».

*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 me contactez par courriel.

**Résolution CA-E18-06-17-05**

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

Que le procès-verbal de la séance du 27 mai 2018 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**5. Suites données aux résolutions antérieures**

*Pas de suite à donner aux résolutions antérieures.*

---

## 6.1. Rapports – Officières et officiers

*Un membre du conseil d'administration pose une question par rapport à la discussion en caucus sur l'aide apportée par la CADEUL aux élèves en difficultés financières et à la rencontre avec le SPLA.*

Mathieu Montégiani (Présidence)

La rencontre était principalement pour se présenter.

Administrateur

Qu'a-t-il été discuté au Conseil Universitaire du 12 juin?

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

La discussion a porté sur le programme de BACC intégré en développement durable du territoire, le programme de certificat en spiritualité chrétienne, le programme de certificat d'accès à la profession comptable.

Administrateur

Il y a eu une rencontre avec Mr. Frenette-Nolin. Quel était le sujet?

Mathieu Montégiani (Présidence)

C'était une première rencontre de « travail » sur le centre de la vie étudiante. On aura davantage de détails prochainement.

Administrateur

Est-ce qu'il va avoir une ébauche du plan sur la politique pour contrer les violences à caractères sexuelles, ou est-ce qu'elle est déjà publiée...?

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

La politique est rendue au stade de la deuxième ébauche, l'échéancier tient toujours, soit au début de la session automne 2018.

Administrateur

Est-ce que la question des logements étudiants a été bien reçue lors de la rencontre.

Mathieu Montégiani (Présidence)

Il y a eu la prise de position en caucus pour légitimer le fait que la CADEUL travaille sur ce dossier. En ce moment on essaie de convaincre, donc par rapport à la question, il y a encore du travail à faire, mais il y a une certaine ouverture.

Administrateur

Par rapport à la rencontre du premier juin du comité de travail pour les parents étudiants, qu'est-ce qui a été discuté?

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

C'est la direction aux services étudiants qui préside ce comité. La direction était partie voir le registraire des finances pour s'assurer de la faisabilité de la politique. Ils sont revenus au comité avec les commentaires de ces deux instances. Nous avons annexé les commentaires. Ils repartent pendant l'été pour produire la première ébauche de la politique et devrait nous revenir à la fin-août avec une ébauche pour ensuite qu'on puisse continuer avec nos commentaires.

Administrateur

Concernant les affaires socioculturelles, comment vont les recherches pour des partenaires pour le spectacle de la rentrée?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Ça va super bien, nous avons une grande liste de partenaires.

**Ajouts et retraits**

*Pas de questions sur les ajouts/retraits*

---

**6.2. Rapports – Comité exécutif**

Mathieu Montégiani (Présidence)

Rapport sur le laissez-passer : retour sur les modalités concernant le laissez-passer à savoir, qui peut se retirer du programme, qui a droit au programme, etc.

Administrateur

Comment prévoit-on les modalités de retrait? Quel sera le prix?

Mathieu Montégiani (Présidence)

C'est l'université qui va s'en charger, il faudra une preuve pour pouvoir se retirer. Pour le prix, on ne sait pas encore. La moyenne canadienne du prix de ce genre de programme est de 130\$ par session. On vise en dessous, mais rien n'est encore confirmé.

Mathieu Montégiani (Présidence)

Rapport sur la publication du livre sur l'histoire de la CADEUL.

Administrateur

Est-ce que le contrat est complètement abandonné?

Mathieu Montégiani (Présidence)

Oui.

Administrateur

Le travail s'achève où (par rapport à l'histoire de la CADEUL).

Mathieu Montégiani (Présidence)

Le livre passe en revue 1981 à 2004.

Administrateur

Est-ce que le livre va être disponible au public?

Mathieu Montégiani (Présidence)

Ce sera disponible sur internet.

Administrateur

Est-ce que vous envisagez de relancer le projet?

---

Mathieu Montégiani (Présidence)

De ce mandat-ci, non. Mais il n'est pas impossible que dans le futur, quelqu'un relance le projet.

Administrateur

Un appel d'offre serait peut-être la façon de relancer le projet...

---

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

*Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait un rapport du caucus qui s'est tenu en cette même journée. Discussion du plan directeur, des élections sur les comités de révision de politiques de la CADEUL, retour sur le LPU.*

Administrateur

Est-ce qu'il y a encore des membres du caucus qui font partie du comité des règlements généraux?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Oui. L'objectif était de combler les postes vacants et de faire revivre les comités.

*Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) fait un rapport sur la dernière rencontre du comité organisateur du Show de la rentrée.*

Administrateur

Est-ce que la recherche de partenaire est fait en fonction de réduire l'écart déficitaire dans le budget?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Nous allons tester toutes les avenues.

Administrateur

Avez-vous eu des confirmations ou infirmations de certains partenaires?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

On ne peut pas confirmer les partenaires pour l'instant, mais il n'y a pas eu de refus.

---

### **6.4. Rapports – Rapport session d'hiver du BDE**

*Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche) présente le rapport de la session d'hiver du BDE.*

Administrateur

Est-ce qu'il y a des trucs dans les kiosques qui ne sont pas traités comme étant des demandes d'informations ou bien ce sont des personnes qui appellent ou viennent directement au bureau?

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

C'est tous les types de demandes qui sont recensées.

**Résolution CA-E18-06-17-06**

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

Que le rapport du BDE pour la session hiver 2018 soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**7. Démissions et absences**

*Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) constate des absences. Charles Groleau est absent puisqu'il a démissionné de son poste.*

---

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

8.1 Conseil d'administration

8.1.1 Groupe D : Faculté de droit (un poste)  
*Aucune personne.*

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

8.1.3 Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)  
*Aucune personne.*

8.1.4 Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (un poste)  
*Aucune personne*

8.1.5 Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)  
*Aucune personne*

8.2 Comité de la CADEUL

8.2.1 Comité de révision de la politique référendaire

*Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité. Trois postes sont disponibles, les rencontres seront fréquentes dans le prochain mois.*

*Ouverture de la période de mise en candidature. Alexandre Savard-Sévigny et Charles-Émile Fecteau se proposent.*

*Présentation de Alexandre Savard-Sévigny suivie d'une période de questions.  
Présentation de Charles-Émile Fecteau suivie d'une période de questions.*

*Les deux sont élus à l'unanimité.*



## 8.2.2 Comité de révision des règlements généraux

*Annabelle Lemire présente le comité et répond aux questions*

*Ouverture de la période de mise en candidature.*

*Mathieu Blanchet se proposent. Présentation du candidat suivi d'une période de questions.*

*Mathieu Blanchet est élu à l'unanimité.*

### **Résolution CA-E18-06-17-07**

*Il est proposé par Laurence Laberge, avec l'appui de Bénédicte Desbiens :*

Que Charles-Émile Fecteau et Alexandre Savard-Sévigny soient élus sur le comité de révision de la politique référendaire. Que Mathieu Blanchet soit élu sur le comité de révision des règlements généraux.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Un membre du conseil d'administration pose une question concernant la vacance du poste de vice-président aux finances.*

Mathieu Montégiani (Présidence)

*Il va y avoir une annonce de fait sur les réseaux sociaux prochainement.*

---

## **9. Finances**

### **Résolution CA-E18-06-17-08**

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

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 Suivi des dossiers financiers**

Aucune résolution adoptée.

---

## **9.2 Finances - Subvention Entrepreneuriat Laval**

### **Résolution CA-E18-06-17-09**

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

Que la demande d'Entrepreneuriat Laval soit traitée en conseil d'administration à l'aide d'une présentation et d'un formulaire remis respectant les modalités de la politique de commandites et de subventions.

Qu'Entrepreneuriat Laval émette un rapport annuel de ses activités pour justifier le montant octroyé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## **9.3. Finances – Rapport annuel du Marché du Livre Usagé**

### **Résolution CA-E18-06-17-10**

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

Que le rapport du marché du livre usagé 2017-2018 soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-E18-06-17-11**

*Il est proposé par Annabelle Lemire, avec l'appui de Élisabeth Couture :*

Que le huis clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## **9.4. Finances – Dépôt du budget**

### **Résolution CA-E18-06-17-12**

*Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l'appui de Élisabeth Couture :*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Aucune résolution adoptée.

**Résolution CA-E18-06-17-13**

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

Que le huis clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**10. Orientations financières**

*Mathieu Montégiani présente le plan directeur. Les dossiers qui concernent le conseil d'administration sont présentés :*

*Le dossier numéro 4 : Logements étudiants présenté par Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)*

Administrateur

Est-ce que l'orthographe du document va être révisé?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Oui, il est en train d'être retouché.

Administrateur

En quoi va consister le projet exactement?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Tout d'abord ce n'est pas des résidences étudiantes. Ce sont plutôt des logements construits par un OBNL qui vise à garder le prix des loyers sous la moyenne du marché et ainsi rester abordable.

Administrateur

Si tout cela n'est pas réalisable dans le CVE, est-ce que vous comptiez l'essayer dans un autre pavillon?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Oui, c'est dans le mandat que le caucus a donné.

*Le dossier numéro 8 : laissez-passer universitaire présenté par Mathieu Montégiani (Présidence)*

*Le dossier numéro 9 : liens avec les membres présenté par Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)*

Administrateur

Est-ce qu'il va y avoir de la publicité pour que les étudiants n'aient pas à passer par les associations pour y participer au lieu de rencontre?

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

On va créer un lieu commun pour que les assos puissent partager leurs idées et évènement. Donc, oui, ils devront passer par leurs assos respectives pour participer au lieu de rencontre.

*Les dossier numéro 13 : référendum du laissez-passer universitaire, numéro 14 : Règlements politiques et accès à l'information et numéro 16 : Développement durable sont présentés par Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)*

Administrateur

Est-ce qu'il serait possible de détailler la description du comité de travail en lien avec le développement durable ?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Le comité a travaillé sur l'élaboration d'un argumentaire en faveur de l'abolition des bouteilles à usage unique sur les campus. Le CTS est clos depuis le mois d'avril, son travail est terminé.

Administrateur

Concernant le 4<sup>e</sup> paragraphe, on définit des principes d'économie social. Est-ce qu'il est possible d'éclaircir?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

En fait c'est de promouvoir un modèle économique qui réinvestie l'argent dans la collectivité ou dans l'entreprise-même, plutôt que de verser l'argent à des actionnaires.

*Le dossier numéro 18 : Bureau des droits étudiants est présenté par Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche)*

*Le dossier numéro 28 : Vitrine culturelle est présenté par Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)*

*Les dossiers numéro 19 : Services aux étudiants, numéro 32: Centre de la vie étudiante et dossier numéro 33 : Services alimentaires étudiants est présenté par Mathieu Montégiani (Présidence)*

*Un membre du conseil d'administration questionne le rôle du dossier 33.*

Mathieu Montégiani (Présidence)

Dans le dossier Service alimentaire étudiants, on veut s'assurer que la réputation des services alimentaires étudiants soit conservée. Que les initiatives étudiantes continuent de nourrir les membres de la communauté étudiante. Donc, s'assurer que les cafés gardent leur pertinence et leur bonne gestion.

*Le dossier numéro 34: Services et filiales est présenté par Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles).*

Administrateur

Pour ce qui est de l'approvisionnement, étant donné qu'il va y avoir des filiales partout, est-ce que vous allez centraliser la production ou bien elle sera locale?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Il va y avoir un peu des deux, je ne connais pas les technicalités.

*Le dossier numéro 35: Services conseils est présenté par Mathieu Montégiani (Présidence).*

*Des membres du conseil d'administration souligne le bon travail sur le plan directeur*

**Résolution CA-E18-06-17-14**

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

Que le plan directeur 2018-2019 soit adopté

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**11. Problème informatique ASEQ**

*Un membre du conseil d'administration explique son problème concernant l'utilisation de l'application de l'ASEQ servant à faire des réclamations. Le problème est vastement répandu.*

*Mathieu Montégiani propose de recueillir les commentaires et de les rapporter à l'ASEQ et de faire un rapport au prochain conseil d'administration.*

---

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

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Prochaine séance le dimanche 15 juillet 2018. 13h, POL-3105.

---

**12. 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!!!.

---

**12. Autres sujets – Blague corporative**

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

---

### 13. Clôture de la séance

#### **Résolution CA-E18-06-17-15**

*Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui de Mathieu Doyon:*

Que la séance du 17 juin 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