



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

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 26 août 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Procès-verbal

---

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

---

Rose Beaupré Ayotte  
Eve-Marie Allard  
Mathieu Blanchet  
Mathieu Doyon  
Jonathan Gagnon  
Élizabeth Gosselin

Maxime Guilmette  
Simon Hénault  
Laurence Laberge  
Cédric Lacombe  
Annabelle Lemire  
Mathieu Montégiani

Denis Morin  
Alexa-Maude Raymond  
Laurence Vaillancourt  
David Valade

---

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

---

Kaleem Atchia  
Élisabeth Couture  
Bénédicte Desbiens  
Nadine Morin

Charles-Émile Fecteau  
Jonathan Tedeschi

---

### *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 annuel du Bureau des droits étudiants
7. Démissions et absences
8. Élections
  - 8.1. Conseil d'administration (Six postes vacants)
    - 8.1.1. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
    - 8.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
    - 8.1.3. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (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 (deux postes)
  - 8.2. Comité de sélection de la présidence d'assemblée (1 poste)
  - 8.3. Comités référendaires
    - 8.3.1. Comité d'appel (deux postes)
    - 8.3.2. Supervision du dépouillement (deux postes)
9. Finances
  - 9.1. Suivi des dossiers financiers
  - 9.2. États des résultats financiers de juin 2018
  - 9.3. États des résultats financiers de juillet 2018
  - 9.4. Rapport des jeux interfacultaires
10. LEXYA
11. Laissez-passer universitaire
12. Cahier référendaire
13. Révision de la politique sur la cotisation dédiée
14. Autres sujets
  - Date de la prochaine séance
  - Bière postconseil
  - Blague corporative
15. Clôture de la séance

## 1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Ça nous prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance !

### **Résolution CA-E18-08-26-01**

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

Que la séance du 26 août 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-E18-08-26-02**

*Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Élisabeth Gosselin :*

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 26 août 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-E18-08-26-03**

*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Mathieu Doyon.*

Que l'ordre du jour de la séance du 26 août 2018 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) :

Pour le point 8.3.1, trois personnes devront être élues sur le comité d'appel plutôt que deux pour répondre à la politique référendaire. Le comité exécutif a eu un mandat cet après-midi de représentation pour le LPU. Normalement, Mathieu aurait siégé, mais il ne peut pas parce qu'il y aurait conflit d'intérêts.

---

#### 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-E18-08-26-04**

*Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l'appui de David Valade.*

Que le procès-verbal de la séance du 15 juillet 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

Administrateur

Une question par rapport au suivi de LEXYA est ce que vous allez en parler plus tard ?

Mathieu Montégiani (Présidence)

Oui.

Administrateur

Comment avance le questionnaire sur la santé psy?

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

J'ai travaillé sur le dossier. On a travaillé avec l'université pour savoir comment ça serait possible leur faire accepter le fait de travailler avec nous et L'AELIES pour faire enquête sur la santé psychologique sur le campus. Récemment, nous avons eu la réponse comme quoi nous pouvons aller de l'avant.

---

#### 6.2. Rapports – Comité exécutif

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

La politique de rédaction qui est en cours...on l'avait nommé dans la planification annuelle, c'était la procédure de rédaction. Là, on va plus l'appeler politique pour que ça concorde avec les autres documents. On va plus vers une rédaction épïcène. Nous allons probablement faire l'adoption au prochain conseil d'administration.

---

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

*Annabelle Lemire fait un retour sur les règlements généraux, le comité de révision des règlements généraux, comité de révision des ROPA et sur le caucus d'aujourd'hui (26 août 2018).*

Administrateur

Dans le fond, le caucus vous a donné le mandat de faire de la représentation POUR le LPU au prochain référendum ?

Mathieu Montégiani (Présidence)

En fait le caucus a adopté la proposition que l'exécutif fasse la promotion du LPU lors du référendum

---

### 6.4 Rapport annuel du BDE

*Présentation du rapport.*

Administrateur

Est-ce que ceux qui travaillent pour le BDE ont une formation sentinelle?

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

Non...la formation sentinelle s'adresse aux enseignants et non aux étudiants. Une formation pour les étudiants sera disponible pour les étudiants qui s'appelle pairs aidants.

Administrateur

Tu dis que les personnes vont directement au bureau, est-ce que c'est la coordinatrice qui les prend en charge?

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

Oui.

#### **Résolution CA-E18-08-26-05**

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

Que le rapport annuel du Bureau des droits étudiants 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 les absences. 3 personnes ont été contactées puisqu'elles étaient en situation problématique : Gabriel Ouellette, Samuel Richard, Alexandre Savard-Sévigny. Ils sont tous destitués puisqu'aucun ne s'est présenté à la séance.*

---

## 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 sélection de la présidence d'assemblée

*Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité. Une à deux rencontres de prévues dans le prochain mois.*

*Ouverture de la période de mise en candidature.  
Eve-Marie Allard se propose.*

*Présentation de Eve-Marie Allard suivie d'une période de questions. Élu(e) à l'unanimité.*

### 8.3 Comité référendaire

#### 8.3.1 Comité d'appel

*Annabelle Lemire présente le comité d'appels. Réuni en cas de besoin.*

*La présidence ouvre une période de mise en candidature. Trois postes sont disponibles.*

*Cédric Lacombe, Denis Morin et Élisabeth Gosselin se proposent.*

*Présentation de Cédric Lacombe suivie d'une période de questions.  
Présentation de Denis Morin suivie d'une période de questions.  
Présentation de Élisabeth Gosselin suivie d'une période de questions.*

*Ils sont tous élus à l'unanimité.*

### 8.3.2 Supervision du dépouillement

*Annabelle Lemire présente le poste de supervision du dépouillement référendaire. Rôle primordial dans le déroulement référendaire.*

*La présidence ouvre une période de mise en candidature.*

*David Valade se propose.*

*Présentation de David Valade suivie d'une période de questions.*

*Entérinement des administrateurs sur le comité. Mathieu Blanchet appuyé par Maxime Guilmette. Adopté à l'unanimité.*

#### **Résolution CA-E18-08-26-06**

*Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Maxime Guilmette :*

Que Eve-Marie Allard soit élue sur le comité de l'élection de la présidence d'assemblée. Que Cédric Lacombe, Denis Morin et Élisabeth Gosselin soient élus sur le comité d'appel du référendum. Que David Valade soit élu comme superviseur de dépouillement pour le référendum.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.1 Suivi des dossiers financiers

#### **Résolution CA-E18-08-26-07**

*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurence Laberge:*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.2 États des résultats juin 2018

#### **Résolution CA-E18-08-26-08**

*Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Élisabeth Gosselin :*

Que les états des résultats financiers du mois de juin 2018 soient reçus.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.3 États des résultats juillet 2018

#### **Résolution CA-E18-08-26-09**

*Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Élisabeth Gosselin :*

Que les états des résultats financiers du mois de juillet 2018 soient reçus.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### 9.4 Rapport des jeux interfacultaires

#### **Résolution CA-E18-08-26-10**

*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de David Valade:*

Que le rapport des jeux interfacultaires soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

#### **Résolution CA-E18-08-26-11**

*Il est proposé par Laurence Laberge, avec l'appui de Cédric Lacombe:*

Que le huis clos soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité*

---

## 10. LEXYA

*Présentation de LEXYA.*

#### Administrateur

La plateforme devait être prête pour la rentrée...de votre côté est-ce que tout est terminé ?

#### LEXYA

La plateforme est fonctionnelle en ce moment. Il reste 3-5 semaines de design pour l'expérience utilisateur.

#### Administrateur

Vous avez dit que lorsque l'utilisateur va entrer ses informations, le site va savoir quels sont ses besoins en livres. Cela voudrait dire que chaque cours va associer sur le site les livres qu'ils demandent, ce qui veut dire que vous devez communiquer avec chacun des professeurs des cours...certains cours sont personnalisés...

#### LEXYA

Les professeurs ont normalement déjà communiqué leurs besoins. C'est une banque de données en fait.



Administrateur

Avec les délais de l'université...est-ce que vous êtes proche des avoirs les données ? Est-ce que ça va être prêt à temps ?

LEXYA

Il n'y a aucune raison pourquoi ce ne serait pas fonctionnel pour novembre. Il y a aussi un plan B.

Pour les notes de cours, est-ce qu'on va pouvoir faire la vente et l'achat sur la plateforme aussi?

LEXYA

Éventuellement oui. On voulait se concentrer sur le neuf, numérique et usagé pour commencer. Les professeurs ne sont pas tous super accessibles, mais c'est quelque chose qu'on travaille. Ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas prêt pour janvier.

Administrateur

Par rapport au remboursement, je sais qu'avec les livres neufs c'est plus facile, mais pour les livres usagés, comment vous pensez gérer ça ?

LEXYA

Ça va être du cas par cas parce que ce sera vraiment entre 2 étudiants. Nous et la CADEUL ferons du service à la clientèle au besoin, mais je ne crois pas que ce sera compliqué.

Administrateur

Est-ce que c'est seulement les membres de la CADEUL qui auront accès ?

LEXYA

Oui.

Administrateur

Comment ça va avec les autres universités?

LEXYA

On est exactement à la même place que les autres. Nous avons entamé avec 5 autres institutions.

Administrateur

Maintenant que le marché des livres usagés a été aboli, pour l'automne est-ce qu'il y a quelque chose?

LEXYA

Actuellement, il y a comme un vide, mais nous allons faire le plus vite possible.

Administrateur

Est-ce que ce serait possible de ne pas mettre de panier d'épicerie comme logo dans l'interface?

LEXYA

On va regarder ça...

## 11. Laissez-passer universitaire

### **Résolution CA-E18-08-26-12**

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

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 12. Cahier référendaire

### **Résolution CA-E18-08-26-13**

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

Que les propositions 1 à 11 du cahier référendaire soient adoptées.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-E18-08-26-14**

*Il est proposé par Jonathan Gagnon, avec l'appui de Mathieu Blanchet:*

Que la question référendaire soit adoptée avec les modifications apportées.

*Demande de vote*

*13 pour*

*0 contre*

*2 abstentions*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-E18-08-26-15**

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

Que le cahier référendaire soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-E18-08-26-16**

*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Laurence Laberge:*

Que le huis clos soit levé sur les délibérations.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### 13. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

La prochaine séance aura lieu le 23 septembre.

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes) :

On a besoin de vous en tant que bénévole le 4-5-6 septembre pour la distribution d'agenda et également donner des hot-dogs et breuvages. Je vais faire un message sur le groupe CA. Vous avez juste à écrire vos disponibilités!

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes) :

La CADEUL organise plusieurs évènements dans le cadre des élections provinciales. On a réussi à organiser un beau débat des ailes jeunesse des partis le 4 septembre à l'amphithéâtre Hydro-Québec. Le 13 septembre c'est le visionnement du débat officiel des chefs que nous allons faire au PubU et même chose pour la soirée électorale.

---

### 13. 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!!!.

---

### 13. Autres sujets – Blague corporative

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

---

### 14. Clôture de la séance

#### Résolution CA-E18-08-26-17

*Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de David Valade:*

Que la séance du 26 août 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