



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 18 novembre 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Projet de procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Eve-Marie Allard	Julie Desjardins	Mathieu Montégiani
Kaleem Atchia	Naïna Dion-Barbin	Nadine Morin
Rose Beaupré Ayotte	Charles-Émile Fecteau	Denis Morin
Mathieu Blanchet	Jonathan Gagnon	Alexa-Maude Raymond
Félix Boulanger	Élizabeth Gosselin	Jonathan Tedeschi
Julien Boudreau	Maxime Guilmette	Laurence Vaillancourt
Élisabeth Couture	Simon Hénault	David Valade
Alyssa Demers-Proulx	Laurence Laberge	
Bénédicte Desbiens	Annabelle Lemire	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Olivier Bergeron

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
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration (Cinq postes vacants)
 - 8.1.1. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
 - 8.1.2. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
 - 8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
 - 8.2. Comité institutionnel sur la protection de l'environnement (un poste)
9. Finances
 - 9.1. Suivi des dossiers financiers
 - 9.2. États des résultats financiers d'octobre 2018
 - 9.3. Rapport du Show de la Rentrée d'automne
 - 9.4. Rapport de l'Oktoberfest
10. Autres sujets
 - Date de la prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
11. Clôture de la séance

1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Ça nous prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance !

Résolution CA-A18-11-18-01

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

Que la séance du 18 novembre 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-A18-11-18-02

Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau :

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 18 novembre 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-A18-11-18-03

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Denis Morin.

Que l'ordre du jour de la séance du 18 novembre 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 me contactez par courriel.

Résolution CA-A18-11-18-04

Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui d'Élizabeth Gosselin.

Que le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2018 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est par rapport aux réclamations que vous pouvez faire à l'ASEQ, ils ont ajouté sur leur site internet la réclamation en personne quand vous allez au bureau ici de l'ASEQ. On ne pouvait pas ajouter par courriel parce que principalement, il y a un enjeu de confidentialité, mais aussi qu'il n'y avait pas assez de ressource aux bureaux de l'ASEQ pour couvrir toutes les réclamations par courriel. Ça va être utilisé encore si la personne n'est pas capable de réclamer avec l'application mobile ou les autres moyens.

6.1. Rapports – Officières et officiers

Membre du conseil d'administration

J'ai une question pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles, comment la vitrine culturelle avance?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

La dernière rencontre était pour parler du plan de communication et de visibilité qu'on allait utiliser pour faire les demandes de financements. Il est fait, il est entre les mains du département de communication pour le faire tout beau. On devrait l'avoir la semaine prochaine.

Membre du conseil d'administration

Par rapport à l'UTILE, la rencontre du 25 octobre, l'université a fermé la porte à un projet de logements étudiants sur le campus. C'est pour savoir ce qui arrive avec ce dossier-là.

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

On prévoyait en faire rapport plus tard.

Ajouts et retraits

Alexa-Maude Raymond : 6 retraits, 1 ajout.

Mathieu Montégiani : 3 retraits, 5 ajouts.

Simon Hénault : 1 ajout.

Laurence Vaillancourt : 1 ajout, 2 retraits.

Laurence Laberge : 2 retraits.

Annabelle Lemire : 4 ajouts.

6.2. Rapports – Comité exécutif

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

On est déçu de la décision sur les logements étudiants. Cela dit, on garde en tête les orientations que les instances nous ont données sur le dossier du logement étudiant. On va continuer à travailler après le LPU.

Membre du conseil d'administration

Est-ce que l'université a donné une raison du refus?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

On peut spéculer sur plein de raisons. Il en a pas d'officielle et je ne peux pas m'exprimer à leur place.

Membre du conseil d'administration

Est-ce que vous aviez un plan B?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

On est attentif aux autres opportunités. On est ouvert à ce que ça ne soit pas sur le campus. On veut s'assurer que les choses soient mieux ficelées pour présenter un plan d'action concret.

Membre du conseil d'administration

Donc, vous regardez d'autres options comme l'achat d'un building, construction, etc...

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Ça peut être ça. Il faut penser à tout ce qui est financement et faut s'assurer de respecter la santé financière de la confédération.

Membre du conseil d'administration

Est-ce qu'il est possible de pousser l'université à donner une raison précise. Sans ça, c'est difficile de repartir.

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

Je pense que si on décide de continuer à mettre de la pression, c'est évident que dans d'éventuels échanges, je dirais que l'université aurait à se commettre sur les raisons du pourquoi elle refuse ça aux associations étudiantes. Pour l'instant, notre objectif est de continuer d'avoir un canal de communication avec l'université.

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Je fais le suivi par rapport au référendum. Tout se passe bien. Les bureaux ouvriront à 8h demain matin. À partir de mercredi soir 6h, c'est le vote électronique qui commence jusqu'au 26 à 23h59 et dépouillement le 27. Je vous reviens sur la séance spéciale tantôt.

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

Annabelle Lemire fait rapport du caucus. On a terminé les élections, on a eu une présentation de Raphaël Lapiere d'Impact Campus, on a eu une présentation de la FÉMUL, on a parlé de la rémunération des stages et de l'APÉTUL.

Administrateur

Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'APÉTUL?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Demain, Mathieu et Alexa vont aller rencontrer l'APÉTUL. L'APÉTUL aimerait un référendum pour la cotisation dédiée. On ne peut pas parler de modalités pour l'instant puisqu'on ne les connaît pas. Ça fait déjà un mois et demi qu'on essaie de se rencontrer. On se rencontre demain, mais ça fait déjà un moment qu'on collabore ensemble.

Administrateur

Les changements par rapport à Impact Campus, est-ce que ça affecte la confédération?

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

Non. Ils sont allés avec les finances actuelles qu'ils ont. Ils font un travail de rigueur pour pas que ça ne coûte plus cher. Dans la nouvelle politique de cotisation dédiée qu'on a adoptée, c'est mentionné que les organismes auxquelles on donne des cotisations dédiées doivent venir faire un rapport durant le conseil d'administration.

Laurence Laberge fait rapport du CO de la rentrée d'hiver. Le comité s'est rencontré le 23 octobre. C'était la première rencontre. Discussion du lineup d'artistes. Distribution des tâches. On a parlé de la direction des bars et du vestiaire. On va parler du visuel cette semaine.

Administrateur

Avec les problèmes de GHB, est-ce qu'il y a un plan durant le show de la rentrée pour pallier à ça?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Ça va être le personnel de sécurité qu'il faudra bien briefer. Ça va être de poster des agents aux bars pour bien surveiller et d'autres qui se promèneront dans la foule.

Administrateur

Est-ce que c'est permis d'avoir des agents, mettons pour surveiller les verres, qui ne sont pas identifiés? Si c'est possible, ça pourrait dissuader.

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Je ne sais pas.

Annabelle Lemire fait rapport de la commission des filiales. La commission a vu les résultats des filiales d'août jusqu'à septembre. Tout va bien. [REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



7. Démissions et absences

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Je constate l'absence de M. Bergeron.

8.1 Élections – Conseil d'administration

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

Aucune candidature.

8.1.2 Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)

Aucune candidature.

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

Aucune candidature.

8.2 Comité institutionnel sur la protection de l'environnement

Annabelle Lemire présente le comité institutionnel sur la protection de l'environnement. 1 poste disponible.

Aucune candidature.

9. Finances

9.1 Suivi des dossiers financiers

Résolution CA-A18-11-18-05

Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx.

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 financiers d'octobre 2018

Résolution CA-A18-11-18-06

Il est proposé par Élisabeth Couture, avec l'appui de Julien Boudreau.

Que les états des résultats du mois d'octobre 2018 soient reçus par le conseil d'administration.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 Rapport du Show de la Rentrée d'automne

Résolution CA-A18-11-18-07

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

Que le rapport partiel du Show de la Rentrée d'automne 2018 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A18-11-18-08

Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau.

Que la recommandation suivante soit ajoutée au rapport :

Que la Vice-présidence aux affaires socioculturelles revoie l'emplacement des kiosques alimentaires lors de l'événement.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4 Rapport de l'Oktoberfest

Résolution CA-A18-11-18-09

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

Que le rapport de l'Oktoberfest de l'automne 2018 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A18-11-18-10

Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau.

Que les recommandations suivantes soient ajoutées au rapport :

Que les efforts pour réduire l'impact de l'Oktoberfest sur l'environnement soient maintenus et bonifiés autant que possible, en considérant entre autres une alternative pour les chopes et une compensation des gaz à effets de serre.

Que l'entrée de participantes et participants soit validée par une étampe afin d'éviter l'entrée à tort de participants.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A18-11-18-11

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Eve-Marie Allard :

Que le huis clos soit levé sur les délibérations.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Prochaines séances 27 novembre 2018 pour l'entérinement des résultats du référendum et le 9 décembre 2018.

10. 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!!!.

10. Autres sujets – Blague corporative

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

11. Clôture de la séance

Résolution CA-A18-11-18-12

Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Maxime Guilmette:

Que la séance du 18 novembre 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