



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

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 27 janvier 2019

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Projet de procès-verbal

---

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

---

Rose Beaupré Ayotte  
Félix Boulanger  
Julien Boudreau  
Élisabeth Couture  
Alyssa Demers-Proulx  
Bénédicte Desbiens  
Julie Desjardins

Naïna Dion-Barbin  
Charles-Émile Fecteau  
Élizabeth Gosselin  
Maxime Guilmette  
Simon Hénault  
Laurence Laberge  
Annabelle Lemire

Mathieu Montégiani  
Nadine Morin  
Denis Morin  
Alexa-Maude Raymond  
Laurence Vaillancourt  
David Valade

---

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

---

Eve-Marie Allard  
Kaleem Atchia

Olivier Bergeron  
Mathieu Blanchet

Jonathan Gagnon  
Jonathan Tedeschi

---

### *Liste des personnes présentes – Autres*

---

#### **Présidence d'assemblée**

Nicolas Grondin

#### **Secrétariat d'assemblée**

Quentin de Dorlodot

**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 des procès-verbaux des séances précédentes
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. Plan directeur révisé
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 de réflexion du règlement électoral (deux postes vacants)
9. Finances
  - 9.1. Suivi des dossiers financiers
  - 9.2. États des résultats financiers de novembre 2018
  - 9.3. États des résultats financiers de décembre 2018
  - 9.4. Cadre de projet du logement étudiant
  - 9.5. Entente du laissez-passer universitaire
10. Rapport du référendum sur le laissez-passer universitaire
11. Règlement électoral 2019
12. Autres sujets
  - Date de la prochaine séance
  - Bière postconseil
  - Blague corporative
13. Clôture de la séance

## 1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Ça nous prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance !

5

### **Résolution CA-H19-01-27-01**

*Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :*

Que la séance du 27 janvier 2019 soit ouverte.

10

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Administrateur

15 Comme on a fait au Caucus si vous étiez présent, j'aimerais ça qu'on fasse une minute de silence en mémoire aux victimes de l'attentat qui s'est passé il y a deux ans à la mosquée de Québec, surtout qu'il y a un professeur de la Faculté d'agriculture, alimentation et consommation qui fait partie des victimes.

20 *1 minute de silence en commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec.*

---

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

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

### **Résolution CA-H19-01-27-02**

*Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui de Julie Desjardins :*

30 Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d'assemblée et que Quentin de Dorlodot soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 27 janvier 2019.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

35

---

## 3. Lecture de l'ordre du jour

Présidence d'assemblée

40 Bonsoir tout le monde, merci d'être présent en si grand nombre en ce dimanche soir enneigé, y a-t-il des observateurs ou médias dans la salle?

Observateur

Oui, je suis Gabriel Fournier de l'UTILE.

45

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

Mathieu Montégiani (présidence)

50 Dans cet ordre du jour fort chargé, il y a deux éléments particuliers, si cela vous convient le point sur le cadre du projet de logement étudiant serait à heure fixe à 18h30 et le rapport sur le référendum du laissez-passer universitaire se fera aussi à heure fixe à 19h00.

55 Le Conseil d'administration consent à ce que le point 9.4. sur le cadre du projet de logement étudiant soit à heure fixe à 18h30 et le rapport sur le référendum du laissez-passer universitaire soit à heure fixe à 19h00.

**Résolution CA-H19-01-27-03**

*Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :*

60 Que l'ordre du jour de la séance du 27 janvier 2019 soit adopté.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

65

---

**4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes**

Mathieu Montégiani (présidence)

70 Les procès-verbaux vous ont été envoyés avec la convocation, pour les corrections mineures, merci de nous écrire, sinon pour les modifications plus importantes c'est le moment.

Administrateur

75 Je suis Julie Desjardins et j'étais présente à la séance de décembre même si j'apparais comme absente sur le procès-verbal

Il y a consentement du Conseil d'Administration pour cette modification.

**Résolution CA-H19-01-27-04**

80 *Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui d'Élizabeth Couture :*

Que les procès-verbaux du 27 novembre 2018 et 9 décembre 2018 soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

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

---

**5. Suites données aux résolutions antérieures**

90 *Pas de suite à donner aux résolutions antérieures.*

---

**6.1. Rapports – Officières et officiers**

95 Administrateur

Je voulais savoir si le camp d'hiver avait été un succès cette année aussi?

Mathieu Montégiani (présidence)

100 Le camp d'hiver a été un véritable succès encore cette année, ça permet toujours de se réunir, de faire le point sur la session qui vient de se passer, des dossiers qui restent à mener et aussi de peaufiner le plan directeur pour vous le présenter une fois révisé ici ce soir.

105 Laurence Laberge (Affaires socioculturelles)

3 ajouts, le 3 janvier j'ai présidé l'assemblée générale de l'AÉFUL, donc foresterie, le 23 janvier j'étais au lancement du magazine Impact Campus et le 24 janvier j'ai rencontré la chargée de projet de la vitrine culturelle.

110 Laurence Vaillancourt (Affaires internes)

1 retrait, malheureusement le 21 janvier je n'ai pas présidé l'AG de l'AGÉTAAC.

Mathieu Montégiani (Présidence)

115 3 retraits et 2 ajouts, le 17 janvier je n'ai pas été aux bars facultaires malheureusement, c'était le lendemain du Show de la rentrée, le 22 janvier j'avais une rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, c'est une rencontre qui est mensuelle, malheureusement elle a été annulée mais elle va être reprise la semaine prochaine et enfin le 24 janvier on avait une rencontre avec Peter Schiefke qui est le secrétaire parlementaire du premier ministre et aussi du ministre Bill Blair qui est par rapport à la sécurité publique, bref on était supposé le rencontrer pour parler du contrôle et du resserrement des règles par rapport aux armes à feu, malheureusement il a dû annulé à cause d'imprévis. Le 21 janvier, on a eu une entrevue avec Impact Campus par rapport au colloque sur l'économie sociale, vous allez en savoir plus très bientôt et finalement le 24 janvier, une rencontre avec l'Université Laval par rapport aux assurances collectives.

125 Alexa-Maude Raymond (Enseignement et recherche)

130 Le 17 janvier je n'étais pas au carnaval de l'AÉLIÉS et le 22 janvier notre rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes a été reportée, pour les ajouts, le 16 janvier j'ai eu une rencontre avec Luc Simon du bureau de planification des études institutionnelles avec mon adjointe pour parler d'un logiciel qu'on utilise, le 17 janvier j'ai eu une rencontre d'ajoutée avec le CAE pour parler de la journée Bell cause pour la cause puis le 23 janvier dernier j'étais au lancement d'Impacts campus puis j'ai eu une rencontre avec l'ombudsman.

Simon Hénault (Affaires externes)

135 Deux ajouts, j'ai présidé le conseil d'administration de l'AGÉTAAC lundi le 21 et mercredi le 23 j'ai assisté au lancement d'impact campus au cercle universitaire.

*Pas de questions*

---

140 **6.2. Rapports – Comité exécutif**

Mathieu Montégiani (présidence)

On a travaillé dans les deux derniers mois sur l'entente du LPU avec nos partenaires qui vous sera présentée plus tard ce soir.

145

Laurence Laberge (affaires socioculturelles)

Pour glisser un petit mot sur le Show de la rentrée, dont le rapport suivra dans un prochain CA, malgré quelques problèmes de gestion de foules complètement folle, ça a très bien été on a eu de très bons commentaires de la part des artistes et des gens dans la salle. Ça a bien été somme toute.

150

---

155

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

Laurence Vaillancourt (affaires internes)

160 On a eu un Caucus ce 25 janvier, il y a eu l'adoption de l'avis sur le logement étudiant et l'avis sur le  
financement des universités, on a présenté le plan d'actions révisé et on a eu une position sur la  
rémunération des stages.

---

### 165 6.4. Rapports – Plan directeur révisé

Mathieu Montégiani (présidence)

170 Donc comme à chaque début de session on vous présente une mise à jour des dossiers avec une  
révision des échéanciers en révisant nos attentes. On va vous présenter sommairement les dossiers  
qui ont le plus bouger et qui concernent le Conseil d'administration.

*Les différents dossiers majeurs sont présentés.*

Administrateur

175 Quels genres de politique ne seront pas faites ou revues?

Mathieu Montégiani (présidence)

180 Politique d'accès à l'information, politique de rédaction de document, politique environnementale et  
politique d'éthique des commandites.

Administrateur

Pourquoi la vitrine culturelle est retardée?

Laurence Laberge (affaires socioculturelles)

185 À cause de plusieurs dossiers prioritaires, tel que le référendum, les graphistes étaient trop  
surchargés pour faire les graphismes et donc on a tassé ce dossier-là en attendant d'avoir plus de  
temps pour le faire et je commence seulement les demandes de financement. Donc pour être sûr  
que tout soit prêt quand on fera le lancement on préfère la retarder à l'automne et avoir l'été pour  
bien mettre ça en place.

Administrateur

190 Y a-t-il eu d'autres tentatives de contacter l'UL pour le CVE?

Mathieu Montégiani (présidence)

195 Pour le logement étudiant sur le campus, non, on a pas retenté puisque, vraisemblablement il y a un  
fin de non-recevoir.

Administrateur

200 Garder en tête de n'imprimer que les pages du plan directeur révisé qui changent.

Mathieu Montégiani (présidence)

On va y porter une attention particulière.

---

205

## 7. Démissions et absences

210

Mathieu Montégiani (présidence)

Je constate l'absence de Ève-Marie Allard, Kaleem Atchia, Olivier Bergeron, Mathieu Blanchet, Jonathan Gagnon et Jonathan Tedeschi. Tout le monde avait bien signé la feuille? Et aucun administrateur n'est problématique. Sur un autre point, nous n'avions pas entériné lors du dernier

215 Conseil d'administration la démission de Madame Lemire et Monsieur Boudreau. Il faudrait donc le faire aujourd'hui.

Administrateur

Donc maintenant c'est un poste ouvert pour la faculté de sciences sociales?

220

Mathieu Montégiani (présidence)

Oui

### **Résolution CA-H19-01-27-05**

225

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

Que les démissions d'Annabelle Lemire et de Julien Boudreau soient entérinées.

*Aucune demande de vote.*

230

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 9.4 Cadre du projet de logement étudiant (heure fixe : 18h30)

235

### **Résolution CA-H19-01-27-06**

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

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

240

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-H19-01-27-07**

245

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

Que le huis-clos sur les délibérations soit levé.

*Aucune demande de vote.*

250

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Administrateur

Ce serait bien de communiquer le document aux administrateurs pour qu'il puisse en prendre connaissance

255

Mathieu Montégiani (présidence)

Ce sera fait

---

## 10. Rapport du référendum sur le laissez-passer universitaire (heure fixe : 19h30)

260

Mathieu Montégiani (présidence)

Donc malheureusement le rapport de référendum n'a pas pu être disponible dans la convocation, vous l'avez en version papier avec vous et Francis Bouchard va vous le présenter.

265

*Le directeur de référendum, Francis Bouchard, procède à la présentation du rapport par vidéo-conférence.*

Administrateur

270

À la vue des données en annexe 4, est-ce encore pertinent d'avoir des bureaux de vote sur place autre que s'il y a des problèmes techniques? Vu que ça semble négligeable étant donné que les gens peuvent voter en ligne aussi.

Francis Bouchard

275

Ça me semble très pertinent surtout parce qu'en début de sortie de vote, c'est aussi un outil communicationnel avec le bureau, les affiches, les gens avec les t-shirts, notamment aux bureaux de vote. C'est sûr que dans les habitudes des gens ils vont voir ce qui se passe sur le campus, les tracts, et ils vont dans le confort de leur foyer analyser les choses et ensuite voter.

Administrateur

280

J'ai voté sur le campus, et quand j'ai voté ils m'ont fait me connecter et voter en ligne, donc c'est comptabilisés comme des votes en ligne ou des votes sur places?

Francis Bouchard

285

Tout est comptabilisé sur la même plateforme donc ça permet d'empêcher qu'on puisse voter deux fois.

Francis Bouchard

290

Un mot de la fin, merci à tout le monde pour votre confiance, félicitations à tout le monde de toutes les options, merci au Conseil d'administration, et à Annabelle qui a mené la campagne référendaire d'une main de maître du début de à la fin.

### **Résolution CA-H19-01-27-08**

*Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :*

295

Que le rapport de la direction référendaire du référendum sur le laissez-passer universitaire soit reçu.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

300

---

## **8.1 Élections – Conseil d'administration**

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

305

*Aucune candidature.*

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

310

*Aucune candidature.*



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

Aucune candidature.

315

---

### 8.2 Élections – Comité de réflexion du règlement électoral (deux postes)

Mathieu Montégiani (présidence)

320

Donc c'est une demande que nous avons reçu de vous, Conseil d'administration, en avril dernier si je ne me trompe pas, le but du comité est de réfléchir sur les modifications à apporter au règlement électoral, voir s'il y a des changements à faire s'il y a des processus qui peuvent être améliorés. Vous avez remarqué que l'adoption du règlement électoral est dans l'ordre du jour, comme on a des dates à respecter, on va adopter le règlement tel que celui de l'année dernière mais le comité pourra quand même adopter des modifications en février au Conseil d'administration. La composition c'est deux membres du Caucus des associations, deux membres du Conseil d'administration et deux membres du comité exécutif. Il est important de noter que les personnes intéressées qui souhaitent se présenter au Collège électoral et à l'élection générale annuelle sont priées de ne pas se présenter sur ce comité pour cause de conflit d'intérêt.

330

Administrateur

Je suis novice, que représente ces élections exactement?

Mathieu Montégiani (présidence)

335

Il y a l'élection générale annuelle pour élire dans chaque faculté le Conseil d'administration qui représente cette faculté-là, c'est un scrutin universel donc tout le monde peut se présenter et tout le monde peut voter. Et il y a le collège électoral pour élire le comité exécutif, où on trouve les associations et le nouveau Conseil d'administration élu. C'est les deux processus qu'il y a autour.

340

Administratif

Donc ça va être le nouveau conseil d'administration qui votera pour le nouveau CX?

Mathieu Montégiani (présidence)

345

Oui. C'est dans une optique que c'est le Conseil d'administration avec lequel le nouveau comité exécutif va devoir travailler.

*La présidence d'assemblée ouvre la période de mise en candidature*

*Félix Boulanger se propose*

350

*Charles-Émile Fecteau se propose*

*Bénédicte Desbiens se propose*

*La présidence d'assemblée ferme la période de mise en candidature*

355

Bénédicte Desbiens propose avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx que le Conseil d'administration élargisse la composition du comité pour accepter trois administrateurs sur le comité.

Administrateur

Ce n'est pas au Caucus de décider qui élire pour le Caucus des associations?

360

Présidence d'assemblée

Étant donné que c'est un comité du Conseil d'administration, le Conseil d'administration peut en modifier la composition et donc accepter la candidature de trois administrateurs.

365 Administrateur

En plus, au caucus les membres du Conseil d'administration qui y étaient délégués se sont fait fortement recommandés de ne pas se présenter et de se présenter sur les postes réservés au Conseil d'administration.

370 Administrateur

Je ne pense pas qu'il faut le voir comme combler le poste du Caucus et effectivement vu que c'est le CA qui l'a créé je pense aussi qu'on peut juste modifier la structure du comité pour y accepter trois administrateurs. Cela dit je n'aurais pas été à l'aise de me faire élire comme délégué du Caucus mais je suis à l'aise de modifier la composition du comité.

375

Administrateur

On est les 3 candidats aussi présents au Caucus. Le comité veut faire un rapport pour le prochain CA donc le caucus ne pourra pas élire quelqu'un d'autre donc oui le poste est vacant.

380 **Résolution CA-H19-01-27-09**

*Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :*

Que la composition du comité soit élargie pour autoriser l'élection de trois administrateurs sur le comité de réflexion du règlement électoral.

385

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Période de présentation, questions et réponses.*

390

Administrateur

Si un huis-clos est demandé au collège électoral, est-ce que les associations peuvent en parler à leur membre?

395 Présidence d'assemblée

Les règles du collège électoral ne sont pas très claires, ce n'est pas écrit dans le code CADEUL, ce n'est pas une instance à proprement parlé, alors c'est surtout une sorte de convention, de bonne entente, d'être sur la même longueur d'onde plutôt que quelque chose qui est écrit en tant que tel si on se fie à la définition officielle d'un huis clos, ce serait la signification, évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter du résultat mais si vous décidez d'adopter un huis clos comme c'est généralement considéré, ben à ce moment-là ça veut dire que vous n'avez pas le droit de discuter des discussions à l'interne. Par contre, vous pourriez décider de bannir les ordinateurs et les cellulaires en début de rencontre tout en décidant de faire un retour par la suite, comme n'importe quel autre mélange que vous souhaitez.

405

*Le vote n'est demandé sur aucune des candidatures.*

410

**Résolution CA-H19-01-27-10**

415 *Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Nadine Morin :*

Que les élections de Félix Boulanger, Charles-Émile Fecteau et Julie Desjardins soient entérinées au comité de réflexion sur le règlement électoral.

420 *Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

**9. Finances**

425

**9.1 Suivi des dossiers financiers**

**Résolution CA-H19-01-27-11**

430 *Il est proposé par Élisabeth Couture, avec l'appui de Élisabeth Gosselin.*

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

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

435

---

**9.2 États des résultats financiers de novembre 2018**

**Résolution CA-H19-01-27-12**

440 *Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau.*

Que les états des résultats du mois de novembre 2018 soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

445

---

**9.3 États des résultats financiers de décembre 2018**

**Résolution CA-H19-01-27-13**

450 *Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau.*

Que les états des résultats du mois de décembre 2018 soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

455

---

460

465

## 9.5 Entente du laissez-passer universitaire

### **Résolution CA-H19-01-27-14**

*Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx.*

470

Que Mathieu Montégiani soit autorisé à signer l'entente régissant le Laissez-passer universitaire.

*Aucune demande de vote.*

475

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Résolution CA-H19-01-27-15**

*Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l'appui de Nadine Morin.*

480

Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

485

## 11. Règlement électoral 2019

*Simon Hénault, vice-présidence aux affaires externes, présente le règlement électoral, le calendrier électoral et les procédures électorales 2019.*

490

*Aucune question.*

### **Résolution CA-H19-01-27-16**

*Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Nadine Morin.*

495

Que les onze procédures électorales soient adoptées telles que présentées en bloc.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

500

---

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

Mathieu Montégiani (présidence)

505

Prochaine séance le 24 février 2019. J'en profite aussi, sans que ce soit une prochaine séance, à vous joindre à nous mardi prochain pour la commémoration de l'attentat de la mosquée de Québec.

Administrateur

Va-t-on avoir un rapport sur Lexya?

510

Laurence Vaillancourt (affaires internes)

Ce n'était pas prévu mais au moins 10% des étudiants de l'UL se sont inscrits donc lexya a largement rempli son objectif.

---

515

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

520 Laurence Laberge (affaires socioculturelles)  
Nous sommes invités pour une bonne O'Keefe et deux œufs tournés au NBar !!!

---

**12. Autres sujets – Blague corporative**

525 *Malaise général suite à la blague de la présidence sur lequel un doute est émis quant au respect de la charte C-11 de la province du Québec.*

---

530 **13. Clôture de la séance**

**Résolution CA-H19-01-27-17**

*Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui de Bénédicte Desbiens.*

535 Que la séance du 27 janvier 2019 soit levée.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

540 *La séance est levée.*

545

  
**Quentin de Dorlodot**  
Secrétaire