



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 24 février 2019

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Projet de procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Rose Beaupré Ayotte
Kaleem Atchia
Félix Boulanger
Julien Boudreau
Alyssa Demers-Proulx
Julie Desjardins

Charles-Émile Fecteau
Jonathan Gagnon
Élizabeth Gosselin
Maxime Guilmette
Simon Hénault
Laurence Laberge

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

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Eve-Marie Allard
Félix Boulanger

Élisabeth Couture
Bénédicte Desbiens

Naina Dion-Barbin
Nadine Morin

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 du procès-verbal de la séance précédente
- 5 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
 - 10 6.4. Rapport de la session d'automne du Bureau des droits étudiants
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)
 - 15 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 I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
 - 8.1.4. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
 - 8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
- 20 9. Rapport de la COMÉUL
10. Rapport de EUMC-Laval
11. Finances
 - 11.1. Suivi des dossiers financiers
 - 11.2. États des résultats financiers de janvier 2019
 - 25 11.3. Mise à jour de la politique salariale
 - 11.4. Entente du frais institutionnel obligatoire pour le laissez-passer universitaire
12. Cadre de projet du logement étudiant
13. Modification du règlement électoral
14. Autres sujets
 - 30 - Date de la prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
15. Clôture de la séance

35

1. Ouverture de la séance

Mathieu Montégiani (Présidence)

Ça nous prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance !

5

Résolution CA-H19-02-24-01

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :

Que la séance du 24 février 2019 soit ouverte.

10

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 d'assemblée et de secrétariat d'assemblée.

Résolution CA-H19-02-24-02

Il est proposé par Élisabeth Gosselin, avec l'appui de Maxime Guilmette :

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 24 février 2019.

25

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture de l'ordre du jour

30

La présidence d'assemblée effectue la lecture de l'ordre du jour. Il précise que certains points (le 9 et le 10) seront traités à heure fixe car il s'agit de présentations faites par des non-membres du Conseil d'administration.

Résolution CA-H19-02-24-03

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :

Que l'ordre du jour de la séance du 24 février 2019 soit adopté.

40

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Mathieu Montégiani (présidence)

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.

50

Administrateur

Il y a un problème dans les dates d'adoption des procès-verbaux dans le procès-verbal

Présidence d'assemblée

55 Ce sera corrigé !

Résolution CA-H19-02-24-04

Il est proposé par Rose Beaupré-Ayotte, avec l'appui de Mathieu Blanchet :

60 Que le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

65

5. Suites données aux résolutions antérieures

Pas de suite à donner aux résolutions antérieures.

70

6.1. Rapports – Officières et officiers

Membre du Conseil d'administration

Question posée sur le nombre d'agendas. Qu'allons-nous faire avec le surplus ?

75

Mathieu Montégiani (présidence)

Nous avons un contrat de trois ans avec un même imprimeur. Un même nombre de copies est prévu à chaque année. On a toujours des restants mais on note combien il nous en reste pour essayer de gaspiller le moins possible.

80

Laurence Vaillancourt (affaires internes)

Il est à noter que les agendas sont faits avec du papier à 100% recyclé.

Membre du Conseil d'administration

85 Question sur ce qu'est du *waterpong*, en raison de la lecture de ce mot dans le rapport.

Alexa-Maude Raymond (Enseignement et recherche)

Je lance la balle à ma collègue de socio(culturelles).

Laurence Laberge (affaires socioculturelles)

C'est comme le *beerpong*, mais sans alcool.

Membre du Conseil d'administration

Question sur ce qu'est l'alliance DD (développement durable).

95

Simon Hénault (affaires externes)

L'alliance développement durable de l'Université Laval s'est formée récemment... Elle a pour objectif de rassembler ce qui parle de développement durable (les projets) et de voir ce qui se fait et ce qui pourrait se faire... On veut challenger l'université sur ses positions environnementales... Nous préparons des séances de brainstorming pour cette première table ronde.

100

105 Laurence Vaillancourt (affaires internes)

Bonjour tout le monde, pour ma part, c'est simplement un ajout que j'ai oublié d'ajouter, tout simplement. Soit le 28 janvier, j'ai été au bal des ducs et duchesses pour être juge en compagnie de certains de mes collègues.

110 Mathieu Montégiani (présidence)

J'ai deux retraites. Soit le 21 février, il n'y avait pas de rencontre sur le centre de la vie étudiante, elle a été reportée à la semaine prochaine et le 19 février passé, il n'y a pas eu de rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, puisqu'elle avait été annulée aussi. On va attendre la prochaine au mois prochain.

115

Alexa-Maude Raymond (Enseignement et recherche)

Un retrait et deux ajouts pour ma part. Le même retrait que mon collègue à la présidence. Donc, le 19 février, je n'étais pas à la rencontre avec le VRAÉ (le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes) pour la simple et bonne raison que cette rencontre a été annulée. Mes deux ajouts : premièrement, le 18 février, j'ai eu une rencontre avec le MEDSUL au bureau des droits étudiants, puis le 19 février, j'ai présidé l'AG de l'AÉFEL.

120

Simon Hénault (affaires externes)

Un simple ajout, mon oubli. La participation, en fin de semaine, comme observateur, aux instances de l'Union Étudiante du Québec.

125

Laurence Laberge (affaires socioculturelles)

Pas d'ajout, pas de retrait pour moi.

130 Membre du Conseil d'administration

Pourquoi les rencontres avec le comité de l'université sont souvent annulées ?

Mathieu Montégiani (présidence)

La dernière fois, elle a été reportée. Je n'étais pas disponible et il n'y avait pas nécessairement de points à apporter.

135

6.2. Rapports – Comité exécutif

140 *Pas de rapport du comité exécutif.*

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

145 Laurence Vaillancourt (affaires internes)

Oui, nous avons eu un Caucus ce vendredi, un petit, il y a eu la réception du rapport du Bureau des droits étudiants que vous allez avoir dans le prochain point.

Pas de questions.

150

Laurence Vaillancourt (affaires internes) présente le rapport du comité commandites et subventions.

Membre du Conseil d'administration

C'est quoi la catégorie « divers » ?

155

Laurence Vaillancourt (affaires internes)

160 Divers, c'est en fait les associations parascolaires, par exemple la FÉMUL qui ont fait un projet qu'on peut financer, également l'ADSGUL, l'association pour la diversité sexuelle aussi, donc ce sont des associations parascolaires qu'on met dans divers.

Membre du Conseil d'administration

165 Le pourcentage de divers ça va avec le pourcentage de demande que vous recevez d'associations parascolaires?

Laurence Vaillancourt (affaires internes)

On en reçoit beaucoup des demandes d'associations parascolaires, je te dirais ça doit être un 70-30 je te dirais.

170

6.4. Rapports – Rapport de la session d'automne du bureau des droits étudiants

Alexa-Maude Raymond (Enseignement et recherche) présente le rapport de la session d'automne du bureau des droits étudiants

175

Pas de questions.

Résolution CA-H19-02-24-05

Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui de Rose Beaupré-Ayotte :

180

Que le rapport de la session d'automne du bureau des droits étudiants soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

185

7. Démissions et absences

L'absence de Jonathan Tedeschi est constatée et celui-ci est destitué de son poste, car il a cumulé plus de deux absences. Le poste sera ouvert au prochain Conseil d'administration.

190

8.1 Élections – Conseil d'administration

195

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

Aucune candidature.

200

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

Aucune candidature.

205

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

Aucune candidature.

8.1.4 Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)

210

Aucune candidature.

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

215

Aucune candidature.

11. Finances

220

11.1 Suivi des dossiers financiers

Résolution CA-H19-02-24-06

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

225

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

230

11.2 États des résultats financiers de janvier 2019

Résolution CA-H19-02-24-07

Il est proposé par Jonathan Gagnon, avec l'appui de Charles-Émile Fecteau.

235

Que les états des résultats du mois de janvier 2019 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

240

11.3 Mise à jour de la politique salariale

Résolution CA-H19-02-24-08

Il est proposé par Jonathan Gagnon, avec l'appui de Julie Desjardins.

245

Que la mise à jour de la politique salariale soit adoptée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

250

255

260

11.4 Entente du frais institutionnel obligatoire pour le laissez-passer universitaire

Résolution CA-H19-02-24-09

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Maxime Guilmette.

265

Que la CADEUL signe l'entente régissant l'institution du frais institutionnel obligatoire pour le laissez-passer universitaire

Aucune demande de vote.

270

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H19-02-24-10

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

275

Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

280

9. Rapport de la COMÉUL (heure fixe : 19h00)

Présidence d'assemblée

285

Tant sur le Conseil d'administration de la COMÉUL, je pourrais techniquement être en conflit d'intérêt, donc si vous ressentez un malaise tout de suite ou éventuellement n'hésitez pas à la dire, là tout de suite je ne me sens pas le besoin de sortir car on va écouter un rapport, mais si quelqu'un trouve que ma simple présence les empêche de poser des questions, n'hésitez pas à en faire part. Est-ce que quelqu'un a un malaise? Non, parfait.

290

Le rapport de la COMÉUL est présenté.

Membre du Conseil d'administration

À qui vont les profits (en voyant sur le rapport qu'il y a présence de profits) ?

295

Représentante de la COMÉUL

C'est un organisme à but non lucratif, donc les profits sont réinvestis.

Résolution CA-H19-02-24-11

Il est proposé par David Valade, avec l'appui de Maxime Guilmette :

300

Que le rapport de la COMÉUL soit reçu.

Aucune demande de vote.

305

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Rapport de EUMC-Laval (heure fixe : 19h30)

Membre du Conseil d'administration

310

Est-ce possible de voir plus précisément vos revenus et dépenses?

Représentante de EUMC-Laval

Elle n'a pas les informations nécessaires pour répondre à cette question.

315

Membre du Conseil d'administration

Quel est votre statut en tant qu'organisation ?

Représentante de EUMC-Laval

320 Nous sommes une association non-gouvernementale (ONG).

Membre du Conseil d'administration

Nous étions en dessous de la moyenne, mais quelles sont les autres universités/associations qui ont une cotisation ?

325

Représentante de EUMC-Laval

Vous parlez des autres associations au Canada? Oui ils ont des cotisations.

Résolution CA-H19-02-24-12

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

Que le rapport de EUMC-Laval soit reçu.

Aucune demande de vote.

335

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Cadre de projet du logement étudiant

Résolution CA-H19-02-24-13

340

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Jonathan Gagnon.

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

Aucune demande de vote.

345

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H19-02-24-14

350

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

Que le cadre de projet du logement étudiant soit adopté tel que présenté.

Aucune demande de vote.

355

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H19-02-24-15

360

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

Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

365 **13. Modification du règlement électoral**

Mathieu Montégiani (présidence)

Les horaires chargés des membres du comité ne nous ont pas permis de nous réunir. On peut quand même procéder à la révision du règlement.

370

14. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Mathieu Montégiani (présidence)

375 Prochaine séance le 17 mars 2019. Ce sera le dernier Conseil d'administration du mandat.

14. Autres sujets – Bière post-conseil

380 Laurence Laberge (affaires socioculturelles)

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

14. Autres sujets – Blague corporative

385

Malaise général suite à la blague habituelle de fin de séance.

15. Clôture de la séance

390

Résolution CA-H19-02-24-16

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

Que la séance du 24 février 2019 soit levée.

395

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.

400

405


Quentin de Dorlodot
Secrétaire