



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 23 septembre 2018

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Adopté le 21 octobre 2018

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Eve-Marie Allard
Kaleem Atchia
Rose Beaupré Ayotte
Mathieu Blanchet
Félix Boulanger
Élisabeth Couture
Alyssa Demers-Proulx
Bénédicte Desbiens

Julie Desjardins
Charles-Émile Fecteau
Jonathan Gagnon
Élisabeth Gosselin
Maxime Guilmette
Simon Hénault
Laurence Laberge
Cédric Lacombe

Annabelle Lemire
Mathieu Montégiani
Nadine Morin
Denis Morin
Alexa-Maude Raymond
Jonathan Tedeschi
Laurence Vaillancourt

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Mathieu Doyon
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'été du conseil exécutif
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration (Neuf postes vacants)
 - 8.1.1. Groupe C : Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels (un poste)
 - 8.1.2. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
 - 8.1.3. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
 - 8.1.4. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
 - 8.1.5. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un poste)
 - 8.1.6. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
 - 8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
 - 8.2. Commission des filiales (un poste)
 - 8.3. Comité de révision des règlements généraux (un poste)
 - 8.4. Comité institutionnel sur la protection de l'environnement (trois postes)
 - 8.5. Comité d'enquête (un poste)
9. Finances
 - 9.1. États financiers vérifiés 2017-2018
 - 9.2. Suivi des dossiers financiers
 - 9.3. États des résultats financiers d'août 2018
10. Révision des règles d'ordre et de procédures des assemblées
11. Révision de la politique sur la cotisation dédiée
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 !

Résolution CA-A18-09-23-01

Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Nadine Morin :

Que la séance du 23 septembre 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-A18-09-23-02

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

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 23 septembre 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-A18-09-23-03

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

Que l'ordre du jour de la séance du 23 septembre 2018 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) :

Les vérificateurs sont attendus pour 19h. On va passer au point finances à ce moment-là. Advenant qu'on n'ait pas eu le temps de faire les élections à ce moment, on va devoir sortir les observatrices et observateurs.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

50 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-A18-09-23-04

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

55 Que le procès-verbal de la séance du 26 août soit adopté.

Aucune demande de vote.

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

5. Suites données aux résolutions antérieures

Retour sur le dossier ASEQ concernant le problème lié à l'application mobile. Tout est réglé.

65

6.1. Rapports – Officières et officiers

La présidence invite les administratrices et administrateurs à questionner le conseil exécutif sur leurs rapports.

70

Administrateur

Question pour M. Montégiani : Y a-t-il eu des éléments nouveaux dans le suivi du LPU?

75 Mathieu Montégiani (Présidence)

Pas vraiment rien de nouveau. C'était vraiment les sorties médiatiques avec les différents partenaires.

Administrateur

Il y avait une rencontre pour la table des services alimentaires. C'est quoi en fait?

80

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est une initiative de Vanessa, l'ancienne présidente aux finances, c'était une table de concertation de tous les cafés étudiants du campus pour communiquer les enjeux liés à chaque café étudiant.

85 Administrateur

Est-ce qu'il y a des avancés majeurs concernant l'UTILE?

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)

90 On a eu une rencontre le 18 pour planifier la suite des choses, les logements étudiants qu'on fait cette année, mais aussi pour la suite du mandat de la CADEUL de promouvoir le logement étudiant. C'était plus un brainstorm pour animer le projet.

Administrateur

Est-ce qu'il y a eu des avancés concernant le centre de la vie étudiante?

95

Mathieu Montégiani (Présidence)

Non, il n'y en a pas eu.

100 Administrateur

Il y a eu une rencontre avec Stéphanie Vézina. C'était pour quoi ?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

105 On a parlé du développement durable de la CADEUL et ses filiales et pour le show de la rentrée, faire la compensation des GES avec les crédits scolaires plutôt que les crédits de l'université. On a parlé de tous les enjeux que l'université porte.

Administrateur

110 Qui on peut s'attendre à voir à l'Oktoberfest?

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

Les bières de Sleeman, la Barberie, le Griendel, la cidrerie McKeown et les Trois Mousquetaires.

115

6.2. Rapports – Comité exécutif

Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)

120 La rentrée et les intégrations se sont super bien passées. On remercie les administrateurs qui sont venus aider.

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

125 J'embarque avec le show de la rentrée. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Je suis très satisfaite et merci à tous ceux qui se sont impliqués.

130 6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport de la commission des filiales. C'était pour les états financiers vérifiés.

135 *Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du comité de subventions et commandites.*

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport de la table des cafés étudiants.

140

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du caucus. Il était question de l'avis sur la dérèglementation sur les étudiants internationaux, l'adoption de la nouvelle version des ROPA et élection de quelques comités.

145 *Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport sur le comité de sélection de la présidence d'assemblée. Les personnes retenues ont été convoquées pour une entrevue.*

6.4 Rapport de la session d'été

150 *Mathieu Montégiani (Présidence) présente en grande ligne les avancements dans le plan directeur.*

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente les dossiers institutionnels.

Administrateur

155 Dans votre rapport, vous avez mentionné que vous vouliez évaluer l'impact social de la CADEUL. Où est-ce qu'on en est?

Mathieu Montégiani (Présidence)

C'est un projet qui va aller à l'hiver.

160 *Mathieu Montégiani présente le dossier sur le centre de la vie étudiante.*

Administrateur

Par rapport à la vitrine culturelle. Qu'est-ce qu'on envisage par rapport à ça ?

165 Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

On se rencontre le 3 octobre. La chargée de projet m'a remis le plan d'affaire. Moi j'ai fait mes commentaires, donc la prochaine étape est de se rencontrer.

170 **Résolution CA-A18-09-23-05**

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

Que le rapport de la session d'été soit reçu.

175 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Démissions et absences

180 *Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) constate les absences. Monsieur Doyon et Valade sont absents. Aucun administrateur est considéré problématique.*

185

8. Élections – Conseil d'administration

190 8.1 Conseil d'administration

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

195 8.1.2 Groupe F : Faculté lettres et sciences humaines (un poste)

Alyssa Demers-Proulx se présente.

200 8.1.3 Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie
et Faculté des sciences infirmières (un poste)
Julie Desjardins se présente.

205 8.1.4 Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
Félix Boulanger se présente.

8.1.5 Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation (deux postes)
Aucune personne

210 8.1.6 Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
Aucune personne

Alyssa Demers-Proulx se présente suivi d'une période de questions.

215 *Julie Desjardins se présente suivie d'une période de questions.*

Félix Boulanger se présente suivi d'une période de questions.

Demande de vote secret.

220 *Élection de Nadine Morin et d'Ève-Marie Allard à titre de scrutatrices.*

Alyssa Demers-Proulx est élue à l'unanimité.

Julie Desjardins est élue à l'unanimité.

225 *Félix Boulanger est élu à l'unanimité.*

8.2 Commission des filiales

230 *Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité. 2 à 3 rencontres par
session.*

Ouverture de la période de mise en candidature.

Aucune candidature.

235

9. Finances

9.1 États financiers vérifiés

240

Résolution CA-A18-09-23-06

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

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

245

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A18-09-23-07

Il est proposé par Nadine Morin, avec l'appui de Élisabeth Gosselin.

250 Que le conseil d'administration recommande l'adoption des états financiers vérifiés à l'assemblée générale.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

255

Résolution CA-A18-09-23-08

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

260 Que le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale Grand Thorton Raymond Chabot à titre de vérificateur externe pour l'année 2018-2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

265

Résolution CA-A18-09-23-09

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

Que le huis clos soit levé sur les délibérations.

270

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Élections – Conseil d'administration

275

8.3 Comité de révision des règlements généraux

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité. Rencontre mensuelle, un poste à combler.

280

Félix Boulanger se propose. S'ensuit sa présentation suivie d'une période de questions.

Aucune demande de vote.

Félix Boulanger est élu à l'unanimité.

285

8.4 Comité institutionnel sur la protection de l'environnement

290 *Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité institutionnel sur la protection de l'environnement. 3 postes disponibles.*

Administrateur

Qui siège sur ce comité ?

295

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est un comité mixte, donc 3 délégués du caucus, 3 administrateurs et moi.

Administrateur

Ça représente quoi en termes de rencontre par semaine ?

300

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

Une rencontre par un ou deux mois. Ça dépendra des projets.

Administrateur

305

Est-ce qui a des plages de rencontre prédéterminées ?

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

On va se faire un doodle.

310

Maxime Guilmette se présente pour le poste suivi d'une période de questions.

Maxime Guilmette est élu à l'unanimité.

8.4 Comité d'enquête

315

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le comité d'enquête.

Eve-Marie Allard se présente.

Eve-Marie Allard est élue à l'unanimité.

320

Résolution CA-A18-09-23-10

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Julien Boudreau :

325

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.

330

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2 Suivi des dossiers financiers

335

Résolution CA-A18-09-23-11

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

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

340

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A18-09-23-12

345 *Il est proposé par Julien Boudreau, avec l'appui de Jonathan Gagnon:*

Que la limite de crédit de la carte de crédit de Laurence Laberge, vice-présidente aux affaires socioculturelles, soit augmentée à 3000\$.

350 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

355 **9.3 États des résultats d'août 2018**

Résolution CA-A18-09-23-13

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l'appui de Élizabeth Gosselin :

360 Que les états des résultats financiers du mois d'août 2018 soient reçus.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

365 **Résolution CA-A18-09-23-14**

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

Que le huis clos soit levé.

370 *Aucune demande de vote.*

La proposition est adoptée à l'unanimité

10. Révision des règles d'ordre et de procédure d'assemblée

375

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente le rapport des modifications des règles d'ordre et de procédures des assemblées.

Résolution CA-A18-09-23-15

380 *Il est proposé par Denis Morin, avec l'appui de Nadine Morin:*

Que la version révisée des règles d'ordre et de procédures des assemblées soit adoptée.

Aucune demande de vote.

385 *La proposition est adoptée à l'unanimité*

11. Révision de la politique sur la cotisation dédiée

390

Charles-Émile Fecteau quitte la salle pour éviter un conflit d'intérêts.

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) présente la révision de la politique sur la cotisation dédiée.

395

Administrateur

Article 17, au deuxième paragraphe...Est-ce que ça veut dire que ça ne passerait pas par référendum ou ça passerait par référendum.

400

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

C'est un processus référendaire. Pour déclencher un référendum, il faut au moins 200 signatures. Le pourquoi du 200 signatures est que c'est parce que c'est quand même un processus coûteux.

405

Administrateur

On avait déjà parlé d'indexer au taux d'inflation les cotisations de la CADEUL. Je crois qu'il serait aussi pertinent, quand il sera temps, de le faire pour les cotisations qui sont versées aux différentes associations pour être sûres qu'elles aussi bénéficient de cette mesure.

410

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

On peut faire la suggestion aux organismes, mais la décision revient à l'organisme de faire une demande de cotisation par exemple. On leur suggèrera à ce moment-là.

Résolution CA-A18-09-23-16

415

Il est proposé par Jonathan Gagnon, avec l'appui de Denis Morin:

Que la politique sur la cotisation dédiée révisée soit adoptée.

Aucune demande de vote.

420

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Autres sujets – Date de la prochaine séance

425

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)

La prochaine séance aura lieu le 21 octobre.

12. Autres sujets – Bière post-conseil

430

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)

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

435

12. Autres sujets – Blague corporative

440

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

445 **13. Clôture de la séance**

Résolution CA-A18-09-23-17

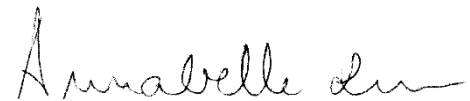
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l'appui de Jonathan Tedeschi:

450 Que la séance du 23 septembre 2018 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

455 *La séance est levée.*



460 **Annabelle Lemire**
Vice-présidente aux affaires institutionnelles