



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 15 novembre 2020

En ligne

Procès-verbal

Adopté le 6 décembre 2020

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Andréanne Bergeron
Ariane Jobin-Rioux
Eleftherios Balampanis
Florence Duguay
François Plamondon
Gabriel Boivin
Jasmin Fréchette
Jimena Aragon
Kamila Lizée
Louis-Philippe Beaulieu
Patrick Bégin

René Pfeiffer
Samuel Dumas
Thomas Desrosiers
Vickie Bourque
Vincent Gauvin
Samy-Jane Tremblay
Keven Imbeault
Mathieu Blanchet
Marika Robert
Lauren Banham

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Béatrice Guillemette
Frédéric Gilbert
Julie Desjardins
Marc-Antoine Tourville
Sébastien Côté

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Simon Hénault

Secrétariat d'assemblée

Cyndelle Gagnon

Direction des services

Thomas Pouliot

Observatrice

Laurie Mathieu

Table des matières

1. Ouverture de la séance	1
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée.....	1
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour	2
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes	2
5. Suites données aux résolutions antérieures	2
6. Rapports	3
6.1 Officières et officiers.....	3
6.2 Comité exécutif	6
6.3 Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL.....	6
7. Démissions et absences.....	7
8. Élections	7
8.1. Conseil d'administration (5 postes vacants)	7
8.1.1. Groupe C : Faculté d'aménagement, d'architecture et d'art et de design — un (1) poste;.....	7
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de musique – un (1) poste ;.....	7
8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;.....	8
8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.....	8
9. Finances	9
9.1 Suivi des dossiers financiers	9
9.2 États des résultats financiers du mois d'août 2020.....	9
9.3 Rapport du Show de la Rentrée d'automne.....	9
10. Bonification de la politique de rédaction	10
11. Autres sujets.....	11
- Date de la prochaine séance.....	11
- Bière post-conseil.....	11
- Blague corporative	11
12. Clôture de la séance	11

1. Ouverture de la séance

KEVEN IMBEAULT

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contentes et contents de vous voir en si grand nombre en ce dimanche pour ce CA ! Je veux vous avertir que la séance est enregistrée pour des fins de procès-verbal. Sans plus attendre, je demanderais si quelqu'un veut proposer l'ouverture de la séance.

Résolution CA-A20-11-15-01

Il est proposé par Jimena Aragon, avec l'appui de Samuel Dumas:

Que la séance du 15 novembre 2020 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Keven Imbeault effectue une proposition de présidence d'assemblée et de secrétariat d'assemblée.

Résolution CA-A20-11-15-02

Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l'appui de Vickie Bourque:

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et secrétaire d'assemblée pour la séance du 15 novembre 2020.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président d'assemblée énumère ses consignes de début de séance. Il demande s'il y a des observateurs ou des observatrices, ainsi que des représentants ou représentantes des médias qui assistent à la séance.

Laurie Mathieu se déclare comme observatrice.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée effectue la lecture de l'ordre du jour.

Résolution CA-A20-11-15-03

Il est proposé par Jimena Aragon, avec l'appui de Kamila Lizée:

Que l'ordre du jour de la séance du 15 novembre 2020 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

CYNDELLE GAGNON

Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, le procès-verbal (pv) vous a été envoyé avec la convocation. Si vous avez des modifications aux pv, dont tout le monde devrait prendre connaissance, c'est le moment de le faire. Pour les petites modifications, comme les coquilles, vous pouvez nous les envoyer par courriel.

Résolution CA-A20-11-15-04

Il est proposé par Samuel Dumas, avec l'appui de Thomas Desrosiers :

Que le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2020 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Il n'y a pas de résolutions antérieures auxquelles donner suite.

6. Rapports

6.1 Officières et officiers

Le président d'assemblée ouvre la période de questions des administratrices et administrateurs pour le comité exécutif.

MEMBRE DU CA

La question est pour monsieur Imbeault. Qu'est-ce qui s'est dit lors de la rencontre du comité de gestion du Laissez-passer universitaire (LPU)?

KEVEN IMBEAULT

C'était pour panifier les communications de la session d'hiver. Avec les communications de la session d'automne, on a déterminé les grandes lignes d'un plan de communication. On a aussi formé un comité de communication qui s'est rencontré plus tard.

MEMBRE DU CA

Ma rencontre est pour Lauren ou Keven. Sur quoi portait votre rencontre avec le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses Étudiants et Postdoctoraux de l'Université Laval (STEP)?

KEVEN IMBEAULT

Le STEP entamera bientôt des négociations pour renouveler sa convention collective. Il voulait savoir comment nous pourrions collaborer dans ce dossier.

MEMBRE DU CA

Pour ce qui est des rencontres du comité de gestion du LPU, il y a eu deux rencontres : celle du 28 octobre et celle du 5 novembre sur les communications. Est-ce que les deux rencontres portaient sur les communications?

KEVEN IMBEAULT

Les deux réunions portaient sur les communications. Le comité de gestion a permis de créer le comité des communications et a déterminé qui allait être convoqué. Du côté des sociétés de transport, ce ne sont pas les mêmes personnes qui siègent aux deux comités.

MEMBRE DU CA

Comment s'est déroulé le caucus de l'Union étudiante du Québec (UEQ)? Quels enjeux ont été abordés?

KEVEN IMBEAULT

Ça s'est bien passé. Des avis ont été présentés sur des sujets tels que la formation à distance et la création de ressources éducatives libres. Il y a aussi un comité de travail spécifique sur l'endettement des étudiants et étudiantes qui va se tenir idéalement à l'automne prochain si la pandémie est terminée, sinon plus tard.

MEMBRE DU CA

Comment s'est déroulée la rencontre avec l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE)?

KEVEN IMBEAULT

On a discuté du projet d'entente concernant la participation de la CADEUL au projet.

MEMBRE DU CA

Ma question est pour la vice-présidente aux affaires institutionnelles. Il y a eu des rencontres les 21 et 22 octobre avec les comités de développement durable et la table en développement durable de l'Université Laval. Qu'est-ce qui est ressorti de ces rencontres?

CYNDELLE GAGNON

Pour la table de développement durable de l'université, on s'est fait présenter la version préliminaire du plan directeur en énergie du service des immeubles. Le plan contient notamment les cibles en matière de gestion des énergies pour le chauffage. On a également pu apporter les revendications des étudiants et des étudiantes. La rencontre avec les comités de développement durable visait à nous préparer à la rencontre de la table.

MEMBRE DU CA

Ma question est pour Samy-Jane. Comment avance la préparation de la formation sur le plagiat?

SAMY-JANE TREMBLAY

La préparation de la formation avance bien. Il y a eu une rencontre vendredi dernier pour présenter le projet au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Je n'ai pas pu assister à la rencontre, car elle se déroulait en même temps que le caucus des associations étudiantes. La coordonnatrice du Bureau des droits étudiants (BDE) y a assisté. Je devrais avoir des nouvelles cette semaine.

Le président d'assemblée demande aux officières et aux officiers s'ils ont des ajouts ou des retraits à faire à leur rapport.

KEVEN IMBEAULT

Trois ajouts pour ma part. Le 10 novembre dernier, j'ai eu un appel avec madame Boiré, qui est cheffe de cabinet au rectorat. Le 11 novembre, j'ai eu un appel avec madame Sophie D'Amours, qui est rectrice de l'Université Laval. Ces deux appels concernaient le projet Laurentia. Hier, le 12 novembre, j'ai participé à la soirée Loup-garou de l'AESGUL.

CYNDELLE GAGNON

Trois ajouts pour ma part aussi. Le 12 novembre, il y a eu une rencontre entre les comités DD et l'administration de l'université. Ensuite, le 11 novembre, il y a eu une rencontre seulement avec les comités DD pour se préparer à la rencontre avec la table. Puis finalement, je suis allée à la Baraque/Dérive avant-hier, vendredi le 13 novembre.

SAMY-JANE TREMBLAY

Moi aussi j'ai trois ajouts et je n'ai pas de retrait. Premier ajout : le lundi 9 novembre, j'ai rencontré l'AÉSAL, Sciences de l'administration, pour discuter d'un sondage sur la santé psychologique, qui est d'ailleurs sorti. Je vous invite à le remplir si vous étudiez en science de l'administration. Également, le mercredi 11 novembre en soirée, j'ai participé à un webinaire sur la diversité sexuelle et de genre. Et les 11 et 12 novembre, j'ai assisté aux portes ouvertes pour clavarder en ligne avec les personnes voulant s'inscrire à l'université.

MATHIEU BLANCHET

Pour ma part, comme ajout, j'étais présent les 11 et 12 novembre au clavardage des portes ouvertes de l'Université Laval. Puis pour mon retrait, la rencontre du 10 novembre du comité d'aménagement et de mise en œuvre a été annulée.

MARIKA ROBERT

Moi j'ai seulement un ajout. J'ai participé le 11 novembre au clavardage des portes ouvertes de l'université.

LAUREN BANHAM

Moi j'ai trois ajouts et aucun retrait. J'ai l'ajout de la soirée *Among us*, de l'AÉGLO [Association des étudiants en génie logiciel], le vendredi 6 novembre. Le vendredi 13 novembre, j'ai présidé le CA du RÉMUL [Regroupement des étudiants en médecine de l'Université Laval], et j'ai assisté à la soirée Baraque/Dérive.

MEMBRE DU CA

Comment ont été reçues les revendications étudiantes à la table de développement durable de l'Université Laval?

CYNDELLE GAGNON

Ça été bien reçu. On s'est rendu compte avec les comités en développement durable que l'université se servait des tables pour communiquer avec les étudiantes et les étudiants ainsi que pour connaître leurs revendications. Il va y avoir des rencontres subséquentes. Toutefois, il s'agit de l'équipe en développement durable. Ils ne peuvent pas s'engager au nom de l'université. Mais il semble y avoir consensus sur la nécessité d'un canal de communication en développement durable entre les associations étudiantes l'administration de l'Université Laval.

MEMBRE DU CA

Par rapport aux mesures sanitaires, est-ce qu'on en sait plus pour le Show de la rentrée de la session d'hiver?

MARIKA ROBERT

Je vais en faire rapport plus loin.

6.2 Comité exécutif

Le président d'assemblée demande aux officières et aux officiers s'ils désirent faire rapport.

KEVEN IMBEAULT

Voici un rapport sur l'avancement des travaux du comité de travail spécifique sur la santé psychologique. Pour faire suite à l'enquête Sous ta façade en 2018, il y aura une enquête complémentaire portant sur l'impact de la pandémie sur la santé psychologique sur le campus. L'enquête se fera sous forme de panel. Puisqu'il s'agit d'une enquête de l'UEQ, dont la CADEUL n'est pas membre, il va falloir déboursier des frais pour y participer. On s'est engagé de contribuer à la hauteur de 2000\$. Le montant a été établi au prorata du nombre d'étudiantes et d'étudiants dans les associations non membres souhaitant participer.

MEMBRE DU CA

Est-ce que le poste à la vice-présidence aux affaires externes sera éventuellement comblé?

CYNDELLE GAGNON

Comme ça été mentionné à la démission de la vice-présidente aux affaires externes, c'est régi par la Politique d'élection complémentaire, qui indique que le poste est ouvert en tout temps. À partir du moment où l'on recevra une candidature, ce sera mis à l'ordre du jour des prochaines instances pour procéder à l'élection.

6.3 Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL

Le président d'assemblée demande s'il y a lieu de faire rapport des travaux du groupe de travail et comités de la CADEUL.

CYNDELLE GAGNON

Voici le rapport du caucus de vendredi dernier. Il y a eu le dépôt du rapport du Comité sur le pouvoir des membres sur le processus de modification du cahier de positions, ainsi que l'adoption de l'Avis sur les stages et la condition de stagiaire, et les affaires courantes.

MARIKA ROBERT

Je vais faire rapport du Comité du Show de la Rentrée. Il y a eu deux rencontres. Nous avons fait un retour sur l'édition de l'automne et avons commencé à discuter de l'édition de l'hiver. Elle devait avoir lieu le 13 janvier, par contre sachant que le début de la session est repoussé, on a décidé de changer la date. Le Show de la rentrée aura lieu le 20 janvier. Ce sera publicisé sur nos réseaux sociaux prochainement. Pour l'édition hiver 2021, ça va être en ligne, mais en direct contrairement à l'édition d'automne. On veut avoir 3 artistes et on aimerait aussi avoir un humoriste de la relève. On vise aussi la parité homme/femme. On travaille sur le projet en collaboration avec Carl-Emmanuel Picard, qui est le co-propriétaire de l'Antibar Spectacle, qui a produit pendant la pandémie plus de 40 spectacles en ligne en direct.

On va réduire le budget alloué au Show de la rentrée. Quand on l'avait adopté, on gardait l'option en présentiel, ce qui n'est plus possible. Également, le show de l'automne a coûté plus que prévu. Nous avons donc décidé de réduire le budget du show d'hiver pour équilibrer le tout. Le comité travaille sur le projet, et ça avance bien. On vous tient au courant quand on aura plus d'informations.

CYNDELLE GAGNON

Je vais vous faire rapport du Comité institutionnel sur la protection de l'environnement (CIPE), qui s'est rencontré pour la première fois dans le dernier mois. On a parlé des mandats du comité et adopté le calendrier pour les prochaines rencontres.

7. Démissions et absences

Cyndelle Gagnon constate et note les absences au Conseil d'administration.

Il n'y a pas de démissions d'administratrice ou d'administrateur.

8. Élections

8.1. Conseil d'administration (5 postes vacants)

8.1.1. Groupe C : Faculté d'aménagement, d'architecture et d'art et de design — un (1) poste;

Personne ne pose sa candidature.

8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de musique – un (1) poste ;

Laurie Mathieu pose sa candidature.

Laurie Mathieu se présente.

Une période de questions est ouverte.

MEMBRE DU CA

Comment vois-tu ton rôle sur le CA?

LAURIE MATHIEU

Je me vois apporter mon option et de nouvelles idées. Peut-être aussi une nouvelle perspective sur certains sujets.

MEMBRE DU CA

Si tu es élue, qui cas-tu représenter au sein du CA?

LAURIE MATHIEU

Je ne suis pas sûr de comprendre la question.

MEMBRE DU CA

Selon toi, qui représentes-tu lorsque tu sièges sur un CA?

LAURIE MATHIEU

De ce que l'on m'a dit, je me représente moi-même.

Laurie Mathieu quitte la séance. Une délibération a lieu.

Le vote n'est pas demandé. Laurie Mathieu est élue à l'unanimité.

Laurie Mathieu rejoint la séance.

8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;

Personne ne pose sa candidature.

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.

Personne ne pose sa candidature.

Résolution CA-A20-11-15-05

Il est proposé par Samuel Dumas, avec l'appui de Gabriel Boivin:

Que l'élection de Laurie Mathieu sur le conseil d'administration pour le groupe F soit entérinée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances

Résolution CA-A20-11-15-06

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Jimena Aragon:

Que le point 9. Finances soit traité en huis clos.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.1 Suivi des dossiers financiers

9.2 États des résultats financiers du mois d'août 2020

Résolution CA-A20-11-15-07

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l'appui de Gabriel Boivin:

Que les états des résultats du mois d'octobre 2020 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 Rapport du Show de la Rentrée d'automne

Résolution CA-A20-11-15-08

Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l'appui de Vincent Gauvin:

Que soit adopté le rapport du Show de la Rentrée d'automne 2020.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A20-11-15-09

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Jasmin Fréchette:

Que le huis clos soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Politique d'éthique des commandites

CYNDELLE GAGNON

Vous l'avez reçue dans la convocation. Je vais vous présenter les principaux points. Ça été premièrement mis sous forme de titres et de chapitres, dans la lignée des plus récentes politiques de la CADEUL. La nomenclature a aussi été modifiée selon les plus récentes politiques. Il y a eu féminisation de nombreux termes. Au niveau du fond, on a modifié la définition de « partenariat » pour inclure Lexya, qui est un partenariat de la CADEUL qui n'était pas couverte par l'ancienne définition. À l'article 2, comme on l'avait dit au CA de juillet dernier, on a enlevé l'énumération des filiales. L'article 5 n'a pas changé, mais il se trouve sur une autre page pour une meilleure mise en forme. J'avais dit en juillet que la formulation de l'article 6 n'était pas claire et entraînait même en contradiction avec le reste de la politique. Il a donc été reformulé. Le titre 3 a été scindé en deux. On a rajouté des critères à l'article 11, notamment au sujet des valeurs de la CADEUL.

MEMBRE DU CA

Merci pour la présentation. On mentionne à un endroit des exécutantes et exécutants, alors qu'on mentionne dans les règlements généraux officières et officiers. Est-ce qu'on pourrait uniformiser?

MEMBRE DU CA

Pour ce qui est des valeurs de la CADEUL, je suggère qu'on les énumère. Ce serait plus simple pour ceux qui consulteront la politique.

CYNDELLE GAGNON

L'idée, c'est que les valeurs de la CADEUL ne sont énumérées nulle part. Elles varient, avec le temps ou selon les positions prises par le caucus. Les énumérer rendrait donc la politique caduque assez rapidement. Il faudrait la modifier souvent. Pour déterminer les valeurs de la CADEUL, il faudrait pratiquement un comité. La position est donc large.

Résolution CA-A20-11-15-10

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Samuel Dumas:

Que soit adoptée la Politique d'éthique des commandites révisée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Autres sujets

- ***Date de la prochaine séance***

CYNDELLE GAGNON

La prochaine séance sera le 6 décembre à 18h. Il s'agira du dernier CA de la session d'automne.

- ***Bière post-conseil***

Marika Robert invite les administrateurs et administratrices à une bière post-conseil virtuelle et à quelques jeux en ligne.

- ***Blague corporative***

Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au développement.

12. Clôture de la séance

Résolution CA-A20-11-15-11

Il est proposé par François Plamondon, avec l'appui de Florence Duguay :

Que la séance du 15 novembre 2020 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.



Cyndelle Gagnon

Vice-présidente aux affaires institutionnelles