



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 28 avril 2019

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Adopté le 19 mai 2019

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Alexis Prigent
Alyssa Demers-Proulx
Bénédicte Desbiens
Charlotte Roy
Emily McKinnon-Côté
Eve-Marie Allard
François Coulombe-Rozon
Gabriel Charland

Keven Imbeault
Laurence Vaillancourt
Louis-Philippe Beaulieu
Marc-Antoine Tourville
Marie-Lyne Bourque
Mathieu Blanchet
Naïna Dion-Barbin
Olivier Bergeron

Oscar Truong
Pascale Voyer-Perron
Philippe Paquin Piché
Rosalie Lévesque-Péro
Rose Beaupré Ayotte
Sophie Larouche
Vickie Bourque
Yan Sinotte

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Thierry Gauvin

Valérie Langevin

Véronique Tremblay

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Nicolas Grondin

Secrétariat d'assemblée

Bénédicte Desbiens

Preneuse de note

Jade Gosselin

Observateurs/Observatrices

Jérôme Gravel

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. Officière et officiers
 - 6.2. Comité exécutif
 - 6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
 - 6.4. Rapport annuel 2018-2019
 - 6.5. Rapport du comité de révision du règlement électoral
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration
 - 8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration - deux (2) postes;
 - 8.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation – un (1) poste;
 - 8.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières – un (1) poste;
 - 8.1.4. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses – un (1) poste;
 - 8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation – deux (2) postes;
 - 8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales – un (1) poste;
 - 8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes.
 - 8.2. Comités de la CADEUL
 - 8.2.1. Commission des filiales (quatre postes)
 - 8.2.2. Comité institutionnel de protection de l'environnement (trois postes)
 - 8.2.3. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
 - 8.2.4. Comité des commandites et subventions (trois postes)
 - 8.2.5. Comité de révision du règlement électoral (deux postes)
 - 8.2.6. Comité de révision de la cotisation dédiée (trois postes)
9. Finances
 - 9.1. Suivi des dossiers financiers
 - 9.2. États des résultats financiers du mois de février 2019
 - 9.3. États des résultats financiers du mois de mars 2019
 - 9.4. Changement de signataires
 - 9.5. Rapport du Show de la rentrée d'hiver 2019
 - 9.6. Rapport des Jeux Interfacultaires 2019
10. Rapport de la présidence des élections annuelles
11. Orientations financières
12. Calendrier des instances 2019-2020
13. Autres sujets
 - Date de la prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
14. Clôture de la séance

1. Ouverture de la séance

Laurence Vaillancourt

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents et contentes de vous voir en si grand nombre au premier CA du mandat 2019-2020, malgré la fin de session, les examens et Game of Thrones! Sans plus attendre, je demanderais si un administrateur ou une administratrice voudrait proposer l'ouverture de la séance !!

Résolution CA-H19-04-28-01

Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l'appui de François Coulombe-Rozon:

Que la séance du 28 avril 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 d'assemblée et de secrétariat d'assemblée.

Résolution CA-H19-04-28-02

Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l'appui de Marc-Antoine Tourville :

Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d'assemblée et que Bénédicte Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 28 avril 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture de l'ordre du jour

La présidence d'assemblée s'assure de la présence d'observateurs et d'observatrices (Ils et elles sont tous présents et toutes présentes pour poser leur candidature) et effectue la lecture de l'ordre du jour.

Eve-Marie Allard fait retirer le point 8.2.3 de l'ordre du jour.

Résolution CA-H19-04-28-03

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui de Olivier Bergeron :

Que l'ordre du jour modifié de la séance du 28 avril 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Résolution CA-H19-04-28-04

Il est proposé par Gabriel Charland, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx :

Que les procès-verbaux de la séance du 17 et 22 mars 2019 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Il n'y en a pas.

6.1. Rapports – Officières et officiers

Questions pour le comité exécutif.

Membre du CA

Qu'est-ce qui était ressorti des rencontres avec le CUTE?

Keven Imbeault

C'était vraiment une soirée sociale avec Catherine Dorion... mettre les bases d'une nouvelle association parascolaire et monter la charte de cette asso.

Membre du CA

Est-ce que cette asso va voir le jour bientôt ?

Keven Imbeault

La demande est entre les mains du CUTE.

Membre du CA

Qu'est-ce qui arrive avec LEXYA ?

Laurence Vaillancourt

Rencontre de transition, campagne de communication à l'été.

Ajouts et retraits des membres du conseil d'administration

Membre du CA

Rencontre d'économie sociale ?

Bénédicte Desbiens

Cela fait partie de mon mandat et c'est un bon lien avec le développement durable.

Membre du CA

Vas-tu faire comme Simon a fait l'an dernier ?

Bénédicte Desbiens

Peut-être un colloque ambulante, d'uni à uni, projet à voir.

Membre du CA

Rencontre de plan numérique, c'était quoi le plan numérique ? Impact sur les étudiants ?

Keven Imbeault

Présentation du plan numérique. Mon mandat. Présentation de ce qui a été. On est encore en processus d'élaboration. Moderniser les infrastructures. Plus conscients des besoins en informatique de UL.

Membre du CA

Là par intérêt personnel ou en tant que VP externes ?

Keven Imbeault

Les 2.

Membre du CA

Besoins technologiques des assos ?

Keven Imbeault

On n'est pas rendus là mais ça peut être amené.

Laurence Vaillancourt

Économie sociale, on va en parler dans un prochain point.

Observateur (Jérôme Gravel):

C'était quoi la rencontre avec la sécurité ?

Rose Beaupré-Ayotte

On a une rencontre avec la sécurité à chaque semaine pour savoir comment ce sont passées les soirées sur le campus.

6.2. Rapports – Comité exécutif

Laurence Vaillancourt

Période de transition. Super bien. Travaille fort pour représenter les membres.

Membre du CA

Question sur les critiques et le manque de transparence de la CADEUL.

Laurence Vaillancourt :

Ça n'a pas été un point qui a été apporté, on met toujours les documents de la CADEUL sur le site.

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

Présentation d'un groupe de subventions, par Mathieu Blanchet. 33 813 \$ donnés en subvention au total.

Période de questions

Membre du CA

Est-ce qu'on peut le mettre sur le groupe Facebook du CA, ce document-là ?

Membre du CA

4300 et des poussières, intentions quelconques pendant l'été, programmes établis pour ça ?

Mathieu Blanchet

Demande de l'APÉTUL de 6200\$.

Laurence Vaillancourt

L'année financière termine le 30 avril donc pour l'été ça va être un nouveau budget.

Bénédicte Desbiens

Caucus des associations. Lors de ce caucus on a fait la mise à jour des données sur l'implication des femmes dans les associations étudiantes. Orientations. Café étudiant.

Membre du CA

J'ai manqué le bout sur les cafés étudiants, je voulais juste savoir ce qui c'était passé !

Mathieu Blanchet

Enjeu des loyers des cafés étudiants que l'uni impose à ses étudiants. On va convoquer une table des cafés étudiants en mai. Bâtir un plan d'action pour cet enjeu-là.

7. Démissions et absences

Bénédicte Desbiens

Importance de signer la feuille de présence. Règlements sur les absences. Les CA d'été sont comptés comme des absences motivées.

Mathieu Blanchet

C'est plutôt pour les gens qui voyagent à l'étranger.

Résolution CA-H19-04-28-05

Il est proposé par Gabriel Charland, avec l'appui de Olivier Bergeron :

Que les absences motivées à l'avance des administrateurs et administratrices ne soient pas comptabilisées entre les mois de mai et d'août inclusivement pour le mandat 2019-2020.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Membre du CA

Est-ce que ce doit être voté à chaque année ?

Bénédicte Desbiens

Oui, mais on peut faire une demande de proposition formelle.

Membre du CA

Modification aux règlements généraux ?

Bénédicte Desbiens

Oui.

Laurence Vaillancourt

Il faut que ce soit adopté en assemblée générale.

8.1 Élections – Conseil d'administration

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration - deux (2) postes;

Une candidature

8.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation – un (1) poste;

Aucune candidature.

8.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières – un (1) poste;

Une candidature

8.1.4. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses – un (1) poste;

Une candidature

8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation – deux (2) postes;

Une candidature

8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales – un (1) poste;

Deux candidatures

8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes.

Aucune candidature.

Présidence d'assemblée

Chaque personne a droit à 2 minutes pour se présenter. 3 minutes de questions.

Présentation de Yan Sinotte

Questions

Membre du CA

Qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher de te présenter ?

Yan Sinotte

Je me suis présenté... j'ai choisi mes batailles, j'ai voulu m'impliquer à l'UL...

Membre du CA

Connaissez-vous les différentes filiales de la CADEUL ?

Yan Sinotte

Oui, mais pas tous comme je suis un initié, j'ai répondu au quiz en ligne...

Présentation de Charlotte Roy

Questions

Membre du CA

Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter au premier tour ?

Charlotte Roy

J'ai trop de courriels.

Lecture de la lettre d'Alexandre Jacob-Rousselle.

Présentation d'Émilie McKinnon-Coté.

Questions

Membre du CA

Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter au premier tour ?

Émilie McKinnon-Coté

J'étais en stage et je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ma candidature.

Présentation de Jérôme Gravel

Questions

Membre du CA

Tu vas faire quoi maintenant que t'as manqué GoT ?

Jérôme Gravel

Je vais rentrer chez nous et l'écouter.

Membre du CA

Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter au premier tour ?

Jérôme Gravel

J'avais un examen le lendemain.

Membre du CA

C'est quoi le comité que tu as parti ?

Jérôme Gravel

Le franco, pour promouvoir la musique francophone, et becyk pour réparer les vélos.

Membre du CA

Est-ce que tu peux nous nommer les différentes filiales de la CADEUL

Jérôme Gravel

Non, je suis désolé.

Présentation de Louis-Philippe Beaulieu

Questions

Membre du CA

Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter au premier tour ?

Louis-Philippe Beaulieu

Les études.

Membre du CA

Qu'est-ce que t'as pensé de la *job* de l'exécutif de l'AÉSS ?

Louis-Philippe Beaulieu

Certaines choses critiquées... transparence.

Membre du CA

Est-ce que tu peux me nommer les filiales de la CADEUL ?

Louis-Philippe Beaulieu

Dépanneur Alphonse, pub uni, le cercle... et autres... hahaha.

Membre du CA

Crois-tu en la stabilité ?

Louis-Philippe Beaulieu

Oui, j'y suis arrivé finalement.

Période de délibération et vote

Les personnes seules dans leur faculté sont toutes élues par acclamation.

Sciences sociales : M. Louis-Philippe Beaulieu a été élu.

Résolution CA-H19-04-28-06

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de François Coulombe-Rozon :

Que les résultats des élections soient entérinés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Membre du CA

30 signatures. Prendre une résolution maintenant ?

Présidence d'assemblée

Que le CA réfléchisse à etcetera. Vous pouvez amorcer le terrain.

Oscar Truong propose une modification des règlements généraux.

Débat sur les 30 signatures.

Amendement sur le nombre exact de signatures (25) et réfléchir sur une représentativité des facultés.

Vote sur l'amendement.

Amendement battu à majorité.

Membre du CA

Est-ce qu'il faut donner un échancier pour l'élection de ces personnes-là ?

Présidence d'assemblée

Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligés.

Laurence Vaillancourt

On a déjà 20 comités... c'est important de faire confiance aux personnes que vous avez élues.

Résolution CA-H19-04-28-07

Il est proposé par Oscar Truong, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx.

Que le conseil d'administration mandate le comité de révision des règlements généraux de se pencher sur deux questions : l'imposition minimale de signatures au candidat-e qui se présente après les élections annuelles et d'inscrire que les absences motivées ne comptent pas dans les absences au cours du mandat sur le conseil d'administration.

Pour : 8

Contre : 6

Abstention : 10

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à majorité

8.2 Comités de la CADEUL

8.2.1 Commission des filiales (quatre postes)

Présentation de Philippe Paquin-Piché.

Questions

Membre du CA

Idées par rapport aux différentes filiales ?

Philippe Paquin Piché

Non, pas pour le moment.

Présentation de Rosalie Lévesque-Péro.

Présentation de Gabriel Charland.

Discussion sur les candidatures.

Les 3 personnes sont élues par acclamation.

8.2.2 Comité institutionnel de protection de l'environnement (trois postes)

Présentation de Vickie Bourque.

Questions

Membre du CA

Projets ?

Vickie Bourque

Oui, mon asso a plusieurs projets.

Présentation d'Émilie McKinnon-Côté.

Présentation de d'Alexis Prigent.

Discussion sur les candidatures.

Les 3 personnes sont élues par acclamation.

~~8.2.3 Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)~~

8.2.4 Comité des commandites et subventions (trois postes)

Présentation de François Coulombe-Rozon

Présentation de Louis-Philippe Beaulieu

Présentation d'Olivier Bergeron

Les 3 personnes sont élues par acclamation.

8.2.5 Comité de révision du règlement électoral (deux postes)

Présentation d'Oscar Truong

Discussion sur la candidature.

Membre du CA

Une seule personne qui se présente n'a pas la mainmise sur... ?

Présidence d'assemblée

Non bien sûr...

Oscar Truong élu à l'unanimité.

8.2.6 Comité de révision de la cotisation dédiée (trois postes)

Présentation de Vickie Bourque

Présentation de Gabriel Charland

Présentation d'Alyssa Demers-Proulx

Membre du CA

Cool que les 3 personnes connaissent les enjeux.

Les 3 personnes sont élues à l'unanimité.

Résolution CA-H19-04-28-08

Il est proposé par Gabriel Charland, avec l'appui de François Coulombe-Rozon :

Que les résultats des élections soient entérinés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances

9.1 Suivi des dossiers financiers

Résolution CA-H19-04-28-09

Il est proposé par Philippe Paquin-Piché, avec l'appui de François Coulombe-Rozon :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H19-04-28-10

Il est proposé par Gabriel Charland, avec l'appui de Louis-Philippe Beaulieu :

Considérant le budget proposé par l'APETUL, le conseil d'administration a décidé de retirer les salaires, les frais de reprographie et le matériel de bureaux à la somme allouée ;

Considérant les critères d'admissibilité dans la Politique de subventions et commandites de la CADEUL ainsi que la nature extraordinaire de la demande ;

Que le conseil d'administration accorde 3850\$ à l'association des parents-étudiants travailleurs de l'Université Laval (APETUL).

Demande de vote

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 2

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2 États des résultats financiers de février 2019

Présentation des résultats financiers de février par Mathieu Blanchet

Résolution CA-H19-04-28-11

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Gabriel Charland.

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 États des résultats financiers de mars 2019

Présentation des résultats financiers de mars par Mathieu Blanchet

Résolution CA-H19-04-28-12

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui d'Olivier Bergeron.

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4 Changement de signataires

Résolution CA-H19-04-28-13

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de François Coulombe-Rozon.

Que Laurence Vaillancourt, présidente, Mathieu Blanchet, vice-président aux finances et au développement, Thomas Pouliot, directeur des services, Lucie Poirier, contrôleur, soient nommés signataires autorisés des comptes bancaires de la CADEUL auprès de la Caisse populaire Desjardins de l'Université Laval ayant les folios 33457 et 91483.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-14

Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l'appui de Philippe Paquin Piché.

Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit Visa Desjardins, dont la limite de crédit s'établirait respectivement à 3000\$, 1500\$, 1500\$, 2000\$: Mathieu Blanchet, Laurence Vaillancourt, Keven Imbeault et Eve-Marie Allard.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.5 Rapport du Show de la rentrée d'hiver 2019

Présentation du rapport par Eve-Marie Allard

Résolution CA-H19-04-28-15

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Philippe Paquin Piché.

Que la CADEUL reçoive le Rapport du Show de la rentrée d'hiver 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-16

Il est proposé par Oscar Truong, avec l'appui de Olivier Bergeron.

Que la CADEUL adopte les recommandations du Rapport du Show de la rentrée d'hiver 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-17

Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l'appui d'Alyssa Demers-Proulx.

Que la CADEUL incorpore les états des résultats de l'année précédente dans le rapport du Show de la Rentrée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

9.6 Rapport des Jeux Interfacultaires 2019

Présentation du rapport par Eve-Marie Allard

Résolution CA-H19-04-28-18

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui de Vickie Bourque.

Que la CADEUL reçoive le Rapport des Jeux Interfacultaires 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-19

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l'appui de Rosalie Lévesque-Péro,

Que la CADEUL adopte les recommandations du Rapport des Jeux Interfacultaires 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-20

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l'appui d'Oscar Truong.

Que la CADEUL incorpore les états des résultats de l'année précédente dans le rapport des Jeux Interfacultaires.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-21

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui de Philippe Paquin-Piché:

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Rapport de la présidence des élections annuelles

Présentation de Nicolas Grondin

Résolution CA-H19-04-28-22

Il est proposé par Philippe Paquin-Piché, avec l'appui de Vickie Bourque :

Que la CADEUL reçoive le Rapport de la présidence des élections annuelles 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Résolution CA-H19-04-28-23

Il est proposé par Philippe Paquin-Piché, avec l'appui de Rosalie Lévesque-Péro :

Que la CADEUL adopte les recommandations du Rapport de la présidence des élections annuelles 2019 et entérine les résultats des élections.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

11. Orientations financières

Discussion des grandes lignes directrices des actions financières de la CADEUL

12. Calendrier des instances 2019-2020

Présentation de Bénédicte Desbiens sur les dates futures des conseils d'administration.

Résolution CA-H19-04-28-24

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui d'Alyssa Demers-Proulx :

Que le huis clos soit levé sur les délibérations à partir de maintenant.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

13. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Bénédicte Desbiens

Prochain CA le 19 mai 2019.

13. Autres sujets – Bière post-conseil

Eve-Marie Allard

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

13. Autres sujets – Blague corporative

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

14. Clôture de la séance

Résolution CA-H19-04-28-25

Il est proposé par Olivier Bergeron, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx,

Que la séance du 28 avril 2019 soit levée.

Aucune demande de vote

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.



Bénédicte Desbiens

Vice-présidente aux affaires institutionnelles