



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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 23 juin 2019

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Adopté le 14 juillet 2019

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Alexandre Jacob Roussel
Alexis Prigent
Alyssa Demers-Proulx
Bénédicte Desbiens
Charlotte Roy
Eve-Marie Allard
François Coulombe-Rozon
Keven Imbeault

Laurence Vaillancourt
Marc-Antoine Tourville
Marie-Lyne Bourque
Mathieu Blanchet
Olivier Bergeron
Oscar Truong
Pascale Voyer-Perron
Philippe Noël

Philippe Paquin Piché
Rosalie Lévesque-Péro
Rose Beaupré Ayotte
Sophie Larouche
Vickie Bourque
Thierry Gauvin
Véronique Tremblay

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Emily McKinnon-Côté
Louis-Philippe Beaulieu

Gabriel Charland
Naïna Dion-Barbin

Yan Sinotte
Valérie Langevin

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Nicolas Grondin

Secrétariat d'assemblée

Bénédicte Desbiens

Observateurs et observatrices

Philippe Noël

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'Hiver 2019 du Bureau des droits étudiants
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration (Cinq postes vacants)
 - 8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration - un (1) poste;
 - 8.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation – un (1) poste;
 - 8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l'éducation – un (1) poste;
 - 8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes.
9. Finances
 - 9.1. Suivi des dossiers financiers
 - 9.2. États des résultats financiers du mois de mai 2019
 - 9.3. Dépôt du budget
10. Plan directeur 2019-2020
11. Autres sujets
 - Date de la prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
12. 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 ! Sans plus attendre, je demanderais si quelqu'un voudrait proposer l'ouverture de la séance !

Résolution CA-E19-06-23-01

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

Que la séance du 23 juin 2019 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-E19-06-23-02

Il est proposé par Olivier Bergeron, avec l'appui de Véronique Tremblay :

Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d'assemblée et Bénédicte Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 23 juin 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Présidence d'assemblée

Observateurs, observatrices ?

Philippe Noël s'identifie.

3. Lecture de l'ordre du jour

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

Résolution CA-E19-06-23-03

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l'appui de François Coulombe-Rozon :

Que l'ordre du jour de la séance du 23 juin 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Bénédicte Desbiens

Le procès-verbal du mois de mai vous a été mis dans la convocation. Comme à l'habitude, si vous avez des modifications majeures nous allons les faire immédiatement et les coquilles pourront m'être avisées par courriel.

Résolution CA-E19-06-23-04

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Charlotte Roy :

Que le procès-verbal du 19 mai 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Bénédicte Desbiens

Malheureusement, à la suite de communications avec le Bureau des événements campus (BEC) de l'Université Laval, nous avons réalisé que la date prévue pour l'assemblée générale était prise. Même si on a demandé de changer de locaux, rien n'était possible pour nous. Donc, on aimerait vous demander si c'était possible de changer la date pour le 15 octobre. Au lieu du mercredi, ça serait un mardi.

Membre du CA

Est-ce que c'est un bon moment pour une assemblée générale ?

Bénédicte Desbiens

Alternance entre un mardi et un mercredi à chaque année

Résolution CA-E19-06-23-05

Il est proposé par Charlotte Roy, avec l'appui de Véronique Tremblay :

Que le changement de date de l'assemblée générale au 15 octobre 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.1. Rapports – Officières et officiers

Ajouts et retraits des membres du comité exécutif

Keven Imbeault

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale

Eve-Marie Allard

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale
Retrait du Comité permanent sur la consommation d'alcool sur le campus

Marie-Lyne Bourque

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale
Retrait du Comité-conseil sur la liberté d'expression

Laurence Vaillancourt

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale
Retrait du Comité permanent sur la consommation d'alcool sur le campus

Mathieu Blanchet

Ajout de la rencontre avec Adèle Morvant
Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale

Rose Beaupré Ayotte

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale
Retrait de la rencontre entre l'ASEQ et le Centre d'aide

Bénédicte Desbiens

Retrait de l'Assemblée générale du Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale

6.2. Rapports – Comité exécutif

Laurence Vaillancourt

Indique que les aspects techniques et logistiques se déroulent bien et avise qu'il faudra informer les membres pour que le dossier soit discuté par les associations étudiantes. Un onglet LPU du portail permettra de commander la carte par la poste pour une réception au début septembre et une distribution plus efficace.

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

Bénédicte Desbiens

Résume les points abordés par les participants (aspects financiers du plan directeur, plateforme de revendication en vue des élections fédérales de 2019, prise de position dans le cadre de La planète s'invite à l'Université).

Eve-Marie Allard

Point sur l'impartition des rôles au sein du comité organisateur.

6.4 Rapport de la session Hiver 2019 du Bureau des droits étudiants

Marie-Lyne Bourque

Mentionne la page Facebook du Bureau des droits étudiants (BDE) et présente les statistiques électroniques (catégories et motifs de consultation, modalité des évaluations, encadrement pédagogique, bourses et aide financière, assurances, demandes d'information, confidentialité des dossiers).

Thierry Gauvin

Veut savoir si on a constaté une hausse des demandes par rapport à l'année dernière. Cette information apparaîtra dans le rapport annuel.

La réception du rapport est proposée par Charlotte Roy, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx

Résolution CA-E19-06-23-06

Il est proposé par Charlotte Roy, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx:

Que le changement de date de l'assemblée générale au 15 octobre 2019 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Démissions et absences

Bénédicte Desbiens

Rappelle aux membres de signer la feuille de présence et précise que les absences sont motivées pendant l'été.

8.1 Élections – Conseil d'administration

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration – un (1) poste ;

Aucune 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 I : Faculté des sciences de l'éducation – un (1) poste ;

Une candidature

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes.
Aucune candidature

Philippe Noël présente sa candidature à la Faculté des sciences de l'éducation

Un vote secret est demandé.

Vickie Bourque et Marc-Antoine Tourville sont choisis comme scrutateurs.

Philippe Noël est élu au conseil d'administration.

Résolution CA-E19-06-23-07

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

Que les résultats du vote soient entérinés.

Personne ne demande le vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité

9. Finances

9.1 Suivi des dossiers financiers

Résolution CA-E19-06-23-08

Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l'appui de Olivier Bergeron :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2 États des résultats financiers de mai 2019

Résolution CA-E19-06-23-09

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Oscar Truong :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Plan directeur 2019-2020

Résolution CA-E19-06-23-10

Il est proposé par Charlotte Roy, avec l'appui de Véronique Tremblay :

Que les orientations 2019-2020 soient adoptées.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Bénédicte Desbiens

Prochaine séance spéciale le 26 juin à 18h et la séance ordinaire de juillet est le 14.

11. Autres sujets – Bière post-conseil

Eve-Marie Allard

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

11. Autres sujets – Blague corporative

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

12. Clôture de la séance

Résolution CA-E19-06-23-11

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Marc-Antoine Tourville :

Que la séance du 19 mai 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