



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

Conseil d'administration

Séance normale du 17 novembre 2019

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Adopté le 8 décembre 2019

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Alexandre Jacob Roussel Alexis Prigent Alyssa Demers-Proulx Ariane Jobin-Rioux Bénédicte Desbiens Charlotte Roy Eve-Marie Allard François Coulombe- Rozon	Gabriel Charland Keven Imbeault Laurence Vaillancourt Louis-Philippe Beaulieu Marc-Antoine Tourville Marie-Lyne Bourque Mathieu Blanchet Olivier Bergeron Oscar Truong Pascale Voyer-Perron	Philippe Paquin Piché Rose Beaupré Ayotte Samy-Jane Tremblay Thierry Gauvin Valérie Langevin Véronique Tremblay Vickie Bourque Yan Sinotte
--	--	---

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Emily McKinnon-Côté Rosalie Lévesque-Péro	Mélissa Richard	Philippe Noël
--	-----------------	---------------

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Simon Hénault

Secrétariat d'assemblée

Bénédicte Desbiens

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
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration (Deux postes vacants)
 - 8.1.1. Groupe C : Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels – (Un poste)
 - 8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (Un poste)
9. Finances
 - 9.1. Suivi des dossiers financiers
 - 9.2. États des résultats financiers d'octobre 2019
 - 9.3. Rapport du Show de la Rentrée d'automne
 - 9.4. Rapport de l'Oktoberfest
10. LEXYA
11. Loyer des concessions alimentaires
12. Autres sujets
 - Date de la prochaine séance
 - Bière postconseil
 - Blague corporative
13. 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 en ce dimanche pour ce CA ! Sans plus attendre, je demanderais si quelqu'un voudrait proposer l'ouverture de la séance !

Résolution CA-A19-11-17-01

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l'appui de Alyssa Demers-Proulx:

Que la séance du 17 novembre 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-A19-11-17-02

Il est proposé par Philippe Paquin-Piché, avec l'appui de Thierry Gauvin:

Que Simon Hénault soit nommé à titre de président d'assemblée et Bénédicte Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 17 novembre 2019.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Présidence d'assemblée

Observateurs, observatrices ?

Il n'y en a pas.

3. Lecture de l'ordre du jour

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

Résolution CA-A19-11-17-03

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l'appui de Olivier Bergeron :

Que l'ordre du jour de la séance du 27 octobre 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 d'octobre 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-A19-11-17-04

Il est proposé par Véronique Tremblay, avec l'appui de Vickie Bourque :

Que le procès-verbal du 27 octobre soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures

Aucune suite à donner

6.1. Rapports – Officières et officiers

Présidence d'assemblée

Il est de votre responsabilité de questionner les officières et officiers.

Membre du CA

Qu'est-ce que le comité de liberté d'expression?

Laurence Vaillancourt

Créer par un mandat du conseil universitaire pour se pencher sur la liberté d'expression. Ils souhaitent faire une politique et nous souhaitons que celle-ci ne restreint pas les étudiantes et étudiants.

Membre du CA

Comment avance les projets de la CADEUL et de l'Université Laval face aux résultats sur la santé psychologique de l'enquête *Sous ta façade*?

Marie-Lyne Bourque

Les résultats sortent en deux volets : un panquébécois et un uniquement pour l'Université Laval. On travaille sur une campagne de sensibilisation conjointe à l'Université.

Membre du CA

Comment avance le dossier LPU?

Laurence Vaillancourt

On va vous en faire rapport.

Membre du CA

De quoi avez-vous discuté avec le comité de gestion de l'Université Laval?

Laurence Vaillancourt

On y présente le plan directeur de la CADEUL à l'ensemble des vice-rectorats et à la rectrice. Malheureusement la rencontre a été repoussée à de nombreuses reprises donc celle-ci a été tard.

Ajouts et retraits des offcières et officiers

Rose Beaupré Ayotte

Pas d'ajout, pas de retrait

Marie-Lyne Bourque

Retrait : le 5 novembre, l'AELIÉS a annulé notre rencontre

Ajout : le 13 novembre, j'ai présidé l'assemblée générale de génie électrique et informatique

Keven Imbeault

Pas d'ajout, pas de retrait

Mathieu Blanchet

Pas d'ajout, pas de retrait

Laurence Vaillancourt

Deux ajouts : le 12 novembre, j'ai eu une rencontre pour la distribution des cartes du LPU et le 15 novembre, il y a eu une rencontre du comité sur la détresse psychologique

Eve-Marie Allard

Pas d'ajout, pas de retrait

Bénédicte Desbiens

Pas d'ajout, pas de retrait

6.2. Rapports – Comité exécutif

Laurence Vaillancourt

Détails sur le déroulement du changement de session pour le Laissez-passer universitaire.

Bénédicte Desbiens

Avis sur la présentation des Règlements généraux au mois prochain

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

Bénédicte Desbiens

Le dernier caucus de vendredi a contenu à nouveau des élections, mais ceux-ci n'ont pas été comblés. Il y a eu la présentation de l'Avis sur les étudiantes et étudiants de première génération et il y a eu une présentation sur les loyers des concessions alimentaires. Finalement, il y a eu un

compte-rendu du déroulement des événements entourant le Programme d'expérience québécoise (PEQ).

7. Démissions et absences

Bénédicte Desbiens

Rappelle aux membres de signer la feuille de présence et les absences ne sont plus motivées à partir de cette séance.

Démission d'Alexis Prigent et Sophie Larouche.

Résolution CA-A19-11-17-05

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

Que les démissions au conseil d'administration d'Alexis Prigent et Sophie Larouche soient entérinées

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Présentation d'Alexandre Jacob Roussel, de Valérie Langevin, d'Oscar Truong et de Pascale Voyer-Perron pour sa réintégration dans le conseil d'administration.

Résolution CA-A19-11-17-06

Il est proposé par Gabriel Charland, avec l'appui de Philippe Paquin Piché:

Qu'Alexandre Jacob Roussel, de Valérie Langevin, d'Oscar Truong et de Pascale Voyer-Perron soit réintégrée au conseil d'administration.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.1 Élections – Conseil d'administration

8.1.1. Groupe C : Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels – (Un poste)

Aucune candidature

8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (Un poste)

Aucune candidature

9. Finances

9.1. Suivi des dossiers financiers

Résolution CA-A19-11-17-07

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

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 d'octobre 2019

Résolution CA-A19-11-17-08

Il est proposé par Alexandre Jacob Roussel, avec l'appui de Charlotte Roy:

Que les états des résultats du mois d'octobre 2019 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 Rapport du Show de la Rentrée d'automne

Présentation du rapport par Mme Allard.

Résolution CA-A19-11-17-09

Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l'appui de Alexandre Jacob Roussel:

Que le rapport partiel du Show de la Rentrée d'automne 2019 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4 Rapport de l'Oktoberfest

Présentation du rapport par Mme Allard.

Résolution CA-A19-11-17-10

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

Que le rapport de l'Oktoberfest 2019 soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. LEXYA

Présentation du service et des résultats de la rentrée d'automne 2019.

11. Loyer des concessions alimentaires

Présentation sur les loyers des concessions alimentaires

Résolution CA-A19-11-17-11

Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l'appui de Vickie Bourque :

Que le huis-clos soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Autres sujets – Date de la prochaine séance

Bénédicte Desbiens

Prochaine séance ordinaire aura lieu le 8 décembre à 18h.

12. Autres sujets – Bière post-conseil

Eve-Marie Allard

Nous vous invitons au NBar !

12. Autres sujets – Blague corporative

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

13. Clôture de la séance

Résolution CA-A19-11-17-12

Il est proposé par Samy-Jane Tremblay, avec l'appui de Véronique Tremblay:

Que la séance du 17 novembre 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