



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

Conseil d'administration

Séance normale du 23 février 2020

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

Procès-verbal

Adopté le 17 mai 2020

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Andréanne Bergeron	Laurence Vaillancourt	Philippe Paquin Piché
Anne-Sophie Morin	Louis-Philippe Beaulieu	Rose Beaupré Ayotte
Bénédicte Desbiens	Marc-Antoine Tourville	Samy-Jane Tremblay
Eve-Marie Allard	Marie-Lyne Bourque	Thierry Gauvin
François Coulombe-Rozon	Mathieu Blanchet	Vickie Bourque
Frédéric Gilbert	Oscar Truong	Yan Sinotte
Keven Imbeault	Pascale Voyer-Perron	

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Ariane Jobin-Rioux	Mélissa Richard	Félix Lachance
Gabriel Charland	Véronique Tremblay	Charlotte Roy

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 des procès-verbaux des séances précédentes
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. Plan directeur révisé
7. Démissions et absences
8. Élections
 - 8.1. Conseil d'administration (Huit 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 I : Faculté des sciences de l'éducation – (deux postes)
 - 8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales – (un poste)
 - 8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (un poste)
9. Finances
 - 9.1. Suivi des dossiers financiers
 - 9.2. États des résultats financiers de novembre 2019
 - 9.3. États des résultats financiers de décembre 2019
10. Règlements généraux
11. Règlement électoral 2020
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 contentes et contents 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-H20-02-23-01

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

Que la séance du 23 février 2020 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-H20-02-23-02

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 nommée en tant que secrétaire d'assemblée pour la séance du 23 février 2020.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Observateurs, observatrices ?

3. Lecture de l'ordre du jour

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

Résolution CA-H20-02-23-03

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

Que l'ordre du jour de la séance du 23 février 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 janvier a été omis dans la convocation. Il sera adopté lors du conseil d'administration de mars.

5. Suites données aux résolutions antérieures

MATHIEU BLANCHET

Donc, le 11 février dernier a eu lieu la Table des concessions alimentaires pour, entre autres, faire le rapport de la première rencontre avec Monsieur Darveau, vice-recteur à l'administration pour parler de l'enjeu de la campagne *Sauvons nos cafs' et cafés*. Celui-ci s'est montré « surpris » de notre demande. Toutefois, il ne s'est pas montré complètement fermé à négocier une baisse de loyer pour les cafés et cafétérias étudiantes.

Cette semaine, nous avons également eu une rencontre avec un employé du vice-recteur à l'administration pour discuter de chiffres. Plusieurs autres données sont ressorties de cette rencontre.

6.1. Rapports – Officières et officiers

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

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

Pas de questions

Ajouts et retraits des officières et officiers

BÉNÉDICTE DESBIENS

Ajouts :

19 février : Appel avec la Coop FA, avec qui nous faisons affaire pour la compensation de nos gaz à effet de serre lors de nos grands événements, pour faire une convention pour les prochaines années.

21 février : Rencontré avec l'Association des étudiants en sciences et génie de l'Université Laval (AESGUL) au sujet des fonds d'investissement étudiant.

KEVEN IMBEAULT

Ajouts :

19 février : Présence au comité de réflexion sur le pouvoir des membres.

21 février : Présence à l'Aquarium.

MARIE-LYNE BOURQUE

Ajouts :

18 février : Présidence d'assemblée pour l'Assemblée générale de l'Association des étudiantes en droit (AED).

18 février : Rencontre avec Madame Caroline Sénécal, qui est la vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et aux études, pour parler du rapport spécifique à l'Université Laval de santé psychologique.

21 février : Présence à l'Aquarium.

LAURENCE VAILLANCOURT

Ajouts :

18 février : Rencontre avec Madame Caroline Sénécal, qui est la vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et aux études, pour parler du rapport spécifique à l'Université Laval de santé psychologique.

20 février : Rencontre avec Madame Louise Careau, directrice du Centre d'aide, pour faire un suivi de la campagne.

21 février : Présence à l'Aquarium.

Retrait :

15 et 16 février : Présence aux instances de l'Union étudiante du Québec.

MATHIEU BLANCHET

Ajouts :

21 février : Rencontre avec l'Association des étudiants en sciences et génie de l'Université Laval (AESGUL) au sujet des fonds d'investissement étudiant.

ROSE BEAUPRÉ AYOTTE

Ajouts :

20 février : Rencontre avec Madame Louise Careau, directrice du Centre d'aide, pour faire un suivi de la campagne.

21 février : Présence à l'Aquarium.

EVE-MARIE ALLARD

Ajouts :

6 février : Présence à Pâtisseries et Café de l'association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique

21 février : Rencontre avec Mme Cindy Harquail de la direction des services aux étudiants

21 février : Présence à l'Aquarium

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Des questions ?

MEMBRE DU CA

À la présidence : qu'est-ce qui a été discuté avec le Centre d'aide ?

LAURENCE VAILLANCOURT

Discussions sur les résultats spécifiques de l'enquête « Sous ta façade » à l'Université Laval.

MEMBRE DU CA

Que s'est-il discuté avec l'AESGUL et leur Fonds d'investissement étudiant?

BÉNÉDICTE DESBIENS

Nous avons parlé de leur nouvelle convention.

6.2. Rapports – Comité exécutif

ROSE BEAUPRÉ AYOTTE

Bilan des 4 sessions avec LEXYA :

- 9168 étudiantes et étudiants inscrits
 - Environ 13 600 livres mis en vente
 - 283 292\$ revenus de vente réalisés par nos membres !
-

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

BÉNÉDICTE DESBIENS

Le dernier Caucus de vendredi a contenu une présentation sur les prochaines actions concernant la campagne des loyers et il y a eu une prise de position contre le projet Énergie Saguenay et le projet de gazoduc associé et contre tout nouveau projet lié à l'extraction gazière ou pétrolière qui prendrait place au Québec et demande donc leur interdiction et une mise en dépôt d'une position sur le groupe de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

MATHIEU BLANCHET

Lors de la Commission des filiales, en plus de l'adoption des états des résultats mensuels, il y a eu un retour sur ce qui a été fait cette année en termes de réduction du plastique à usage unique et nous avons discuté des objectifs pour le futur.

BÉNÉDICTE DESBIENS

Nous avons eu une rencontre avec le Comité institutionnel sur la protection de l'environnement pendant laquelle nous avons fait un travail collaboratif pour améliorer la politique environnementale existante.

MATHIEU BLANCHET

Retour sur la Table des concessions alimentaires.

7. Démissions et absences

BÉNÉDICTE DESBIENS

Rappel aux membres de signer la feuille de présence pour ne pas faire d'erreur dans le procès-verbal et rappel des règles des *Règlements généraux* sur les absences.

Lecture des absences.

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 G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières – (un poste)
Aucune candidature

8.1.3. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses – (un poste)
Aucune candidature

8.1.4. Groupe K : Faculté des sciences sociales – (un poste)
Aucune candidature

8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (un poste)
Aucune candidature

10. Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) – Heure fixe de 18h30

Résolution CA-H20-02-23-04

Il est proposé par Vickie Bourque, 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.

Présentation de Laurent Lévesque.

Résolution CA-H20-02-23-05

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

Que Laurence Vaillancourt soit autorisée à signer le projet d'entente avec l'UTILE.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3. Rapport de la Corporation des médias étudiants de l'Université Laval (COMÉUL) – Heure fixe de 19h30

Présentation de Jean-Olivier Lemelin

Résolution CA-H20-02-23-06

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

Que le conseil d'administration reçoive le rapport de la COMÉUL.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4. Rapport de EUMC-Laval – Heure fixe de 20h

Présentation de deux membres de EUMC-Laval

Résolution CA-H20-02-23-07

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

Que le conseil d'administration reçoive le rapport de EUMC-Laval.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances

9.1. Suivi des dossiers financiers

Rose Beaupré Ayotte présente un nouvel accord pour l'agenda

Mathieu Blanchet présente le rapport du comité de commandites et subventions.

9.2 États des résultats financiers de janvier 2020

Résolution CA-H20-02-23-08

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

Que les états des résultats du mois de janvier 2020 soient adoptés.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Projet d'ententes relatives au Centre de la vie étudiante (CVE)

Présentation de Mathieu Blanchet sur le Centre de la vie étudiante (CVE)

Résolution CA-H20-02-23-09

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

Que Laurence Vaillancourt soit autorisée à signer le projet d'entente relative au Centre de la vie étudiante suivant :

- Entente relative à la fermeture du Fonds de soutien étudiant au Projet Super PEPS

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H20-02-23-10

Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l'appui de Louis-Philippe Beaulieu

Que Laurence Vaillancourt soit autorisée à signer le projet d'entente relative au Centre de la vie étudiante suivant :

- Lettre d'entente portant sur la construction d'un espace de vie étudiante et d'un café au rez-de-chaussée d'un bâtiment à être construit par l'Université Laval

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-H20-02-23-11

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l'appui de Vickie Bourque:

Que le huis-clos soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Gabarit du plan de développement de la Confédération

Présentation de Laurence Vaillancourt sur le plan de développement.

Résolution CA-H20-02-23-12

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

Que le conseil d'administration reçoive le Gabarit du plan de développement de la Confédération.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

13. Autres sujets – Date de la prochaine séance

BÉNÉDICTE DESBIENS

Prochaine séance ordinaire aura lieu le 23 février à 18h.

13. Autres sujets – Bière post-conseil

EVE-MARIE ALLARD

Nous vous invitons au NBar !

13. Autres sujets – Blague corporative

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

14. Clôture de la séance

Résolution CA-H20-02-23-13

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

Que la séance du 23 février 2020 soit levée.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.



Bénédicte Desbiens

Vice-présidente aux affaires institutionnelles