



CADEUL

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

Conseil d'administration

Séance ordinaire du 28 juin 2020

En ligne

Procès-verbal

Adopté le 19 juillet 2020

Liste des personnes présentes – Conseil d'administration

Andréanne Bergeron
Ariane Jobin-Rioux
Eleftherios Balampanis
Florence Duguay
François Plamondon
Frédéric Gilbert
Gabriel Boivin
Jasmin Fréchette
Julie Desjardins
Louis-Philippe Beaulieu
Marc-Antoine Tourville

Patrick Bégin
René Pfeiffer
Samuel Dumas
Vincent Gauvin
Samy-Jane Tremblay
Keven Imbeault
Mathieu Blanchet
Marika Robert
Charlotte Roy
Lauren Banham

Liste des personnes absentes – Conseil d'administration

Béatrice Guillemette
Jimena Aragon
Kamila Lizée
Sébastien Côté
Vickie Bourque

Liste des personnes présentes – Autres

Présidence d'assemblée

Simon Hénault

Secrétariat d'assemblée

Cyndelle Gagnon

Projet d'ordre du jour :

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 du procès-verbal de la séance précédente.....	3
5. Suites données aux résolutions antérieures	4
6. Rapport	4
6.1. Rapports – Officières et officiers	4
6.2. Rapports – Comité exécutif	5
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL.....	6
7. Démissions et absences	6
8. Élections.....	7
8.1. Conseil d'administration (6 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 K : Faculté des sciences sociales – un (1) poste ;	8
8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.....	8
8.2. Comités de la CADEUL.....	8
8.2.1. Commission des filiales	8
9. Finances.....	9
9.1. Suivi des dossiers financiers	9
9.2. États des résultats financiers du mois de mai 2020.....	9
9.3. Rapport annuel du Show de la Rentrée.....	10
9.4. Dépôt du budget 2020-2021.....	10
10. Modifications mineures aux politiques et règles d'ordre et de procédure des assemblée.....	10
11. Plan directeur 2020-2021	11
12. Agenda.....	12
13. Autres sujets	13
13.1 Date de la prochaine séance.....	13
13.2 Autres sujets – Bière post-conseil	13
13.3 Autres sujets – Blague corporative.....	13
14. Clôture de la séance	13

1. Ouverture de la séance

KEVEN IMBEAULT

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 ! Je veux vous avertir que la séance est enregistrée pour des fins de procès-verbal. Sans plus attendre, je demanderais si quelqu'un voudrait proposer l'ouverture de la séance.

Résolution CA-E20-06-28-01

Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l'appui de Florence Duguay :

Que la séance du 28 juin 2020 soit ouverte.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

KEVEN IMBEAULT

Avant d'aller plus loin dans la séance, on aimerait vous faire part d'un message. Dans les dernières semaines, on a vu monter plusieurs mouvements de dénonciation du racisme systémique et de la haine dans nos sociétés. Comme d'autres groupes, la CADEUL a été choquée par le meurtre de George Floyd.

La CADEUL dénoncera toujours la haine et le racisme, sous toutes leurs formes. Le mouvement étudiant a fait sien la cause de l'élimination des barrières aux études supérieures pour toutes et tous, quelle que soit leur origine. Mais comment peut-on espérer offrir un accès équitable à l'éducation à celles et ceux d'entre nous qui sont issus de communautés racisées, alors qu'elles et ils en sont à se battre pour leurs vies ?

Ce soir, afin de commémorer toutes ces personnes, nous vous proposons donc une minute de silence.

La minute de silence a lieu.

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-E20-06-28-02

Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l'appui de Florence Duguay :

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et secrétaire d'assemblée pour la séance du 28 juin 2020.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil d'administration (CA) du mois de juin. Merci d'être présents en si grand nombre. On commence comme à l'habitude avec les instructions de début de séance. Y a-t-il des observatrices et des observateurs présents avec nous ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il ne semble pas y avoir non plus de représentantes et de représentants des médias.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidence d'assemblée effectue la lecture de l'ordre du jour, qui est repris par Louis-Philippe Beaulieu et appuyé par Andréanne Bergeron. La présidence d'assemblée demande s'il y a des interventions sur l'ordre du jour.

MEMBRE DU CA

Si c'est possible, j'aimerais rajouter un point dans l'ordre du jour.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

On vous écoute. Il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui est possible, mais déconseillé à certains égards. Ça demande une majorité qualifiée pour se faire.

CYNDELLE GAGNON

J'aimerais juste rappeler qu'idéalement, la bonne procédure c'est d'envoyer un avis de motion par courriel avant l'envoi de la convocation. Donc, 7 jours ouvrables avant la prochaine instance pour que tous les délégués et déléguées puissent se préparer à l'avance et être prêts à traiter du sujet.

MEMBRE DU CA

Oui je sais, je voulais juste essayer. J'ai tout simplement oublié d'envoyer un courriel avant de recevoir l'avis.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

En fait ce n'est pas compliqué : nos règles le prévoient. Quel point souhaiteriez-vous ajouter ou modifier ?

MEMBRE DU CA

Je voudrais parler du Laissez-passer universitaire (LPU).

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

D'accord. Êtes-vous capable de préciser davantage, puisqu'il va y avoir un débat sur la nature du point pour que le CA statue ou pas qu'on l'ajoute à l'ordre du jour ? Les administratrices et les administrateurs pourront vous poser des questions, à votre discrétion. Comment voulez-vous intituler le point qu'on ajouterait à la suite des points présentement à l'ordre du jour ?

MEMBRE DU CA

C'était pour faire une proposition d'une manière de modifier le financement du LPU par les étudiants. Mais si c'est trop compliqué, on n'est pas obligé de faire ça là.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Non pas du tout. Vous dites financement du LPU ?

MEMBRE DU CA

Oui c'est ça.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Parfait. Est-ce que cette proposition récolte un appui ? Je ne vois malheureusement aucun appui à votre suggestion, monsieur Plamondon. Je me vois malheureusement dans l'obligation de rejeter votre proposition pour l'ordre du jour d'aujourd'hui.

MEMBRE DU CA

Pas de problème !

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

On vous a informé de la procédure. Malheureusement, sans appui on ne peut pas procéder sur un point ajouté séance tenante. Y a-t-il d'autres interventions sur l'ordre du jour ? Ça va. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur l'ordre du jour tel que proposé ? Si ce n'est pas le cas, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-03

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l'appui d'Andréanne Bergeron :

Que l'ordre du jour de la séance du 28 juin 2020 soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

CYNDELLE GAGNON

Comme à l'habitude, on vous a envoyé le procès-verbal avec la convocation. Par contre, la dernière fois, on a omis de demander et de noter des noms d'administratrices et d'administrateurs pour appuyer les résultats des élections. C'est un petit manquement de notre part. On est désolés. On va essayer que ça arrive le moins possible dans le futur. Cela dit, la légitimité des élections n'est pas remise en question, parce que les interventions avaient été demandées clairement et les résultats de votes avaient été annoncés. C'est juste que l'on avait oublié de prendre en note des noms pour les propositions. Donc, parmi celles et ceux qui étaient déjà élus sur le CA au début de la dernière réunion, s'il vous plaît, on vous demanderait si certains se proposeraient pour remplir les blancs au procès-verbal ? On a 3 résolutions qui en auraient besoin, donc ça nous prendrait 6 administratrices et administrateurs.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Je vois Madame Duguay, Madame Jobin-Rioux, Monsieur Gilbert, Madame Bergeron, Monsieur Balampanis et Monsieur Beaulieu. Ça convient à tout le monde si ce sont ces noms-là qui sont inscrits au procès-verbal ? Génial merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter dans le point 4 ?

CYNDELLE GAGNON

Merci de votre collaboration. Là on procéderait à l'adoption du procès-verbal tel que modifié, comme à l'habitude.

Résolution CA-E20-06-28-04

Il est proposé par François Plamondon, avec l'appui de Ariane Jobin Rioux :

Que le procès-verbal de la séance du 17 mai 2020 soit adopté tel que modifié.

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. Rapport

6.1. Rapports – Officières et officiers

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Vous recevez ces rapports chaque mois avec la convocation. Je me permets de vous dire que c'est d'une très grande importance que vous les lisiez et que vous ayez, dans l'idéal, des questions pour le comité exécutif. Pas dans le but de les importuner, mais parce que c'est la reddition de comptes qui est au cœur du travail entre le comité exécutif et les instances. Si vous avez des questions, la parole est à vous et il y aura évidemment les ajouts et retraits qui vont suivre.

Il n'y a pas de questions.

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

CYNDELLE GAGNON

Un ajout de mon côté. Le 25 juin a eu lieu la visite du campus pour l'aménagement éventuel des classes extérieures avec monsieur Daniel Forget du Comité-conseil sur l'offre de la formation en développement durable.

SAMY-JANE TREMBLAY

Pour ma part, j'ai un retrait et deux ajouts. Tout d'abord pour le retrait, je n'ai pas participé à la formation sur les enjeux des Premières Nations donnée par l'Union étudiante du Québec (UEQ), étant donné que la formation a été annulée. Pour les ajouts, le 9 juin dernier j'ai rencontré Monsieur Victor Thibodeau avec Monsieur Imbeault et Madame Robert afin de discuter de divers enjeux qui touchent la Commission des affaires étudiantes. Et comme Madame Gagnon, j'ai visité le campus à propos de l'aménagement de classes extérieures le 25 juin dernier.

MARIKA ROBERT

J'ai un retrait et deux ajouts. Mon premier retrait, ce serait la rencontre du comité du Show de la Rentrée du 18 juin. Pour mes deux ajouts, mon premier c'est qu'on a repris cette rencontre du comité du Show de la Rentrée le 23 juin et j'ai eu la Commission des affaires étudiantes le 25 juin.

CHARLOTTE ROY

Un retrait : je n'étais pas présente à l'évènement SISMIC.

Une période de questions débute.

MEMBRE DU CA

C'est plus par rapport au rapport en général que par rapport aux ajouts et aux retraits. Par rapport aux rencontres avec l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), j'ai vu qu'il y en a eu quelques-unes. Je me demandais ce qui en était ressorti à ce jour.

KEVEN IMBEAULT

Tout simplement, c'était beaucoup des rencontres de début de mandat. On a rencontré notamment l'ensemble de l'exécutif. Il y a aussi eu des rencontres de *kick-off* du mandat accordé à l'UTILE. C'était simplement pour mettre les bases de nos attentes pour la prochaine année.

MEMBRE DU CA

Ma question est pour Monsieur Blanchet. En juin non plus il n'y a pas eu de rencontre pour le Pavillon de la vie étudiante. Il n'y en a pas eu non plus au mois de mai. Est-ce que ça signifie que ces rencontres, qui sont supposées être mensuelles, sont retardées ?

MATHIEU BLANCHET

En fait, je crois que c'était à la fin du printemps lors d'une dernière rencontre du Centre de la vie étudiante, on a décidé que, puisqu'il y avait de moins en moins d'avancement dans le projet, de faire des rencontres à la demande lorsqu'il y a des choses à discuter ou des nouvelles à savoir. Pour l'instant, les rencontres hebdomadaires ont été arrêtées.

MEMBRE DU CA

Une question pour Monsieur Imbeault sur la réunion du 11 juin avec Émilie Villeneuve et Vincent Fauché au niveau municipal. Est-ce qu'il y avait des dossiers particuliers ou il s'agissait encore d'une première rencontre ?

KEVEN IMBEAULT

C'était pour parler du projet de vision de l'habitation à Québec, du plan d'habitation de la ville.

MEMBRE DU CA

Je me demandais ce qui était ressorti de la rencontre avec Monsieur Thibodeau.

KEVEN IMBEAULT

C'était pour discuter d'un nouveau mandat confié à la Commission des affaires étudiantes. C'était pour parler généralement de beaucoup de choses en lien avec l'expérience étudiante dans un contexte d'études à distance.

6.2. Rapports – Comité exécutif

La présidence d'assemblée demande aux officières et aux officiers s'ils désirent faire rapport.

KEVEN IMBEAULT

Pour ce qui est du LPU, certains changements ont été demandés et obtenus pour la session d'automne prochain. Tout d'abord, le montant du LPU va être gelé pour la session d'automne. Le tarif n'augmentera donc pas. Le gel ne concerne que l'automne et le tarif reviendra à ce qui était prévu par entente à l'hiver. Aussi, tous les cours qui ne sont pas explicitement présentiels seront considérés comme à distance pour les fins des clauses des droits de retrait. Parallèlement, l'Université va s'assurer que les cours soient bien classifiés en fonction des changements dus à la formation à distance. Une personne dont tous les cours sont hybrides sera considérée comme entièrement à distance. Petit rappel : les personnes qui sont entièrement à distance et qui résident à l'extérieur des territoires desservis par les sociétés de transport peuvent demander à se retirer du LPU. Et un dernier changement qui a été proposé et accepté est que la date limite pour bénéficier du

droit de retrait a été repoussée au 29 septembre pour que tous ceux qui peuvent y être admissibles aient le temps de s'en informer et de s'en prévaloir le cas échéant.

MEMBRE DU CA

Peux-tu répéter le deuxième point dont tu as parlé ?

KEVEN IMBEAULT

Il y a eu une clarification de ce qui va être considéré comme des cours à distance. Lorsque vous allez sur MonPortail présentement, à côté de vos cours il y a le mode d'enseignement. Il y a une petite pastille : P pour présentiel, H pour hybride, C pour commodat. Tout ce qui n'est pas présentiel va être considéré comme à distance pour les fins de droits d'exclusion.

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

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

CYNDELLE GAGNON

Je commencerais avec le rapport du Caucus des associations étudiantes qui a eu lieu ce matin. On a discuté du point de la Coalition étudiante pour un virage environnemental (CEVES) qui a été mis en dépôt, puis de l'Avis sur la santé psychologique ainsi que des questions dont on va parler aussi ici ce soir : le plan directeur et les modifications mineures aux politiques et Règles d'ordre et de procédure des assemblées.

MEMBRE DU CA

Quelle décision a été prise à propos de la CEVES ?

CYNDELLE GAGNON

La proposition qui a été retenue c'est : « La CADEUL appuie la revendication et les sept principes de la CEVES ».

MARIKA ROBERT

Depuis le dernier CA, le comité du Show de la Rentrée a eu 3 rencontres. On a divisé les tâches, regarder pour des partenaires, des commandites. On prépare un plus gros show à l'hiver qu'à l'automne. Par contre, on suit les règles de santé publique qu'on travaille à peaufiner pour avoir un super beau show à l'automne malgré les circonstances. La formule n'est pas encore coulée dans le béton. On va vous en faire part éventuellement, vous allez être les premiers informés. On a reçu une démission du comité. Madame Bellavance a démissionné. Mais pour être claire, la démission s'est faite en bons termes. Il n'y rien à s'inquiéter à ce niveau-là. Le comité pense qu'il n'est pas nécessaire de la remplacer.

7. Démissions et absences

CYNDELLE GAGNON

Traditionnellement, le CA prenait une résolution pour ne pas comptabiliser les absences motivées aux séances d'été, soit les séances de mai à août inclusivement. C'était principalement pour accommoder le fait que l'horaire est différent l'été du reste de l'année. Évidemment, le contexte actuel est différent, mais on vous la propose tout de même.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

C'est clair pour tout le monde ? On a devant nous une suggestion de prendre ce qui est usuellement adopté pendant l'été par le CA pour ne pas considérer les absences. Est-ce qu'il y a une administratrice ou un administrateur qui souhaiterait reprendre cette proposition ? Je vois Monsieur Blampanis, appuyé par Madame Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que quelqu'un demande le vote ? Si ce n'est pas le cas, elle est adoptée à l'unanimité. Jusqu'au mois d'août, vous avez un léger sursis sur vos absences. Je vous invite malgré quand même à participer au CA.

Résolution CA-E20-06-28-05

Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l'appui de Julie Desjardins :

Que les absences motivées à l'avance des administratrices et administrateurs ne soient pas comptabilisées entre les mois de mai et d'août inclusivement pour le mandat 2020-2021.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Cyndelle Gagnon fait la lecture des administratrices et administrateurs absents du CA, mais ne note pas les absences qui sont motivées.

Il n'y a pas de démission d'administratrices ou d'administrateurs.

8. Élections

8.1. Conseil d'administration (6 postes vacants)

CYNDELLE GAGNON

Le CA a toujours la possibilité de combler ces postes vacants. Il y en a six aujourd'hui. C'est maintenant le temps pour les personnes observatrices désirant siéger au CA, s'il y en a, de se présenter.

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

Personne ne se présente.

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

Personne ne se présente.

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

Personne ne se présente.

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

Personne ne se présente.

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

Personne ne se présente.

8.2. Comités de la CADEUL

8.2.1. Commission des filiales

MATHIEU BLANCHET

On vous propose aujourd'hui de procéder à l'élection sur la Commission de filiales, qui se trouve entre autres à être le conseil d'administration des filiales de la CADEUL. La Commission des filiales reçoit et adopte les états financiers mensuels des filiales ainsi que le rapport de vérification annuel, puis discute aussi de la gestion des filiales et du développement de celles-ci. Cette année, il y a quatre postes à pourvoir et c'est environ une rencontre par session. On peut prévoir de trois à quatre rencontres durant l'année.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Est-ce qu'il y a des questions sur la nature des tâches de la Commission des filiales, qui est l'un des comités les plus importants découlant du CA ? C'est clair pour tout le monde. Je vais ouvrir une période de mise en candidature.

Gabriel Boivin et Florence Duguay se portent candidat et candidate. Fermeture de la période de mise en candidature.

Florence Duguay quitte la séance.

Gabriel Boivin se présente.

Il n'y a pas de questions pour Gabriel Boivin.

Gabriel Boivin quitte la séance.

Florence Duguay rejoint la séance et se présente.

Il n'y a pas de questions pour Florence Duguay.

Florence Duguay quitte la séance virtuelle.

Il n'y a pas d'interventions sur les candidatures.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette élection ? N'étant pas le cas, ils sont élus à l'unanimité.

Gabriel Boivin et Florence Duguay rejoignent la séance.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Rebonsoir Madame Duguay et Monsieur Boivin. Le CA vous nomme à l'unanimité sur la Commission des filiales. Bon mandat ! Ça nous prendrait une résolution d'entérinement de ce résultat. Ça me prendrait des administratrices ou administrateurs pour proposer et appuyer. Je vois Monsieur Fréchette, appuyé par Monsieur Gauvin. Interventions ou demandes de vote ? La résolution est donc adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-06

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

Que Gabriel Boivin et Florence Duguay soient élu et élue sur la Commission des filiales de la CADEUL pour le mandat 2020-2021

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances

9.1. Suivi des dossiers financiers

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

À ce stade-ci, on vous suggérerait fortement d'adopter une proposition de huis clos.

Résolution CA-E20-06-28-07

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l'appui de Ariane Jobin-Rioux :

Que le huis clos soit adopté.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2. États des résultats financiers du mois de mai 2020

Résolution CA-E20-06-28-08

Il est proposé par Patrick Bégin, avec l'appui de Jasmin Fréchette :

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

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3. Rapport annuel du Show de la Rentrée

Résolution CA-E20-06-28-09

Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l'appui de Frédérick Gilbert :

Que le rapport annuel 2019-2020 du Show de la Rentrée soit reçu.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4. Dépôt du budget 2020-2021

Résolution CA-E20-06-28-10

Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l'appui de Florence Duguay :

Que le huis clos soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Modifications mineures aux politiques et Règles d'ordre et de procédure des assemblées

CYNDELLE GAGNON

Suite à l'entérinement des *Règlements généraux* à l'Assemblée générale du 4 février dernier, des articles ont changé de numéro. Ils ont été ajustés dans certaines politiques, c'est-à-dire la *Politique sur les cotisations dédiées* et la *Politique sur les élections complémentaires* ainsi que dans les *Règles d'ordre et de procédure des assemblées*. Ce sont des modifications d'ordre mineur. Par exemple, à la page 3 des *Règles d'ordre et de procédure des assemblées* qui était jointe à la convocation, on voit que l'article 16 est devenu l'article 15, après l'abrogation d'un article précédent qui a décalé les numéros. Il y a aussi une féminisation qui a été faite selon la politique de rédaction dans les parties qui n'étaient pas conformes dans les politiques les moins récentes. Ces modifications ne changeant aucunement le sens des politiques, on vous suggère une adoption des modifications mineures.

PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

Est-ce qu'il y a quelqu'un pour reprendre ça et pour l'appuyer ? Je vois Madame Duguay, appuyée par Monsieur Tourville. Interventions ou demande vote ? C'est donc adopté à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-11

Il est proposé par Florence Duguay, avec l'appui de Marc-Antoine Tourville :

Que soient adoptées les modifications mineures apportées à la *Politique de cotisations dédiées*, la *Politique d'élections complémentaires* ainsi qu'aux *Règles d'ordre et de procédure des assemblées*.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Plan directeur 2020-2021

KEVEN IMBEAULT

Le *Plan directeur* vous a été envoyé avec la convocation. On tient à vous remercier d'avoir participé aux consultations des dernières semaines. À tour de rôle, les exécutantes et exécutants vont vous présenter les dossiers. On vous demanderait de noter vos questions et de les poser à la fin.

Lauren Banham présente le dossier 6 du Plan directeur.

Cyndelle Gagnon présente le dossier 9 du Plan directeur.

Keven Imbeault présente les dossiers 10 et 11 du Plan directeur.

Cyndelle Gagnon présente le dossier 12 du Plan directeur.

Keven Imbeault présente le dossier 14 du Plan directeur.

Mathieu Blanchet présente les dossiers 26 et 27 du Plan directeur.

Marika Robert présente les dossiers 28 et 29 du Plan directeur.

Une période de questions débute.

MEMBRE DU CA

Par rapport au LPU, est-ce qu'on peut savoir quel est le taux de réclamation ?

KEVEN IMBEAULT

Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais on peut le trouver.

MEMBRE DU CA

Ce serait peut-être intéressant de le présenter. Est-ce que les gens le réclament ou il y a une bonne partie qui ne l'utilise pas ?

KEVEN IMBEAULT

Tout à fait. Je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais je me souviens que c'est un chiffre assez élevé. Ce n'est pas l'ordre du 30 à 40 %. Ça tourne plus autour de 80 à 90 %.

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Spécifiquement sur les éléments, les orientations, les dossiers du *Plan directeur*, est-ce qu'il y a des interventions ? On va devoir procéder à l'adoption de ce document, qui va constituer la feuille de route pour le comité exécutif pour ce mandat. S'il n'y a aucune

intervention, je vais prendre un proposeur et un appuyeur pour l'ensemble du document. Je vois Monsieur Gauvin, appuyé par Monsieur Tourville. Y a-t-il des interventions ou demandes de vote ? Si ce n'est pas le cas, il est adopté à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-12

Il est proposé par Vincent Gauvin, avec l'appui de Marc-Antoine Tourville :

Que soit adopté le *Plan directeur 2020-2021* de la CADEUL

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

Félicitations ! C'est une grande étape de l'année qui est derrière nous, mais je crois que le plus grand reste à faire.

12. Agenda

LAUREN BANHAM

Avant de commencer le point, on vous suggérerait un huis clos.

Résolution CA-E20-06-28-13

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l'appui de Florence Duguay :

Que le point 12. Agenda soit traité en huis clos.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-14

Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l'appui de Patrick Bégin :

Que Keven Imbeault soit autorisé à signer l'Avenant à l'Entente avec Antidote média.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-E20-06-28-15

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l'appui de Ariane Jobin-Rioux :

Que le huis clos soit levé.

Aucune demande de vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

13. Autres sujets

- *Date de la prochaine séance*

CYNDELLE GAGNON

Tel que mentionné plus tôt par M. Blanchet, la prochaine rencontre sera lors de la séance spéciale du 5 juillet, pour laquelle vous serez convoquées immédiatement après la levée de cette séance-ci. Sinon, le prochain CA ordinaire sera le 19 juillet 2020 à 18h.

- *Bière post-conseil*

MARIKA ROBERT

Nous trouvons important de conserver l'aspect ludique de la Bière post-conseil malgré que la séance soit en ligne ! Nous vous invitons donc à jouer une partie de Skribbl.io!

- *Blague corporative*

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

14. Clôture de la séance

Résolution CA-E20-06-28-16

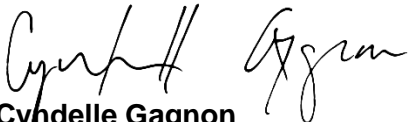
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l'appui de Jasmin Fréchette :

Que la séance du 28 juin 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