



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 SEPTEMBRE 2020

Conseil d'administration extraordinaire
tenu le mercredi 2 septembre 2020 à 18h00 en ligne



SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Ben Rachid Manli Droit
Sophie Tremblay Pharmacie
Sabrina Bourgeois Sciences sociales
Quentin Maridat Sciences sociales
Louis-Vincent Courchesne Sciences de l'administration
Roxanne Gaudreault Sciences de l'administration
Rosie Kasongo Sciences de l'administration
Chance Gloria Dedji Théologie et sciences religieuses
Ousmane Z Traore Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Atasse Koulete Dovene Lettres et sciences humaines
Ibrahim Gbetnkom FSE
Serigne Babacar Fall FSE
Audrey Laberge-Carignan Sciences et génie
Gaultier Pasols Sciences de l'administration
Dahney Corielan ETI
Laure Gosselin Droit

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF SUIVANTS :

Aurèle Fanny Deutch Nguelieu Présidente
Perpétue Adité V.-p aux affaires internes*
Nina Tomaszewski V.-p. aux affaires financières et au développement
Karine Denis V.-p. aux études et à la recherche*
Louis-Xavier Lamy Secrétaire général

* Membres sans droit de vote et ne faisant pas partie du quorum.

SONT ABSENT.E.S LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Alessandro Pozzi Sciences sociales
Gabriel Lamothe Médecine
Stéphane Pisani Sciences de l'administration
Gabriel Savard Sciences et génie
Louisanne Tardif-Leblanc Aménagement, architecture et arts visuels
Vivianne Trépanier Aménagement, architecture et arts visuels
Ons Marsit Médecine
Asma Ben Hassine Sciences infirmières

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18h07.

2. NOMINATIONS DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Proposée par : Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu

Appuyée par : Nina Tomaszewski

Que Alexandre Sévigny agisse à titre de président d'assemblée et que Louis-Xavier Lamy agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité

3. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

La présidence d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour va comme suit :

ORDRE DU JOUR

18h00

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée 18 h 00
2. Nominations de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture de l'ordre du jour
4. Élections des représentants-e-s sur les instances décisionnelles de l'Université Laval
 - 4.1 Conseil d'administration de l'Université Laval
 - 4.2 Conseil universitaire
 - 4.3 Commission des affaires étudiantes
 - 4.4 Commission de la recherche
 - 4.5 Commission des études
5. Recours contre une décision précédente du conseil d'administration
6. Entérinement de l'attaché à l'exécutif
7. Ouverture du poste d'adjoint-e à la réception
8. Affaires nouvelles (varia)
9. Date du prochain CA
10. Levée de l'assemblée

4. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS-E-S SUR LES INSTANCES DÉCISIONNELLES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Louis-Xavier Lamy prend la parole sur ce point.

Il explique que les élections qui vont suivre sont particulièrement importantes. Non seulement les instances décisionnelles de l'Université sont une très grande responsabilité, mais en plus cette année est une année électorale. Les personnes élues aujourd'hui seront donc membres du collège électoral qui va voter lors des élections pour le rectorat. Le choix des représentants et représentantes doit donc être fait avec le plus grand sérieux par les administrateurs et administratrices de l'AELIÉS.

À l'amiable, le temps de parole des candidat-e-s est limité à une (1) minute pour la présentation et deux minutes pour la période de questions.

4.1. Conseil d'administration de l'Université Laval

Louis-Xavier Lamy explique que le conseil d'administration assure la gestion efficace et exemplaire de l'Université. Il approuve et soutient les orientations stratégiques de l'Université et donne son aval aux projets majeurs de l'établissement.

Liste des candidat-e-s pour le poste de représentant des cycles supérieurs au conseil d'administration de l'Université Laval :

- François-Xavier Simard Jr.
- Samuel Samson
- Ann-Alexandre Gauthier (lettre)
- Jessie Greene
- Elizabeth Couture
- Lionel Adisso
- Félix Bhérier-Magnan
- Philippe Milot-Rousseau
- Eric Walling
- Nicolas Lavallée (lettre)
- Massagninni Ibrahima Kone
- Patrick Arsenault

Période de prise de parole et de questions

François-Xavier Simard Jr.

Il est retourné aux études après une longue période d'absence du milieu universitaire. Il est présentement à la maîtrise en droit. Il a une expertise en conseil d'administration. Il a siégé sur une trentaine de conseils d'administration à travers sa vie. Il pense qu'il peut amener quelque chose, notamment avec une dimension internationale.

Chance Gloria Dedji demande à quand remonte sa dernière participation à un conseil d'administration.

François-Xavier Simard Jr lui répond que c'était le 31 décembre 2019. Sinon, il est toujours sur le conseil d'administration des consuls honoraires de Québec.

Samuel Samson

Il est étudiant à la maîtrise en droit et il s'intéresse au droit à l'énergie et au droit aux ressources naturelles. Il a pu s'impliquer à travers ses études, notamment à l'Université. Il croit beaucoup à la valeur de l'engagement. Il souhaite s'impliquer et prendre part au conseil d'administration de l'Université Laval.

Ousmane Z Traore demande comment il voit le rôle d'administrateur de l'Université.

Samuel Samson répond qu'il le voit comme un rôle de représentation et qu'il faut essayer d'être à l'écoute de chacun. Il faut être capable d'exercer du discernement. Il est habitué des négociations et il le voit comme un rôle de conciliation.

Ann-Alexandre Gauthier (lettre)

La présidence d'assemblée fait la lecture de la lettre remise par la candidate. Celle-ci a un long passé d'implication à l'Université Laval. Elle est étudiante en traduction et elle est actuellement représentante de son association.

Jessie Greene

Elle est doctorante au programme d'agroéconomie. Elle a déjà été chargée de cours, auxiliaire, et elle s'est impliquée au sein des associations. Elle est étudiante-parent. Elle a également 18 ans d'expérience sur le marché du travail, ce qui lui donne une expérience pertinente pour le conseil d'administration de l'Université.

Nina Tomaszewski demande si la candidate se sent proche de ce que l'AELIÉS représente aujourd'hui.

Jessie Greene mentionne ne pas suivre les activités de l'AELIÉS au quotidien, mais qu'elle se tient au courant avec les infolettres. Si elle est élue, elle voudrait évidemment se rapprocher de l'AELIÉS.

Elizabeth Couture

Elle est actuellement étudiante au MBA en administration des affaires. Elle a une bonne connaissance des conseils d'administration, notamment auprès de la CADEUL et de l'AESAL.

Ousmane Z Traore demande comment elle voit le rôle d'administrateur de l'Université.

Elizabeth Couture explique qu'elle espère pouvoir amener un nouveau point de vue.

Lionel Adisso

Il est étudiant au doctorat en épidémiologie. Pour lui, le bénévolat est très important et il s'implique régulièrement.

Claude Junior Charles demande quelle est sa position par rapport aux cours en ligne versus les cours à distance.

Pour lui, cela dépend des mesures que l'Université est en mesure de mettre en place pour assurer la santé des étudiants.

Philippe Milot-Rousseau

Le candidat se présente et il explique ses motivations pour le poste. Il mentionne avoir une très bonne capacité de communication et d'organisation.

Eric Walling

Il est étudiant au doctorat. Il souhaite redonner à l'institution qui a permis sa croissance personnelle.

Nicolas Lavallée

La présidence d'assemblée fait la lecture de la lettre remise par la candidate. Il a été le représentant étudiant sur le conseil d'administration de l'Université Laval pour le mandat 2019-2020. Il a eu une grande implication étudiante autant au niveau des associations qu'au niveau institutionnel.

Patrick Arsenault

Il est passionné de l'éducation postsecondaire. Il est directeur d'un consortium d'universités en Ontario. Il a une expérience qui lui permettrait de bien faire le travail d'administrateur de l'Université Laval.

Ousmane Z Traore demande comment il voit le rôle d'administrateur de l'Université.

Patrick Arsenault explique que son rôle serait d'écouter et de représenter le corps étudiant pour les décisions du CA.

Massagninni Ibrahima Kone

Il est doctorant à l'Université Laval. Il a été membre du comité exécutif de l'AELIÉS. Il a été membre de plusieurs instances décisionnelles au sein de l'Université Laval. Il vient de terminer deux mandats sur le Conseil universitaire. Sous son impulsion, l'Université a mis en place le programme de plan d'encadrement.

Résolution n°2

Proposée par : Aurèle Fanny Deutch Nguelieu

Appuyée par : Nina Tomaszewski

Proposition d'une plénière de 5 minutes.

Karine Denis souligne que le formulaire du vote a été envoyé dans la messagerie.

Demande de vote

Oui : 10

Non : 3

Abstention : 3

Adoptée à l'unanimité

Plénière

Chance Gloria Dedji mentionne qu'il y a une multitude de candidatures pour un seul siège. Il mentionne que les personnes qui ont envoyé une lettre devraient être disqualifiées, car elles ne se sont pas présentées elles-mêmes.

Ousmane Z Traore ne voit pas d'inconvénient avec les lettres si elles ont été permises.

Période de vote

Ibrahima Kone est élu à la majorité

4.2. Conseil universitaire

Louis-Xavier Lamy explique que le Conseil universitaire tranche les questions relatives aux études, dont les grades, les diplômes, les certificats et les programmes, en plus de veiller à diverses nominations, promotions et reconnaissances de centres et d'instituts.

Liste des candidat-e-s pour le poste de représentant des cycles supérieurs sur le Conseil Universitaire :

- Aurèle Fanny Deutch Nguelieu
- Philippe Milot-Rousseau
- Moses Kwadwo Kambou Jr
- Blaise Fortuné Boton
- Basma Taie
- Hanae Zouitene
- Félix Bhérier-Magnan
- Eric Walling

- Vihanou Oronce Adanvoessi
- Nadine Morin

Période de prise de parole et de questions

Aurèle Fanny Deutchà Nguelieu

Elle mentionne que normalement, elle doit siéger sur le conseil universitaire en remplacement de Nicolas Pouliot. Elle se soumet au processus pour être élue.

Philippe Milot-Rousseau

Il se présente. Il est vice-président aux finances à l'APMAL et il est sur un conseil d'administration. Il voit cette implication comme une façon de mettre en application les compétences qu'il a développées à travers ses implications.

Moses Kwadwo Kambou Jr

Il est étudiant à la maîtrise en économique. Il veut s'impliquer activement dans la vie de son université.

Blaise Fortuné Boton

Le candidat se présente et il explique ses motivations pour le conseil universitaire.

Hanae Zouitene

La candidate se présente. Elle est à la maîtrise en statistique. Elle serait fière de s'impliquer au sein de l'Université.

Ousmane demande comment elle comprend le rôle du conseil universitaire.

Elle répond qu'elle peut contribuer.

Félix Bhérier-Magnan

Il se présente. Il est à la maîtrise en affaires publiques. Il souhaite s'impliquer à nouveau, car il s'est beaucoup impliqué par le passé.

Eric Walling

Il s'est déjà présenté, alors il passe directement à ses motivations pour l'implication au sein du conseil universitaire.

Nadine Morin

Elle est étudiante à la maîtrise en biochimie moléculaire. Elle s'est toujours beaucoup impliquée au sein de l'Université, notamment au sein des associations étudiantes. Elle s'entend bien avec les professeurs, et elle sait faire le pont entre étudiants et professeurs.

Vihanou Oronce Adanvoessi

Le candidat se présente et présente ses motivations pour sa candidature pour le poste.

Période de délibération

Élections sur les postes du conseil universitaire

Aurèle Fanny Deutchà Nguelieu, Nadine Morin, Philippe Milot-Rousseau et Hanae Zouitene sont élus à la majorité.

4.3. Commission des affaires étudiantes

Louis-Xavier Lamy explique que « la Commission des affaires étudiantes a pour fonction de considérer, à la demande du Conseil d'administration, du Conseil universitaire, du recteur ou d'une association étudiante, toute question intéressant l'ensemble des étudiants. »

Liste des candidat-e-s pour le poste de représentant des cycles supérieurs sur la Commission des affaires étudiantes :

- Yunie Gainza Desdin

Période de prise de parole et de questions

Yunie Gainza Desdin

Il est étudiant au doctorat en musique en interprétation chant classique. Il a une assez grande expérience professionnelle qui lui permettrait de bien accomplir ce travail.

Période de délibération

Vote sur le poste de la Commission des affaires étudiantes

Yunie Gainza Desdin est élu à la majorité

4.4. Commission de la recherche

Louis-Xavier Lamy explique que la Commission de la recherche relève du Conseil universitaire et sa fonction est de considérer « toute question qui se rapporte au développement et à la coordination de la recherche dans l'Université et sur laquelle le Conseil universitaire ou le recteur désire avoir un avis ».

Liste des candidat-e-s pour le poste de représentant des cycles supérieurs sur la Commission de la recherche :

- Maude Vaillancourt-Audet
- Jean-Philippe Songpadith
- Jose Elvire Djiongo Boukeng
- Sarah Belhocine

Période de prise de parole et de questions

Maude Vaillancourt-Audet

La lettre de la candidate est lue aux membres du conseil d'administration.

Jean-Philippe Songpadith

Le candidat se présente et présente ses motifs pour le poste.

Jose Elvire Djiongo Boukeng

La candidate se présente. Elle est étudiante au doctorat en science forestière. Elle présente quels enjeux l'intéressent en particulier.

Sarah Belhocine

La candidate se présente et présente ses motifs. Elle est étudiante au doctorat en médecine moléculaire.

Période de délibération

Vote sur le poste de la Commission de la recherche

Jean-Philippe Songpadith et Jose Elvire Djiongo Boukeng sont élus à la majorité

4.5. Commission des études

Louis-Xavier Lamy explique que la Commission des études relève du Conseil universitaire et considère « toute question qui lui est soumise par le Conseil universitaire ou par le recteur, notamment sur les programmes d'études, la définition et l'application des normes universitaires et la coordination de l'enseignement universitaire dans son ensemble. »

Liste des candidat-e-s pour le poste de représentant des cycles supérieurs sur la Commission des études :

- Patrick Arsenault (3e cycle)
- Sophie Aubé (2e cycle)

Période de prise de parole et de questions

Patrick Arsenault

Il raconte une anecdote pour exprimer son cheminement universitaire au fil des années. Il a gradué dans quatre pays différents et il s'est impliqué à divers niveaux dans le milieu universitaire.

Sophie Aubé

La présidence d'assemblée lit la lettre soumise par la candidate pour se présenter et présenter ses motivations.

Période de délibération

Vote sur le poste de la Commission des études

Sophie Aubé est élue à la majorité pour le poste de 2e cycle

Patrick Arsenault est élu à l'unanimité pour le poste de 3e cycle

5. RECOURS CONTRE UNE DÉCISION PRÉCÉDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résolution n°3

Proposée par : Nina Tomaszewski

Appuyée par : Quentin Maridat

Le huis clos est demandé en incluant la personne concernée.

Pas de demande de vote

Huis clos

Résolution n°4

Que le conseil d'administration de l'AELIÉS réévalue la résolution CA-2020-06-17/06.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°5

Que la prise de parole de la personne concernée soit de cinq minutes avec cinq minutes de questions.

Résolution n°6

VU les dispositions de l'article 36.5 des Règlements généraux de l'Association ; **CONSIDÉRANT** le comportement inadéquat répété du vice-président aux affaires externes depuis le début du mandat;

CONSIDÉRANT l'absence de collaboration dont il fait preuve avec les autres membres du CE; **CONSIDÉRANT** qu'il nuit aux intérêts et à l'image de l'Association par ses activités ou sa conduite dans le cadre de ses fonctions ;

CONSIDÉRANT que plusieurs avis lui ont été transmis, constituant une gradation des avertissements ; **QUE** le CA destitue le vice-président aux affaires externes, avec prise immédiate d'effet.

Question préalable demandée

Question préalable adoptée

Vote sur la proposition

Adoptée à la majorité

Résolution n°7

À la suite de la résolution CA-2020-09-02/06, que le Conseil d'Administration (CA) procède à l'ouverture du poste de vice-présidence aux affaires externes de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

Résolution n°8

Proposition de levée du huis clos.

Pas de demande de vote

Huis clos levé

6. ENTÉRINEMENT DE L'ATTACHÉ À L'EXÉCUTIF

Résolution n°9

Proposée par : Aurèle Fanny Deutch Nguelieu

Appuyée par : Claude Junior Charles

Le comité de gestion des ressources humaines (CRH) à travers son comité d'embauche, recommande l'embauche de Vanessa Dion pour le poste d'employée attachée à l'exécutif de l'AELIÉS.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

7. OUVERTURE DU POSTE D'ADJOINT-E À LA RÉCEPTION

Résolution n°10

Proposée par : Aurèle Fanny Deutch Nguelieu

Appuyée par : Louis-Xavier Lamy

Que le CA de l'AELIÉS procède à l'ouverture du poste de l'adjointe à la réception et qu'une annonce soit placée sur le site du SPLA.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité

8. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Chance Gloria Dedji relance Louis-Xavier Lamy sur la longueur des réunions. Il souhaite également que ne soit pas utilisé son courriel institutionnel.

Nina Tomaszewski annonce la reprise des activités de l'AELIÉS avec les étudiants.

9. DATE DU PROCHAIN CA

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 23 septembre à 18h.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution n°11

Proposée par : Quentin Maridat

Appuyée par : Gaultier Pasols

Que soit levée l'assemblée à 23h01

Pas de demande de vote

Fin de la séance extraordinaire du conseil d'administration à 23h01



Louis-Xavier Lamy
Secrétaire général



Nina Tomaszewski
Présidente par intérim