



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DÉCEMBRE 2019

Tenu le mercredi 11 décembre 2019 à 18 h
à la salle du conseil universitaire (local CSL-3632) au pavillon Casault (CSL)



Association des étudiantes et des étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Alessandro Pozzi	Faculté des sciences sociales
Audrey Laberge-Carignan	Sciences et Génie
Ben Rachid Manli	Droit
Cécile Gagnon	Faculté des études supérieures et postdoctorales
Éric Gagnon	Philosophie
Gabriel Lamothe	Médecine
Jérémy Bernard	Médecine
Josyane Turgeon	Chimie
Joran Jeudy	Sciences de l'administration
Karine Denis	Faculté des lettres et des sciences humaines
Mathilde Trudel-Ferland	Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Ons Marsit	Médecine
Samuel Yergeau	Foresterie, géographie et géomatique
Sabrina Bourgeois	Faculté des sciences sociales
Sophie Tremblay	Pharmacie
Stéphanie de Rogo Clément	Faculté des sciences de l'éducation
Stéphanie Pisani	Faculté des sciences sociales
Virginie Paquet	Sciences de l'administration
Viviane Trépanier	Architecture
Vivien Kobou Tsogli	Droit

SONT ABSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Asma Ben Hassine	Faculté des sciences infirmières
Gabriel Savard	Science et génie
Julien Fouquet-Asselin	Science de l'administration
Louisianne Tardif-Leblanc	Faculté d'architecture, d'art et de design
Robin Gusto	Études internationales
Roxanne Sergerie	Pharmacie
Sabrina Bourgeois	Faculté des sciences sociales

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF SUIVANTS :

Nicolas Pouliot	Président
Richenel Ostine	Secrétaire général
Charlotte Barry	V.-p aux affaires internes
Nathaniel Morin	V.-p. aux affaires financière et au développement
* Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu	V.-p. aux études et à la recherche
* Lydia Arsenault	V.-p. aux droits étudiants
* Jason. F. Ortmann	V.-p. aux affaires externes

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

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Nicolas Pouliot constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18h10.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Nathaniel Morin

Que Mme Jimena Ruiz Aragon agisse à titre de présidente d'assemblée et que M. Richenel Ostiné à titre de secrétaire d'assemblée

Adoptée à l'unanimité

3. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée se présente et procède à la lecture de l'ordre du jour. Elle demande s'il y a des modifications à apporter.

Résolution n°2

Il est proposé par : Josyane Turgeon

Appuyé par : Mathilde Trudel-Ferland

D'adopter l'ordre du jour comme suit:

ORDRE DU JOUR

18h00

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Nominations du président et du secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 novembre 2019
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2019
6. Communication de la présidence
7. Ressources humaines
 - 7.1 Démission du CA
 - 7.2 Nomination du CA
 - 7.3 Comité d'organisation de 2e journée de la recherche
 - 7.4 Comité-conseil de la Politique d'étudiant-e-s parent
 - 7.5 Rapport mensuel du comité exécutif
 - 7.6 CVI
8. Elections sur les instances décisionnelles de l'Université Laval
 - 8.1 Commission des études
9. Affaires académiques et droits étudiants
 - 9.1 Modification des Règlements des études de l'Université Laval
10. Affaires académiques et droits étudiants

- 10.1 ASEQ
- 10.2 Revenu Québec
- 10.3 Fondation de l'Université Laval
- 10.4 Politique de cotisation dédiée
- 10.5 États des résultats, suivis budgétaires, octobre, novembre, 2019
- 10.6 Ordinateur graphiste
- 10.7 Gala de la vie étudiante
- 11. **Affaires internes**
 - 11.1 Café Fou AELIÉS
 - 11.2 Chaire publique et concours Néo
 - 11.3 Test de classement français
- 12. **Affaires externes**
 - 12.1 Résultats de l'enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiant-e-s
 - 12.2 Programme de l'expérience québécoise
 - 12.3 Avis sur l'implication des établissements financiers dans l'attribution et la gestion des prêts au Québec
- 13. **Activités des associations**
- 14. **Affaires nouvelles (Varia)**
- 15. **Date du prochain CA**
- 16. **Levée de l'assemblée**

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 13 NOVEMBRE 2019

Résolution n°3

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Considérant qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 13 novembre 2019 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Adopté à l'unanimité

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 25 NOVEMBRE 2019

Résolution n°4

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Considérant qu'une copie du procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2019 a été envoyée à chaque membre du CA avant cette assemblée, le secrétaire d'assemblée est dispensé d'en faire la lecture.

Adopté à l'unanimité

6. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

La présidence remercie les membres du conseil d'administration de leur présence malgré la fin de session. La présidence en a profité pour faire un retour sur les grands dossiers qui ont été traités depuis le début de notre mandat : Il y a eu, entre autres, le dossier des Règlements généraux qui nous a beaucoup marqué. Il y a eu le plan d'encadrement, les dossiers relatifs au Fou AELIÉS, la tournée des facultés pour faire la promotion de NÉO, le sondage annuel, l'élection dans Jean

Talon, la nationalisation de l'AFE, les dossiers concernant les droits étudiants et sans oublier l'embauche de l'employé.e aux droits étudiants qu'il faudra effectuer.

7. RESSOURCES HUMAINES

7.1. Démission au CA

Le secrétaire général informe le CA de la démission de Joanie Tremblay- Flamand du conseil d'administration.

7.2. Nomination au CA

Résolution n° 5

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Le secrétaire général présente l'administrateur qui doit être entériné par le Conseil d'administration : Youssef El Kamar.

Élu à l'unanimité

7.3. Comité d'organisation de la deuxième journée de la recherche

Il a été convenu de mettre sur pied un comité pour organiser la 2e journée de la recherche. Il faudra par ailleurs trouver des thématiques pour les facultés. D'où les propositions suivantes :

Résolution n° 6

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Nathaniel Morin

Que Charlotte Barry soit élue sur le comité d'organisation de la Journée de la recherche.

Que Cécile Gagnon soit élue sur le comité d'organisation de la Journée de la recherche.

Élues à l'unanimité

7.4. Comité conseil de la politique d'étudiants parents

Résolution n°7

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Richenel Ostiné

Que soient entérinées les candidatures de Hanane Boukabache et Ndeye Dieynaba Ndiaye sur le Comité de révision de la politique sur les parents-étudiants.

Adopté à l'unanimité

7.5. Rapports mensuels du comité exécutif

Après que les membres du comité exécutif aient répondu aux questions sur le rapport santé psy, la journée de la

recherche et le concours Néo. La présidence a proposé que les rapports mensuels du comité exécutif soient adoptés. D'où la résolution suivante :

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Samuel Yergeau

Que les rapports mensuels des officiers et officières du comité exécutif pour la période du 13 novembre 2019 au 6 décembre 2019 soient adoptés.

Adopté à l'unanimité

Résolution n°8

Proposé par Samuel Yergeau

Appuyé par Josyane Turgeon

Que soit adopté l'article 60. 2 tel que modifié.

Adopté à l'unanimité

7.6. CVI

Le V.-p aux finances a fait une mise en contexte du travail du Comité de vérification interne. Ainsi, le travail du CVI consiste à vérifier les états financiers, les relevés bancaires et autres. Julien Fouquet Asselin va quitter le CA en Janvier. Il faudra intégrer une troisième personne au CVI pour renforcer le comité. Samuel Yergeau a présenté sa candidature à cet effet. D'où la proposition suivante :

Résolution n°9

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que Samuel Yergeau soit élu sur le comité de vérification interne.

Élu à l'unanimité

8. ELECTION SUR LES INSTANCES DÉCISIONNELLES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

8.1. Commission des études

Un poste de représentant.e de troisième cycle disponible – Une candidate.

Résolution n°10

Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu.

Élue à l'unanimité

9. 9. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

9.1. Modification des Règlements des études de l'Université Laval

Résolution n°11

Proposé par M. Nicolas Pouliot

Appuyé par M. Lydia Arsenault

Que les recommandations sur la révision du Règlement des études telles qu'inscrits dans l'annexe A soient adoptés.

Adopté à l'unanimité

10. AFFAIRES FINANCIÈRES

10.1. ASEQ

Le V.-p aux finances a d'abord présenté l'état du régime. Il a ensuite abordé l'évolution du coût du régime de 2015 à 2020. En ce qui a trait à la relation entre l'AMF, la caisse Desjardins et l'ASEQ, le V.-p aux finances en a profité pour informer le CA sur l'enjeu du régime à retrait conditionnel et l'enjeu du droit des associations d'offrir le service assurance. Pour terminer, il est à noter que la lettre, ainsi que l'ensemble des documents de ce dossier (faisant plus de 100 pages) est disponible pour consultation à la Maison Marie-Sirois. Écrire à finances@aelies.ulaval.ca pour prendre un rendez-vous.

En outre, les enjeux à surveiller sont les suivants :

- Régime à retraits conditionnels (actuellement interdits);
- Obligation potentielle d'avoir un régime à adhésion volontaire;
- Ce que la loi 32 permet de faire ou ne pas faire.

10.2. Revenu Québec

Résolution n°12

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que Mélanie Poulin, adjointe à l'administration, soit autorisé à signer, au nom de la société, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQR et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin.

Adopté à l'unanimité

Résolution n°13

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQR.

Adopté à l'unanimité

10.3. Fondation de l'Université Laval

Résolution n°14

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Richenel Ostiné

Que l'AELIES autorise un virement supplémentaire de 3 000\$ du Fonds AELIES (933) vers le projet de bourse de l'AELIES (Appui à la réussite) du BBAF portant la combinaison comptable suivante : R90780-2- 08400-60 -R50 - BO522434.

Adopté à l'unanimité

10.4. Politique de cotisation dédiée

Le V.-p aux finances informe le CA que l'objectif de la politique est d'encadrer la gestion, l'ajout, la modification et le retrait de toute cotisation dédiée à l'AELIES.

Au 11 décembre 2019, il s'agit d'un dépôt. Son adoption aura lieu au CA de janvier 2020.

Par ailleurs, il y a la modification RG- Article 13. L'objectif de cette modification c'est d'être cohérent avec la nouvelle politique de cotisation dédiée. L'adoption de cette modification sera faite au CA de janvier.

Déposé à l'unanimité

10.5. États des résultats, suivis budgétaires d'octobre et de novembre 2019

Résolution n°15

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Richenel Ostiné

Que le suivi budgétaire, l'état des résultats et le bilan du mois d'octobre 2019, qui ont été audités par le CVI, soient adoptés.

Adopté à l'unanimité

Résolution n°16

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Richenel Ostiné

Que le suivi budgétaire, l'état des résultats et le bilan du mois de novembre 2019, qui ont été audités par le CVI, soient adoptés.

Adopté à l'unanimité

10.6. Ordinateur graphiste

Résolution n°17

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que l'AELIES achète, à Serge Bonin, un iMac usagé portant le numéro de série C02MC1C7F8J5 pour un prix de 1845 \$.

Adopté à l'unanimité

10.7. Gala de la vie étudiante

Résolution n° 18

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que l'AELIES commande le gala de la vie étudiante du BVE pour un montant de 1 000\$. (Il est important de souligner que cette dépense sera ajoutée à la ligne "Partenariat" du budget. L'ajout de cette dépense fera qu'elle dépassera sa limite).

Adopté à l'unanimité

11. AFFAIRES INTERNES

11.1. Café Fou AELIÉS

Après avoir fait un retour sur les différentes activités qui ont été tenues au Fou-AELIÉS. La V.-p aux affaires internes a proposé les résolutions suivantes :

Résolution n°19

Proposé par Charlotte Barry

Appuyé par Josyane Turgeon

Que l'AELIÉS demande à l'Université Laval l'annulation de tout loyer pour les cafés étudiants du campus.

Que l'AELIÉS réclame une diminution des loyers et des redevances à un maximum de 4% du chiffre d'affaires réel pour toutes les carrefours alimentaires, les comptoirs de services alimentaires et les restaurants d'initiative étudiante sur le campus

Adopté à l'unanimité

11.2. Chaire publique et concours Néo

La V.-p aux affaires internes a fait un retour sur les différents événements qui ont été réalisés par la chaire publique et Néo.

11.3. Test de classement français

Résolution n°20

Proposé par Charlotte Barry

Appuyé par Josyane Turgeon

Que les résultats de la consultation sur l'augmentation du tarif du test de classement en français soient entérinés.

Adopté à l'unanimité

12. AFFAIRES EXTERNES

12.1. Résultats de l'enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiant.e.s

Résolution n°21

Proposé par Jason F. Ortmann

Appuyé par Lydia Arsenault

Le V.-p aux affaires externes a fait les propositions suivantes concernant l'enquête québécoise sur la santé psychologique des étudiant.e.s :

Que le gouvernement du Québec mette en place une politique nationale d'amélioration de la santé psychologique étudiante et y accorde une importance de premier plan.

Que l'Université Laval élabore une stratégie et un plan d'action pour améliorer la santé psychologique étudiante.

Que l'Université Laval mette en place des mécanismes pour assurer le suivi de cette stratégie et plan d'action pour améliorer la santé psychologique étudiante, et ce, en y impliquant la communauté étudiante.

Que les gouvernements réservent des enveloppes budgétaires dédiées afin de permettre aux établissements universitaires d'améliorer la santé psychologique étudiante, notamment en améliorant leurs conditions d'étude.

Que le plan d'action et la stratégie visant à améliorer la santé psychologique étudiante en milieu universitaire prennent en compte les réalités des personnes issues de la diversité sexuelle et pluralité des genres, des personnes en situation de handicap, des personnes aux études de première génération et des étudiant.es internationaux.ales.

Que le plan d'action et la stratégie visant à améliorer la santé psychologique étudiante en milieu universitaire soutiennent des mesures diversifiées, notamment celle des regroupements étudiants, afin de lutter contre la solitude.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique incluent la création de mesures de soutien entre pairs.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique réduisent la compétition dans les programmes d'études, notamment en sensibilisant le corps enseignant et administratif.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique étudiante tiennent compte de l'importance de la précarité financière étudiante dans l'ensemble des activités universitaires et instaurent des mesures pour l'amoinrir.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique étudiante incluent la promotion et l'encouragement de saines habitudes de vie.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique incluent un volet sur la consommation de substances à risque.

Que le plan d'action et la stratégie d'amélioration de la santé psychologique prévoient un volet de prévention du stress induit à la communauté étudiante de recherche, notamment en travaillant à sensibiliser le corps professoral.

Que l'Université Laval dédie une enveloppe budgétaire aux besoins en santé psychologique de la communauté étudiante de manière à couvrir les besoins de prévention et d'accompagnement des étudiant.e.s.

Que le plan d'action et la stratégie de l'Université Laval visant à améliorer la santé psychologique étudiante en milieu universitaire adopte une approche intersectionnelle.

Adoptées à l'unanimité

12.2. Programme de l'expérience québécoise

Résolution n°22

Proposé par Jason F. Ortmann

Appuyé par Lydia Arsenault

Que l'AELIÉS se positionne contre toutes restrictions au Programme de l'expérience québécoise (PEQ), et ce, tant pour le volet diplômé que travailleur.

Adopté à l'unanimité

12.3. Avis sur l'implication des établissements financiers dans l'attribution et la gestion des prêts au Québec.

Résolution n°23

Proposé par Jason F. Ortmann

Appuyé par Lydia Arsenault

Que l'AELIÉS mette à jour son avis sur l'implication des établissements financiers dans l'attribution et la gestion des prêts au Québec.

Adopté à l'unanimité

13. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

14. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

15. DATE DU PROCHAIN CA: 15 JANVIER 2020

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (20 HEURES 38)

Richenel Ostiné

Secrétaire général

Nicolas Pouliot

Président