



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2018

Tenu le mercredi 12 décembre 2018 à 18 h
à la salle 3632 du pavillon Louis-Jacques-Casault



Sont présents les membres du conseil d'administration suivants :

André-Philippe Doré	Lettres et des sciences humaines
Carl Lavoie	Sciences de l'administration
Florence Côté	Médecine
Francis Lacroix	FESP
Francis Marleau Donais	Aménagement, architecture et arts visuels
François D'Assises Babou Bationo	Sciences de l'administration
Jessica Virgili	Pharmacie
Julien Jolicoeur-Dugré	Philosophie
Louis-Simon Rousseau	Sciences sociales
Ludovic Miramand	Médecine
Mathilde Trudel-Ferland	Sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Marie-Pier Brochu	Sciences et Génie
Nathaniel Morin	Sciences de l'administration
Nicolas Lavallée	Lettres et sciences humaines
Olivier Villemaire-Côté	Foresterie, géographie et géomatique
Samuel Yergeau	Foresterie, géographie et géomatique
Samahe Sabir	Sciences sociales
Thiéry De Serres-Bérard	Médecine

Sont présents les membres du comité exécutif suivants :

Kevin Villeneuve-Tremblay	Président
Yasmine Mohamed	Secrétaire générale
Baptiste Colas	V.-p. aux affaires financière et au développement
* Ibrahima Massagninni Kone	V.-p. aux études et à la recherche
* Nicolas Pouliot	V.-p. aux affaires internes
* Catherine Asselin	V.-p. aux droits étudiants
* Guillaume Plante	V.-p. aux affaires externes

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

Sont présents les observateurs suivants :

Clément Joubert	Foresterie, géographie et géomatique
-----------------	--------------------------------------

Sont absents les membres du conseil d'administration suivants :

Alexandre Terrigeol	Sciences et Génie
Audrey Ann Malenfant	Médecine
Audray Frechette-Barbeau	Aménagement, architecture et arts visuels
Aze Kerte Amoulgam	Droit
Benjamin Toubol	IHÉI
Eliane Desruisseaux	Lettres et des sciences humaines
Ghislain Brice Nguewou Dzalli	Sciences infirmières
Josyane Trugeon	Sciences et Génie
Jérémy Bernard	Médecine
Jude Emmanuel Cléophat	Pharmacie
Mohamed Nouni	Sciences de l'administration
Serge Christian Ekani	Droit

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Kevin Villeneuve-Tremblay constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 18 h 03.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Nicolas Lavallée

Que M. Patrice Vachon agisse à titre de président d'assemblée et que Mme Yasmine Mohamed agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée se présente et procède à la lecture de l'ordre du jour. Il demande s'il y a des modifications à apporter. Mme Yasmine Mohamed propose d'ajouter le point 6.1 « Démission du CA ». M. Julien Jolicoeur-Dugré propose d'ajouter le point 8.4 « Photographie ».

Résolution n°2

Il est proposé par : Mme Yasmine Mohamed

Appuyée par : M. Francis Lacroix

D'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

L'ORDRE DU JOUR

18 h 00

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 CA du 14 novembre 2018 et du 27 novembre 2018
5. Communication Présidence
6. Ressources humaines
 - 6.1 Démission du CA
 - 6.2 Nomination au CA
 - 6.3 Embauche de chargé-e d'étude
 - 6.4 Embauche d'attaché-e à l'exécutif
 - 6.5 Ouverture du poste de la vice-présidence aux affaires financières et au développement
 - 6.6 Comité des RG
 - 6.7 Rapport mensuel du comité exécutif

19h30 PAUSE

7. Affaires financières
 - 7.1 État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers
 - 7.2 Politique BSC
 - 7.3 Suivi ASEQ

- 7.4 Facture Dynacom
 - 8. Affaires internes
 - 8.1 Café Fou AELIÉS
 - 8.2 Chaire publique et Cogito
 - 8.3 Centre de la vie étudiante
 - 8.4 Photographie
 - 9. Affaires externes
 - 10. Affaires académiques et droits étudiants
 - 10.1 Consultation profil professionnel
 - 11. Activités des associations
 - 12. Affaires nouvelles (Varia)
 - 13. Date du prochain CA
 - 14. Levée de l'assemblée
- 22 h 00**

Adoptée à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 14 NOVEMBRE 2018 ET DU 27 NOVEMBRE 2018

Considérant qu'une copie du procès-verbal de l'assemblée du 14 novembre et du 27 novembre ont été envoyées à chaque membre du CA avant cette assemblée, la secrétaire générale est dispensée d'en faire la lecture.

Résolution n°3

Il est proposé par : M. Francis Lacroix

Appuyé par : Mme Samaha Sabir

D'adopter le procès-verbal du CA du 14 novembre 2018 et du 27 novembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

5. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

M. Kevin Villeneuve-Tremblay dit bonsoir à tout le monde et remercie chacun d'être venu aujourd'hui malgré la fin de session. Il dit que le mois de novembre était un mois assez intense avec le LPU, l'enquête sur la santé psychologique et les embauches. Il profite de l'occasion pour remercier les exécutant-e-s et M. Julien Jolicoeur-Dugré pour sa disponibilité pour les entrevues. Il dit que c'est le premier CA sans M. Alexandre Boutet-Dorval. Il dit que ce dernier aime son nouvel emploi et sera présent au party de Noël de l'AELIÉS le 21 décembre. En ce qui concerne l'enquête sur la santé psychologique, il dit que tout l'exécutif a hâte d'avoir les résultats. Quant au LPU, il dit que l'AELIÉS et la CADEUL sont en négociation avec l'UL et les sociétés de transport pour les frais de gestion. Il dit qu'au mois de janvier l'AELIÉS connaîtra tous les paramètres. M. Kevin Villeneuve-Tremblay dit également qu'il a procédé aux évaluations mi-mandat et que tout l'exécutif travaille très bien.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Démission du CA

Mme Yasmine Mohamed annonce la démission de Mme Sophia McKenna.

6.2. Nomination au CA

Résolution n°4

Il est proposé par : Mme Yasmine Mohamed

Appuyée par : M. Carl Lavoie

Que M. François D'Assises Babou Bationo soit nommé au CA de l'AELIÉS

Adoptée à l'unanimité

6.3. Embauche de chargé-e d'étude

Résolution n°5

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyée par : M. Carl Lavoie

Que l'AELIÉS octroie un contrat de 195 heures, soit 15 heures par semaine au taux horaire de 21,23 \$ à Mme Lydia Arsenault afin de réaliser le mémoire sur les communautés LGBTQ+.

Adoptée à l'unanimité

6.4. Embauche d'attaché-e à l'exécutif

Résolution n°6

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que soit embauché M. Jérôme Lizotte au poste d'attaché à l'exécutif, au taux horaire de ■■■ \$/h à raison de 40 heures par semaine.

Adoptée à l'unanimité

6.5. Ouverture du poste de la vice-présidence aux affaires financières et au développement

Résolution n°7

Il est proposé par : Mme Yasmine Mohamed

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que le conseil d'administration procède à l'ouverture du poste de la Vice-présidence aux affaires financières et au développement en vue des élections partielles qui auront lieu le 16 janvier.

Adoptée à l'unanimité

6.6. Comité des RG

M. Kevin Villeneuve-Tremblay présente les modifications qui ont été apportées à la section neuf (9) des règlements généraux. Il dit, qu'en conformité avec le mandat que le comité des RG lui a été confié, les modifications concernent seulement le processus des élections des officiers et des officières. Il dit que cette année le comité ne peut pas apporter de grandes modifications. Il dit que le comité a respecté une résolution qui a été adoptée par le CA. Un CA extraordinaire sera organisé pour les élections annuelles. Il dit que les nouvelles modifications ont l'objectif de faire participer plus de membres de l'AELIÉS au processus d'élection. Il indique que les membres du CA et du CE ne pourront pas signer le formulaire afin d'appuyer les candidatures. En outre, le nombre des signatures passera de 25 à 50. Ces signatures devraient être recueillies auprès de huit facultés. Il explique ensuite le déroulement des élections. Il dit que tous les membres de l'AELIÉS ont le droit d'assister aux élections et aux délibérations. Il indique aussi que les candidats devraient organiser une rencontre avec les membres du CA et les associations afin de présenter leurs intérêts et leurs motivations.

Résolution n°8

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Thierry De Serres-Bérard

Amendement 1

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Baptiste Colas

Que les modifications soient adoptées à l'exception de l'article 61.1

M. Nathaniel Morin dit que le fait d'exiger des signatures provenant de huit facultés est décourageant pour les personnes désirant s'impliquer dans L'AELIÉS. M. Francis Lacroix invite tous les administrateurs à battre l'amendement. M. Julien Jolicoeur-Dugré dit que collecter 50 signatures de huit facultés est très difficile pour une personne qui n'est pas sur le campus. Il dit que la majorité des étudiants des cycles supérieurs sont en dehors du campus. Mme Florence Côté dit que collecter 50 signatures de huit facultés est faisable pour une personne sérieuse qui désire s'impliquer. Elle dit que ça prendrait une demi-journée au Fou AELIÉS. Mme Catherine Asselin et M. Carl Lavoie appuient Mme Florence Côté. Suite aux discussions des administrateurs, la question préalable est posée. Avec 15 pour et 4 contre, la question préalable est adoptée aux deux tiers.

Demande de vote sur l'amendement:

Pour: 7

Contre: 11

Abstension: 3

Amendement rejeté à la majorité

Amendement 2

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Samuel Yergeau

Que l'article 68. 2 et l'article 68.3 soient fusionnés :

« Une rencontre ouverte à tous les membres individuels et administrateurs et administratrices doit être organisée par la présidence d'élections dans le mois précédant le conseil d'administration extraordinaire. Cette rencontre est l'occasion pour les candidates et candidats de présenter leur plateforme, écouter les commentaires et répondre aux questions des membres individuels, des administrateurs et administratrices »

Amendement adopté à l'unanimité

Amendement 3

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyé par : M. Samuel Yergeau

Que l'article 59 soit modifié :

« Pour les élections générales annuelles des membres du comité exécutif, l'ouverture des postes ainsi que l'élection de la présidence d'élections est faite lors du conseil d'administration du mois de février, en même temps qu'est fixée la date des élections. »

Amendement adopté à l'unanimité

La question préalable est posée. Avec 11 contre et 4 pour, la question préalable est adoptée aux deux tiers.

Le vote sur la proposition initiale amendée est demandé.

Que les modifications apportées aux RG soient adoptées,

En modifiant l'Article 59 pour qu'il devienne :

Pour les élections générales annuelles des membres du comité exécutif, l'ouverture des postes ainsi que l'élection de la présidence d'élections est faite lors du conseil d'administration du mois de février, en même temps qu'est fixée la date des élections.

En modifiant l'Article 68.2 pour qu'il devienne :

Une rencontre ouverte à tous les membres individuels et administrateurs et administratrices doit être organisée par la présidence d'élections dans le mois précédant le conseil d'administration extraordinaire. Cette rencontre est l'occasion pour les candidates et candidats de présenter leur plateforme, écouter les commentaires et répondre aux questions des membres individuels, des administrateurs et administratrices.

Pour : 13

Contre : 2

Abstension : 4

La proposition initiale amendée est adoptée à la majorité

Résolution n°9

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que le comité des RG se penche, notamment, sur les différents modes de scrutin des associations étudiantes pour l'élection des membres du comité exécutif de l'AELIÉS suite au mandat actuel.

Amendement n°1:

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyé par : Olivier Villemaire-Côté

D'enlever « notamment » : « Que le comité des RG se penche sur les différents modes de scrutin des associations étudiantes pour l'élection des membres du comité exécutif de l'AELIÉS suite au mandat actuel ».

Amendement adopté à l'unanimité

Résolution n° 10

Il est proposé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Appuyée par : M. Carl Lavoie

Que la proposition amendée soit mise en dépôt sans date déterminée.

Adoptée à l'unanimité

Les administrateurs parlent de l'article de modification des règlements généraux. Mme Florence Côté dit qu'elle est certaine que l'AG est la seule instance qui pourra entériner, accepter ou refuser les modifications des règlements généraux. M. Kevin Villeneuve-Tremblay dit qu'aucun règlement ne va à l'encontre de l'entrée en vigueur des modifications apportées à partir de leur adoption.

Résolution n° 11

Il est proposé par : M. André-Philippe Doré

Appuyé par : M. Julien Jolicoeur-Dugré

Que les modifications des RG soient en vigueur à partir de leur adoption de la prochaine assemblée générale.

Demande de vote sur la proposition :

Pour : 0

Contre : 12

Abstension : 7

Rejeté à la majorité

Résolution n° 12

Il est proposé par : M. Kevin Villeneuve-Tremblay

Appuyée par : Mme Yasmine Mohamed

Que le comité exécutif demande l'avis d'un avocat.

Demande de vote sur la proposition :

Pour : 1

Contre : 14

Abstension : 3

Rejeté à la majorité

M. Ludovic dit qu'il a contacté trois anciens membres du comité des RG concernant la dernière présentation des RG. Il dit que les trois confirment que ce qui a été présenté avait bel et bien été discuté, mais n'était pas la conclusion finale. M. Julien Jolicoeur-Dugré demande à M. Ludovic si la présentation et les propositions ont été décidées sans demander l'avis des autres. M. Ludovic dit qu'il s'est posé la même question puisque les noms des anciens membres étaient mentionnés. Il dit que les décisions ont été prises sans les avis des autres. M. Julien Jolicoeur-Dugré aimerait bien savoir plus des détails dans les prochains CA.

6.7. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution n° 13

Il est proposé par : M. Nathaniel Morin

Appuyé par : M. Francis Marleau Donais

Que le rapport mensuel des officiers pour la période du 9 novembre 2018 au 6 décembre 2018 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

7. AFFAIRES FINANCIÈRES

7.1. État des résultats, suivis budgétaires, bilans financiers

M. Baptiste Colas explique l'état des résultats, les bilans financiers et le suivi budgétaire du mois de novembre. Il dit que, comme d'habitude, le comité de vérification interne s'est rencontré et les membres du comité ont vérifié l'état des résultats et ont fait le suivi budgétaire. Il dit que le mois de novembre est un mois très chargé. En ce qui concerne les revenus, il dit qu'il n'y a pas de revenus, seulement les intérêts sur le compte ont été versés.

Résolution n° 14

Il est proposé par : M. Baptiste Colas

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

Que soient adoptés l'état des résultats, les suivis budgétaires et les bilans financiers du mois de novembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

Résolution n° 15

Il est proposé par : M. Guillaume Plante

Appuyé par : M. Nathaniel Morin

D'adresser une motion de félicitation à M. Alexandre Boutet-Dorval.

Adoptée à l'unanimité

7.2. Politique BSC

Résolution n° 16

Il est proposé par : M. Baptiste Colas

Appuyé par : M. Francis Lacroix

Que la Politique de subventions pédagogiques soit modifiée, en incluant le nouveau mode de calcul concernant les subventions aux communications scientifiques.

Adoptée à l'unanimité

7.3. Suivi ASEQ

7.4. Facture Dynacom

8. AFFAIRES INTERNES

8.1. Café fou aéliés

8.2. Chaire publique et cogito

8.3. Centre de la vie étudiante

8.4. Photographie

9. AFFAIRES EXTERNES

10. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

10.1. Consultation profil professionnel

M. David Lamothe se présente. Il dit que c'est un conseiller en emploi du Service de placement de l'Université Laval. Il dit que ce soir il va présenter le projet Profil professionnel dans monPortail. Il dit que le projet permettrait aux étudiant-e-s de l'Université Laval de créer leurs profils professionnels, tout en regroupant leurs caractéristiques personnelles, expériences, compétences et objectifs. Il leur permettrait ainsi de préparer leur intégration sur le marché du travail. En outre, il permettrait aux étudiant-e-s de suivre le développement de leurs compétences, d'en faire un bilan et de les valoriser. Ce projet favorise également la connexion entre étudiant-e-s/diplômé-e-s et employeurs par l'accès à leur profil, si les étudiant-e-s le souhaitent. Il dit que les employeurs pourront faire des recherches par mots-clés.

M. David Lamothe dit qu'au niveau des fonctionnalités, le projet permettrait aux étudiant-e-s de consulter les offres d'emploi et de stage dans leurs domaines d'étude, de consigner leurs caractéristiques personnelles (forces, valeurs, intérêts), leurs formations, leurs expériences, leurs implications, les bourses et les distinctions. Il permettrait également aux étudiant-e-s de documenter le développement des compétences développées dans le cadre de leurs programmes d'étude, de rédiger des objectifs à atteindre pour réussir leur intégration sur le marché du travail et de comparer leur profil aux exigences du marché du travail dans leurs domaines d'étude.

M. David Lamothe procède à la démonstration de l'outil. Il dit que l'outil englobe cinq onglets, à savoir le résumé, les caractéristiques et les expériences, les compétences, les succès et les objectifs et les offres d'emploi. Dans l'onglet compétences et expériences, il se retrouve les valeurs, les forces et les intérêts. Les étudiants pourront mettre leurs compétences générales. Il dit que l'étudiant pourra évaluer ses compétences à travers un système pointage et améliorer ensuite ses compétences selon les exigences et les demandes sur le marché du travail.

Mme Samahe Sabir demande à M. David Lamothe si le nouvel outil permettrait aux étudiants internationaux de bien saisir leur statut et de mettre plus d'informations telles que le permis de travail. M. David Lamothe dit que c'est une bonne question. Il dit que pour le moment le SPLA va garder cette version, puis elle développera d'autres options concernant notamment les étudiants internationaux. Mme Mathilde Trudel-Ferland demande à M. David Lamothe si les informations sur le Webfolio seront transférées sur le nouveau site. M. David Lamothe dit que la migration des données prendrait au moins un an. Il dit que le lancement du projet sera en septembre 2019 et d'ici là, une grande partie des données sera transférée. M. Baptiste Colas se demande à propos des CV, est-ce qu'il aurait plusieurs formats de CV. M. David Lamothe dit que la description des compétences et des expériences sera sous forme d'un CV incluant les publications, les orientations, profils scientifiques, les conférences, etc. Mme Mathilde Trudel-Ferland demande à M. David Lamothe si la description des compétences et des expériences ressemblerait au CV commun canadien. Il dit que oui la description ressemblerait au CV commun canadien. M. Carl Lavoie demande à M. David Lamothe si les étudiant-e-s pourront continuer à utiliser le site après leurs études. M. David Lamothe dit qu'ils pourront utiliser le site à vie.

11. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

Rien à signaler

12. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

12.1. Date du prochain CA

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À la suite de la constatation de la perte du quorum, la séance est levée à 21h05.

—

Yasmine Mohamed Secrétaire générale

Kevin Villeneuve-Tremblay Président