



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FÉVRIER 2020

Tenu le mercredi 12 février 2020 à 18h à la salle du conseil universitaire (CSL-3632).



SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Gabriel Lamothe	Médecine
Stéphanie de Rego Clément	Faculté des études supérieures et post doctorales
Alessandro Pozzi	Faculté des sciences sociales
Audrey Laberge Carignan	Chimie
Youcef El Kamar	Faculté des sciences de l'administration
Josyane Turgeon	Chimie
Samuel Yergeau	Foresterie, géographie et géomatique
Karine Denis	Faculté des lettres et des sciences humaines
Sabrina Bourgeois	Faculté des sciences sociales
Roxanne Sergerie	Pharmacie
Vivianne Trépanier	Architecture
Éric Gagnon	Philosophie
Mathilde Trudel Ferland	Science de l'agriculture et de l'alimentation
Virginie Paquet	Sciences de l'administration
Asma Ben Hassine	Faculté des sciences infirmières
Karine Denis	Faculté des lettres et des sciences humaines
Jérémy Bernard	Médecine
Sophie Tremblay	Pharmacie

SONT ABSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Robin Gusto	Études internationales
Louisianne Tardif-Leblanc	Faculté d'architecture, d'art et de design
Mathilde Trudel Ferland	Science de l'agriculture et de l'alimentation
Ons Marsit	Médecine
Gabriel Savard	Faculté des sciences de l'éducation
Cécile Gagnon	Philosophie
Joran Jeudy	Sciences de l'administration
Vivien Kobou Tsogli	Droit

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
* Lydia Arsenault	V.-p. aux droits étudiants
* Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu	V.-p. aux études et à la recherche
* 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 18h01.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Mathilde Trudel Ferland

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 ET ADOPTION 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 : Samuel Yergeau

Appuyé par : Josyane Turgeon

D'adopter l'ordre du jour comme suit:

ORDRE DU JOUR

18h00

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée 18 h 00
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 15 janvier novembre 2020
5. Communication de la Présidence
6. Ressources humaines
 - 6.1 Démission du CA
 - 6.2 Nomination du CA
 - 6.3 Rapport du comité de suivi des CCC
 - 6.4 Ouverture des postes sur le comité exécutif
 - 6.5 Rapport mensuel du comité exécutif
7. 7. Affaires académiques et droits étudiants
 - 7.1 Comité EDI
 - 7.2 Mémoires sur la place du français et sur les étudiants LGBTQ+
8. 8. Affaires financières
 - 8.1 Adoption de l'état des résultats, du suivi budgétaire et du bilan de janvier 2020
 - 8.2 Carte de crédit
 - 8.3 Modification à la politique de gestion financière
 - 8.4 Modification au manuel des officiers

- 9. Affaires internes
 - 9.1 Café Fou AELIÉS
 - 9.2 Chaire publique et concours néo
 - 9.3 Laisser passer universitaire
 - 9.4 Politique du Français
- 10. Affaires externes
 - 10.1 Semaine de la transition environnementale
- 11. Activités des associations
- 12. Affaires nouvelles (Varia)
- 13. Date du prochain CA
- 14. Levée de l'assemblée

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 12 FÉVRIER 2020

Résolution n° 3

Il est proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Josyane Turgeon

Que le procès-verbal du CA du 15 janvier 2020 soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

5. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

Après avoir présenté ses salutations d'usages au conseil d'administration, la présidence a fait un retour rapide sur les différents dossiers qui sont en cours au sein du comité exécutif : Du côté de la V.-p aux études, il y a l'organisation de la journée de la recherche et la finalisation du mémoire sur la place du français à l'Université Laval. Le V.-p aux finances travaille fort sur les formulaires fiscaux, du côté du secrétariat général, les modifications relatives aux règlements généraux ont été adoptées, le V.-p aux affaires externes travaille fort sur la campagne santé-psy, la V.-p aux affaires internes a beaucoup travaillé sur la campagne santé psy et sur le forum et la V.-p aux droits étudiants, parallèlement à ses dossiers de droits étudiants, accompagne en ce moment la nouvelle employée aux droits.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Démission au CA

Le secrétaire général annonce aux administrateurs-trices que François Girard a démissionné du conseil d'administration.

6.2. Nomination au CA

Le secrétaire général annonce aux administrateurs-trices d'entériner la nomination de Rhym Ben- Berrah au conseil d'administration.

6.3. Rapport du comité de suivi des CCC

Résolution n° 4

Il est proposé par M. Richenel Ostiné

Appuyé par M. Aurele Fanny Deutch Nguelieu

Que Félix Berher- Magnan siège pour le Comité d'application des droits étudiants. Que Micael Carrier siège sur le comité de la FESP.

Adoptée à l'unanimité

6.4. Ouverture des postes du comité exécutif

Résolution n° 5

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Richenel Ostiné

Que l'AELIÉS procède à l'ouverture de tous les postes du comité exécutif dans le cadre de l'élection générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

6.5. Rapport mensuel du comité exécutif

Résolution n° 6

Proposé par Richenel Ostiné

Appuyé par Nicolas Pouliot

Que les rapports mensuels des officiers et officières du comité exécutif pour la période du 16 janvier au 9 février soient adoptés.

Après que les exécutant-e-s aient répondu aux questions des administrateurs-trices sur la politique d'encadrement des cycles supérieurs, la table de concertation du développement durable, le dépôt des mémoires à la bibliothèque, la semaine de la conduite responsable et la tenue du dernier forum, Et si on rédigeait, le rapport mensuel a été adopté à l'unanimité.

Adoptée à l'unanimité

6.6. Attaché à l'exécutif :

Nicolas Pouliot a fait un retour sur la démission de Jérôme Lizotte, l'attaché à l'exécutif de l'AELIÉS, Il a proposé de prendre quelqu'un d'expérience et qui connaît déjà les dossiers qui sont en cours. D'où la proposition suivante :

Résolution n° 7

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Karine Denis

Que l'AELIÉS embauche, engage et recrute Nina Tomaszewski en qualité d'attachée à l'exécutif pour une durée déterminée qui se terminera au plus tard le 1er mai 2020, et ce, pour un nombre total de 7 heures par semaine.

Adoptée à l'unanimité

7. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

7.1. Comité EDI

Résolution n° 8

Proposé par Lydia Arsenault

Appuyé par Richenel Ostiné

Que l'AELIÉS constitue un comité EDI ayant pour mandat de représenter les besoins des différents groupes sous représentés de l'Université Laval inscrit aux cycles supérieurs.

Adoptée à l'unanimité

7.2. Mémoire sur la place du français et le mémoire LGBTQ +

La V.-p aux études a fait un retour sur le mémoire du français et sur le mémoire LGBTQ+. Elle a apporté des précisions par rapport aux avancées et elle affirme qu'au mois de mars on aura deux mémoires qui seront déposés.

8. AFFAIRES FINANCIÈRES

8.1. Adoption de l'état des résultats, du suivi budgétaire et du bilan de janvier 2020.

Résolution n° 9

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Stéphanie de Rogo Clément

Que le suivi budgétaire, l'état des résultats et le bilan du mois de janvier 2020, qui ont été audités par le CVI, soient adoptés.

Adoptée à l'unanimité

8.2. Carte de crédit

Résolution n° 10

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Richenel Ostiné

Que l'AELIÉS accorde une carte de crédit entreprise, dont la limite sera fixée à 2.000 dollars, à Marie Ève Duchesne, attachée aux communications.

Adoptée à l'unanimité

8.3. Modification à la politique de gestion financière

Les modifications proposées visent les objectifs généraux suivants :

1. Définir et d'encadrer les pouvoirs du comité de vérification interne (CVI)
2. Augmenter le niveau de transparence envers le conseil d'administration
3. Encadrer la gestion des cartes de crédit
4. Ajuster la politique aux pratiques réelles
5. Encadrer des cas de fraude

Résolution n° 11

Proposé par Nathaniel Morin

Appuyé par Josyane Turgeon

Que les modifications proposées à la politique de gestion financière soient adoptées.

Adoptée à l'unanimité

8.4. Modification au manuel des officiers.

Les modifications proposées visent les objectifs généraux suivants :

1. Viser une répartition égalitaire de l'allocation cellulaire entre les officiers
2. Mieux définir le remboursement des frais de transports en commun en fonction de la situation chez l'officier. Ainsi, en raison de l'article 38 du manuel des officiers, que les modifications au manuel soient déposées pour un vote prévu lors de la prochaine séance du CA, autour du 18 mars 2020.

Le document est donc déposé.

9. 9. AFFAIRES INTERNES

9.1. Café Fou- AELIÉS

La présidence informe le CE qu'il n'y a pas eu de comité directeur du fou AELIÉS. Et qu'on va adopter un nouvel avenant.

9.2. Chaire Publique et concours Néo

On a lancé une nouvelle capsule Néo. On a deux capsules en cours en ce moment, une en philosophie et une autre en pharmacie. Par ailleurs, une conférence sur la conduite responsable en recherche sera tenue bientôt. On a une conférence sur le stress le 1er avril 2020.

9.3. Le LPU

Le Laisser Passer Universitaire a été un succès. L'automne dernier, 27.800 étudiants se sont prévalus du LPU. Pour cet hiver, les données semblent être les mêmes. Il est clair que le RTC va augmenter ses services. La question qui est de mise ce soir concerne les étudiants qui souhaitent avoir un droit de retrait. D'où les résolutions suivantes.

Résolution n° 12

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Josyane Turgeon

Que l'ajout de catégories d'étudiants pouvant bénéficier du droit de retrait du laissez-passer universitaire (LPU) puisse être décidé, au sein de l'AELIÉS, sur résolution adoptée par le Conseil d'administration.

Appuyé par Eric Gagnon

Que l'AELIÉS demande aux différents partenaires du laissez-passer universitaire (LPU) d'accorder le droit de retrait aux étudiant.e.s entièrement en poursuite de recherche ou en crédits de recherche résidant à l'extérieur des territoires desservis par le RTC et la STIévis

Adoptée à l'unanimité

9.4. La politique interne du français à l'Université

Résolution n° 13

Proposé par Nicolas Pouliot

Appuyé par Josyane Turgeon

Que la politique interne du français de l'AELIÉS soit adoptée.

Que le mot grammatical soit remplacé par orthographique dans l'énoncé de la politique.

Adoptée à l'unanimité

9.5. Révision budgétaire de l'Université Laval

Huis clos

9.6. Recommandation- Forum

Résolution n° 14

Proposé par Charlotte Barry

Appuyé par Josyane Turgeon

Que les recommandations du forum du 29 janvier 2020 sur la révision des statuts soient adoptées article par article.

Que les recommandations du forum du 29 janvier 2020 sur la révision des statuts soient adoptées un item à la fois.

Que les recommandations du forum du 20 janvier 2020 sur le plagiat soient renvoyées au Forum soient discutées dans un point intitulé « retour sur le dernier forum » accompagné d'une rétroaction des discussions du CA.

Adoptée à l'unanimité

9.7. Campagne santé psychologique

La V.-p aux affaires internes a fait un retour sur la campagne santé psychologique pour la mise en place d'une politique stratégique en matière de santé mentale. Derrière cette campagne, il y'a aussi toute la question du plan d'encadrement qui est posé. C'est dans cette perspective qu'on a été chercher un allié auprès du Syndicat des professeurs à l'Université Laval (Le SPUL). On va signer une pétition et on espère recueillir le plus de signatures possible auprès de tous les étudiants de l'Université Laval. Les objectifs de cette campagne sont les suivantes :

L'objectif final

Que l'Université Laval procède à l'élaboration et la mise en place d'un plan d'action institutionnel spécifique à la santé psychologique de la communauté universitaire.

Objectif temporaire

L'implantation d'un plan d'encadrement obligatoire sans clause dérogatoire aux cycles supérieurs. La création d'une enveloppe budgétaire dédiée provisoire dans le budget 2020-2021 pour financer la réalisation dudit plan d'action et ainsi couvrir les besoins de prévention et accompagnement des étudiants.

10. AFFAIRES EXTERNES

10.1. Semaine de la transition environnementale

Considérant que les rapports scientifiques, comme ceux du GIEC, nous montrent que nous nous rapprochons d'une

catastrophe sociale et écologique d'une ampleur jamais vu dans l'histoire de la civilisation humaine;

Considérant que les gouvernements n'ont pris aucune mesure concrète afin d'atténuer les effets de la catastrophe écologique malgré les manifestations mondiales le 15 mars et le 27 septembre dernier;

Considérant que les décisions prises aujourd'hui par nos gouvernements sont critiques pour l'avenir du climat et des écosystèmes,

considérant qu'il faudra augmenter considérablement la mobilisation de l'ensemble de la société pour qu'une transition écologique et juste pour tout le monde soit mise en place;

Considérant que la population étudiante du Québec bâtit présentement un mouvement visant à mettre de la pression sur les gouvernements pour que des actions concrètes soutenant la pérennité des écosystèmes soient mises en marche;

Considérant que la lutte écologiste est une lutte qui appartient à l'ensemble de la population, et non seulement aux législateurs.

Que l'AELIÉS appuie la CEVES (Coalition Étudiante pour un Virage Environnemental et Social) et sa revendication.

D'ici à ce que la coalition vote sur l'endossement du plan de transition Québec ZÉN, la CEVES demande au gouvernement la mise en place d'un plan d'urgence pour la justice climatique aux paliers gouvernementaux provincial, fédéral et municipal ainsi qu'aux établissements d'enseignement, aux entreprises privées et publiques et à la société civile, en collaboration avec le FCTÉ [Front commun pour la Transition énergétique] et la CEVES, et que ce plan soit basé sur les sept principes suivants:

- i.** Respecter la science et les savoirs autochtones;
- ii.** L'adoption d'une loi climatique qui, par des cibles annuelles contraignantes, forcerait l'atteinte de la carboneutralité en 2030 et la réduction des émissions de gaz à effets de serre à un niveau équitable face au reste de la population mondiale selon sa capacité de rétention de carbone, la taille de sa population et son historique de pays colonisateur et industriel du Nord Global;
- iii.** Exiger la mise en oeuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, jusqu'à consultation des communautés autochtones concernées;
- iv.** Assurer la protection des communautés vulnérables du Canada, particulièrement des communautés racisées qui sont touchées disproportionnellement par la crise climatique ;
- v.** Oeuvrer en collaboration avec les populations du globe qui sont disproportionnellement affectées par la crise climatique en reconnaissant la responsabilité historique du Canada envers ces populations ;
- vi.** Exiger la mise en oeuvre à tous les paliers d'éducation de la Stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'écocitoyenneté développée par la Coalition Education, Environnement, Écocitoyenneté;
- vii.** Exiger un arrêt complet et immédiat de tout projet d'exploration, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures en parallèle à des formations professionnelles visant à faciliter la mobilité et le transfert de la main d'oeuvre des secteurs concernés vers ceux des énergies renouvelables.

Résolution n° 14

Proposé par Jason. F. Ortman

Appuyé par Charlotte Barry

Que l'AELIÉS soutienne toutes les initiatives de grève des associations des cycles supérieurs de l'Université Laval dans le cadre de la Semaine pour la transition environnementale.

Que le CA convoque une assemblée générale extraordinaire de grève pour la Semaine de la transition environnementale mercredi le 26 février 2020.

Que le Comité Mob et le Comité exécutif soient mandatés de ne pas prendre position lors de la consultation électronique advenant que celle-ci ait lieu, mais se concentrent sur la mobilisation à la participation.

Le vote a été demandé :

14 pour, 2 contre, 2 abstentions

Adopté à la majorité

11. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS.

Il y a le salon de littérature le 20 mars prochain à l'espace jardin.

12. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

13. DATE DU PROCHAIN CA

Le prochain CA aura lieu le 18 mars 2020.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

20 heures 38

Richenel Ostiné

Secrétaire général

Nicolas Pouliot

Président