



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 2020

Tenu le mercredi 13 mai 2020 à 14h en ligne



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

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

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

SONT ABSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Asma Ben Hassine Faculté des sciences infirmières
Robin Gusto Études internationales
Louisianne Tardif-Leblanc Faculté d'architecture, d'art et de design
Ben Rachid Manli Droit
Roxanne Sergerie Pharmacie

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 14 heures 11.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Josyane Turgeon

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 : Mathilde Trudel-Ferland

Appuyé par : Karine Denis

D'adopter l'ordre du jour comme suit:

ORDRE DU JOUR

14h00

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 15 avril 2020
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 avril 2020
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 mai 2020
7. Communication de la présidence
8. Ressources humaines
 - 8.1 Démission du CA
 - 8.2 Nomination du CA
 - 8.3 Plainte à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
 - 8.4 Comité des gestions de ressources humaines
 - 8.5 Politique Équité, diversité, inclusion (EDI)
 - 8.6 Rapport mensuel du comité exécutif
 - 8.7 Rapport mensuel du comité exécutif
 - 8.8 Politique Équité, diversité, inclusion (EDI)
9. Affaires académiques et droits étudiants
 - 9.1 Mémoire sur la place du français à l'Université Laval

10. Affaires internes
 - 10.1 Café Fou AELIÉS
 - 10.2 Chaire publique et concours Néo
 - 10.3 Forum
11. Affaires financières
 - 11.1 11.1 Suivi budgétaire, état des résultats et bilan de février 2020
 - 11.2 11.2 Modifications au manuel des officiers
 - 11.3 11.3 ASEQ
 - 11.4 11.4 SOS Ensemble Québec
12. Affaires externes
 - 12.1 Rapport spécifique en santé psychologique de l'AELIÉS
 - 12.2 Projet de loi AFE
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 15 AVRIL 2020

Avant d'adopter le procès-verbal du 15 avril 2020, il faudra préciser que les rapports mensuels n'ont pas été adoptés lors du conseil d'administration du 15 avril 2020. En ce qui concerne l'élection du comité exécutif, il faudra préciser que tous les candidat-e-s étaient sortis après le Huis clos.

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 15 avril 2020 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 29 AVRIL 2020

Résolution n°4

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Adopté à l'unanimité

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 06 MAI 2020

En ce qui concerne l'adoption du procès-verbal du conseil d'administration extraordinaire du 06 mai 2020, il a été convenu de préciser que les candidats n'étaient pas dans la salle au moment du huis-clos.

Résolution n°5

Il est proposé par : Richenel Ostiné

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Adopté à l'unanimité

7. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

La présidence informe le CE des dernières mises à jour par rapport au Covid 19 : Le BBAF va supprimer le volet à temps partiel, qui faisait partie des critères, concernant les bourses de précarité. L'Université a annoncé que la majorité des cours va se faire à distance pour la session d'automne 2020. L'université va segmenter les cours en fonction du nombre des étudiants. Concernant la collation des grades. Il va y avoir deux collations des grades. Une collation virtuelle et une collation qui se fera l'année prochaine. Du côté des résidences, l'Université va envoyer un message pour informer les résident-e-s que les bails vont être prolongés jusqu'au 31 août 2020. Pour les étudiants internationaux, il n'y aura pas de mobilité entrante, vu que les frontières vont rester fermes probablement jusqu'à l'automne 2020.

8. RESSOURCES HUMAINES

8.1. Démission au CA

Le point est caduc.

8.2. Nomination du CA

Le secrétaire général informe le CA que Quentin Maridet souhaite siéger au conseil d'administration à titre d'administrateur. La Présidente d'assemblée invite Quentin Maridet à prendre la parole pour soutenir sa candidature.

Élu à l'unanimité

8.3. Plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Le huis clos a été demandé concernant ce point. Le huis clos a été obtenu.

8.4. Comité de gestion des ressources humaines

La présidence annonce au CA qu'il y a un siège disponible sur le comité des ressources humaines. Après la description du comité des ressources humaines, la présidence a demandé aux administrateurs-trices de présenter leurs candidatures. Stéphanie de Rego Clément a présenté sa candidature. Stéphanie pense qu'elle est capable de peser le pour et le contre et qu'elle est très empathique comme personne.

Élue à l'unanimité

8.5. Politique Équité, diversité, inclusion (EDI)

Résolution n°6

Proposé par Mme Charlotte Barry

Appuyé par M. Nicolas Pouliot

Après la lecture de la politique Équité, diversité et inclusion qui a été faite par la V.-p aux affaires internes, il a

été proposé aux administrateurs-trices d'adopter la politique EDI.

Adopté à l'unanimité

8.6. Rapport mensuel

Résolution n° 7

Proposé par Mme Nicolas Pouliot

Appuyé par M. Richenel Ostiné

Les rapports mensuels du comité exécutif du mois de mars et du mois d'avril ont été adoptés à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité

9. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANT

Résolution n° 8

Proposé par Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu

Appuyé par Mme Stéphanie do Rego Clément

Que le Mémoire sur la place du Français à l'Université de Laval, soit adopté sous condition de révision linguistique et de la réorganisation du Mémoire.

LA PROPOSITION A ÉTÉ BATTUE À LA MAJORITÉ

10. AFFAIRES INTERNES

10.1. Café Fou Aéliés.

Le point est caduc.

10.2. Chaire publique et concours Néo.

La Vé-p aux affaires financières informe le CE qu'on aura une grande conférence au mois d'octobre. Entre temps, on pourrait tenir une alternative avec des activités en ligne pour revigorer le projet.

10.3. Forum

Résolution n°9

Il est proposé par : Charlotte Barry

Appuyé par : Nicolas Pouliot

Que l'ordre du jour du prochain Forum soit consacré au plan d'action 2020-2021 de l'AELIÉS.

Adopté à l'unanimité

11. AFFAIRES FINANCIÈRES

11.1. Adoption du suivi budgétaire, de février et mars 2020.

Nathaniel Morin a présenté les différentes dépenses et l'état des résultats concernant les dépenses du mois de février.

Résolution n°10

Il est proposé par : Nathaniel Morin

Appuyé par : Karine Denis

Que l'état financier et le suivi budgétaire du mois de février soit adopté

Adopté à l'unanimité

Résolution n°11

Il est proposé par : Nathaniel Morin

Appuyé par : Karine Denis

Que l'état financier et le suivi budgétaire du mois de mars soit adopté.

Adopté à l'unanimité

11.2. Politique de modification de BSC.

Résolution n°12

Il est proposé par : Nathaniel Morin

Appuyé par : Karine Denis

Que la politique subvention pédagogique soit mise en dépôt. La mise en dépôt a été adoptée. On va en parler au prochain CA.

Adopté à l'unanimité

11.3. Modification aux manuels des officiers

Résolution n°13

Il est proposé par : Nathaniel Morin

Appuyé par : Karine Denis

Proposition d'amendements à la modification des manuels des officiers.

Adopté à l'unanimité

11.4. ASEQ

- Nathaniel Morin a dressé un état des lieux de l'ASEQ et le coût du régime.
- Il y a aussi le point concernant les frais dentaires des étudiants.
- Nathaniel Morin, le V.-p aux affaires financières a présenté les différentes options concernant le remboursement de Desjardins. Karine Denis a proposé une plénière de 10 minutes pour discuter des différentes options de l'ASEQ. Après les discussions, la résolution suivante a été proposée.

Résolution n°14

Il est proposé par : Nathaniel Morin

Appuyé par : Karine Denis

Que l'AELIÉS utilise le remboursement de Desjardins d'un montant de 121 725.94\$ pour offrir un service de télémédecine et que le montant restant soit conservé par l'association en guise de fond d'urgence pour la stabilité du régime d'assurance.

Adopté à l'unanimité

12. AFFAIRES EXTERNES

12.1. Rapport spécifique en santé psychologique de l'AELIÉS

Caduc.

13. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

14. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

15. DATE DU PROCHAIN CA 17 JUIN 2020

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (21 HEURES 40)

Richenel Ostiné

Secrétaire général

Nicolas Pouliot

Président