



PROCÈS VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2020

Tenu le mercredi 15 avril 2020 à 12h en ligne (Zoom).



SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANTS :

Gabriel Lamothe	Médecine
Joran Jeudy	Sciences de l'administration
Alessandro Pozzi	Faculté des sciences sociales
Stéphanie de Rego Clément	Faculté des sciences de l'Éducation
Audrey Laberge Carignan	Sciences et Génie
Vivien Kobou Tsogli	Droit
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
Ons Marsit	Médecine
Jérémy Bernard	Médecine
Sophie Tremblay	Pharmacie
Gabriel Savard	Science et génie
Ben Rachid Manli	Droit
Stéphanie Pisani	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
Sabrina Bourgeois	Faculté des sciences sociales
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 12 heures 07.

2. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution n°1

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Lydia Arsenault

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 : Samuel Yergeau

Appuyé par : Josyane Turgeon

D'adopter l'ordre du jour comme suit:

ORDRE DU JOUR

12h00

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 12 février 2020
5. Communication de la présidence
6. Ressources humaines
 - 6.1 Démission du CA
 - 6.2 Nomination du CA
 - 6.3 Rapport mensuel du comité exécutif
 - 6.4 Politique Équité, diversité, inclusion (EDI)
7. Affaires internes
 - 7.1 Élection du comité exécutif
 - 7.2 Café Fou Aéliés
 - 7.3 Chaire publique et Concours Néo
8. Affaires financières
 - 8.1 Suivi budgétaire, état des résultats et bilan de Février 2020
 - 8.2 Modifications au manuel des officiers
 - 8.3 Demande de financement Table du pain
 - 8.4 SOS Ensemble Québec

- 9. Affaires académiques et droits étudiants
- 10. Affaires externes
 - 10.1 Rapport spécifique en santé psychologique de l'AELIÉS
 - 10.2 Projet de loi AFE
- 11. Activités des associations
- 12. Affaires nouvelles (Varia)
- 13. Date du prochain CA
- 14. Levée de l'assemblée

Adopté à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 15 AVRIL 2020.

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 12 février 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. COMMUNICATION PRÉSIDENTE

La présidence a félicité les administrateurs-trices pour leur flexibilité. La présidence en a profité pour annoncer au conseil d'administration que la rédaction des mémoires se poursuit. L'accompagnement des étudiant-e-s se poursuit également. On a essayé de rester en contact avec nos membres en organisation des activités en ligne, comme la semaine de la recherche. Le travail d'archivage continu, la rédaction du rapport annuel et sans oublier les appels téléphoniques habituels avec M. Beaugard.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1. Rapport mensuel du comité exécutif

Josyane Turgeon demande à la V.-p aux droits de préciser les grandes lignes de la lettre reçu concernant le Projet BÉRA. Signée par Jean-François Constan, Directeur des affaires étudiantes et institutionnelles au MESS, saluait l'esprit critique de l'AELIÉS et de ses autres signataires, situant cependant que le projet BÉRA comme partie d'un ensemble d'approches pour lutter contre les violences sexuelles. Considérant que ces nombreuses approches sont complémentaires les unes aux autres, le projet BÉRA ne méritent donc pas d'être condamnés par le Ministère. Karine Denis demande ensuite des précisions sur le projet en question; ces discussions avaient eu lieu l'automne 2019, soit avant qu'elle ne soit élue sur le C.A. Audrey L-Carignan s'enquiert finalement sur le projet des étudiant-e-s en management dont le sujet était la Formation obligatoire sur les VACS : leur projet est à remettre en fin de session d'hiver 2020 et la V.-p aux droits fera un suivi auprès des étudiant-e-s à ce moment. Josyane Turgeon questionne le président sur le potentiel Espace Thèsez-vous. Il précise qu'il s'agit d'une initiative née à Montréal qui détient pour le moment quelques lieux où les étudiant-es peuvent venir s'adonner à des activités de rédaction. Thèsez-vous est en processus de croissance et souhaite ouvrir un lieu de rédaction à Québec. L'AELIÉS a été approchée pour être partenaire avec eux, notamment pour financer une partie de leur initiative. Il a été question d'une entente de reconnaissance avant la crise de la COVID-19, mais les discussions n'ont pas été plus loin. Karine Denis questionne la V.-p aux études sur le thème de l'employabilité. Cette dernière précise qu'un mémoire sur le sujet a été déposé cette année, mais que plusieurs initiatives entourant l'employabilité des étudiant-e-s ont également été portées.

Elle rappelle par ailleurs que l'Association ne s'est pas beaucoup prononcée sur la question, notamment pour ce qui est de l'insertion à l'emploi des étudiant-e-s finissant-e-s. Elle travaille ainsi en collaboration avec le Comité de soutien à l'emploi de l'Université et souhaiterait que d'autres profils que celui des étudiant-e-s professionnel-le-s soient soutenus, dont ceux des étudiant-e-s avec stages ou en situation de handicap. Elle souhaite que l'AELIÉS adopte des propositions sur la question de l'employabilité en collaboration avec les membres qui participeront au Forum consacré au Plan d'action 2020-2021. Après les échanges, la résolution suivante a été proposée.

Résolution n°4

Il est proposé par : Nicolas Pouliot

Appuyé par : Josyane Turgeon

Que le rapport mensuel du comité exécutif soit adopté :

Adopté à l'unanimité

6.2. Politique équité, diversité, inclusion (EDI)

La V.-p aux droits et la V.-p aux affaires internes ont présenté les grands axes de la nouvelle politique d'équité, de diversité et d'inclusion au conseil d'administration.

7. AFFAIRES INTERNES

7.1. Élection du comité exécutif

La présidence d'élection, M. Miguel Levasseur a fait une intervention auprès du conseil d'administration en ce qui concerne les modalités du vote en ligne. Un huis clos a été demandé et le huis clos a été adopté. Après la présentation de Miguel Levasseur, une plénière de 15 minutes a été proposée par Josyane Turgeon afin de débattre des modalités du vote concernant l'élection du comité exécutif. À la suite de la plénière, la proposition suivante a été adoptée en ce qui concerne l'élection du comité exécutif :

Résolution n°5

Il est proposé par : Josyane Turgeon

Appuyé par : Samuel Yergeau

Considérant la situation de crise à laquelle l'AELIÉS fait face à cause de la COVID-19, que les prochaines élections du comité exécutif soient considérées comme des élections partielles en vertu des règlements généraux.

Adopté à la majorité

Par ailleurs, deux autres résolutions ont été proposées à cet effet :

Résolution n°6

Il est proposé par : Jason. F. Ortmann

Appuyé par : Samuel Yergeau

Que le CA extraordinaire d'élections de l'exécutif ait lieu le 6 mai 2020.

Adopté à la majorité

Résolution n°7

Il est proposé par : Samuel Yergeau

Appuyé par : Stéphanie De Rego Clément

Que la période de mise en candidature pour les élections du comité exécutif se terminent le 4 mai 2020.

Adopté à l'unanimité

8. AFFAIRES FINANCIÈRES

8.1. Suivi budgétaire, état des résultats et bilan de Février 2020

8.2. Modifications au manuel des officiers

8.3. Demande de financement Table du pain

8.4. SOS ensemble Québec

M. David Weiser a présenté le travail de SOS ensemble Québec et des activités que cette association a déjà organisé au Québec. Après l'intervention de M. David Weiser, la résolution suivante a été proposée.

Résolution n°8

Il est proposé par : Aurèle Fanny Deutch Ngeulieu

Appuyé par : Charlotte Barry

Que L'ÆLIÉS soutienne l'initiative de SOS ENSEMBLE QUÉBEC pour le ravitaillement alimentaire hebdomadaire des étudiant.e.s aux résidences universitaires pour un montant de deux mille dollars, renouvelable selon l'évolution de la situation sous avis du CA.

Adopté à la majorité

La Présidence d'assemblée annonce que la vérification du quorum a été demandée à 15h46 : 12 administrateur-trice-s sont alors présentes. Le quorum étant de 17, la séance est ainsi suspendue. Les points suivants sont à reporter à une rencontre ultérieure : 6.4. Politique Équité, diversité, inclusion (EDI), 7.1. Élection du comité exécutif, 7.2. Café Fou Aéliés, 7.3. Chaire publique et Concours Néo, 8.1 Suivi budgétaire, état des résultats et bilan de Février 2020, 8.2 Modifications au manuel des officiers, 10.1 Rapport spécifique en santé psychologique de l'ÆLIÉS, 10.2 Projet de loi AFE

9. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET DROITS ÉTUDIANTS

10. AFFAIRES EXTERNES

10.1. Rapport spécifique en santé psychologique de l'ÆLIÉS

10.2. Projet de loi AFE

11. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

La V-p. aux affaires internes annonce qu'un karaoké en ligne aura lieu le vendredi 17 mars et invite les administrateur-trice-s à participer en grand nombre.

12. AFFAIRES NOUVELLES (VARIA)

Samuel Yergeau informe les candidat-e-s aux élections du mandat 2020-2021, qui étaient absentes lors du huis clos, que celles-ci seront tenues sous forme d'élections partielles, le 6 mai. Le vote ne sera donc pas universel.

Le président rappelle aux administrateur-trice-s que le rapport sur la santé psychologique des étudiant-e-s de l'Université Laval est confidentiel et ne doit pas être partagé à personne : il souhaite que les administrateur-trice-s fassent preuve de prudence avec son contenu.

Le président mentionne également qu'en ce moment, l'avenant 3 du bail du Fou Aéliés, n'est toujours pas signé. Si l'Université réouvre avant la fin de la session d'hiver, il se pourrait que l'avenant 3 doive être adopté sur Basecamp. Le V.-p aux affaires financières mentionne ensuite être disponible pour répondre aux questions sur l'avenant, en privé, si des administrateur-trice-s en ont.

13. DATE DU PROCHAIN CA - 13 MAI 2020.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE - 15H46

Richenel Ostiné

Secrétaire général

Nicolas Pouliot

Président