



CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS  
ET ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

## Conseil d'administration

Séance ordinaire du 19 juillet 2015

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack

## Projet de procès-verbal

---

### *Liste des personnes présentes – Conseil d'administration*

---

Philip Beaulieu St-Laurent	Maude Cloutier	Julien Jolicoeur-Dugré
Audrey Bernard	Quentin de Dorlodot	Marie-Philippe Lévesque
Rébecca Bernier-Twardy	Marie Fortin-Moreau	Maxime Morin
Randy Bonin	Anthony Fournier	Samuel Rouette-Fiset
Thierry Bouchard-Vincent	Rodolphe Giorgis	Guillaume Ruel
Pierre-Olivier Clément	Laura Huet	Jessica Ruel-Laliberté

---

### *Liste des personnes absentes – Conseil d'administration*

---

Mathilde Côté	Jean-Christophe Leclerc	Jean-Nicolas Rhéaume
Samuel Dutil	Michel Kingma-Lord	
Lindsay Gueï	Marius Legendre	

---

### *Liste des personnes présentes – Autres*

---

<b><u>Présidence d'assemblée</u></b>	<b><u>Secrétariat d'assemblée</u></b>	<b><u>Prise de notes</u></b>
Nathaniel Bérubé-Mimeault	Nicolas Grondin	Amélie Carrier

---

## Projet d'ordre du jour

---

1. Ouverture de la séance
- 5 2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
5. Suites données aux résolutions antérieures
6. Rapports
- 10 6.1. Officières et officiers
- 6.2. Comité exécutif
- 6.3. Groupes de travail et comités
7. Rôle de l'administrateur
8. Démissions et absences
- 15 9. Élections
- 9.1. Conseil d'administration
- 9.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l'administration (un poste)
- 9.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (deux postes)
- 9.1.3. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement, d'arts et design (un poste)
- 20 9.1.4. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (deux postes)
- 9.1.5. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire et Faculté des sciences infirmières (un poste)
- 9.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
- 9.2. Vice-présidence aux affaires institutionnelles
- 25 10. Finances
- 10.1. Rapport de la vice-présidence aux finances
- 10.2. États des résultats financiers de juin 2015
11. Autres sujets
- Prochaine séance
- 30 - Bière postconseil
- Blague corporative
12. Clôture de la séance

35 **1. Ouverture de la séance**

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

On commencerait donc la rencontre.

40 Secrétariat d'assemblée

Nous sommes 16, nous avons donc quorum.

Résolution CA-E15-07-19-01

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Pierre-Olivier Clément:*

45 Que la séance ordinaire du 19 juillet 2015 soit ouverte.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Ouverture de la séance à 18h04.*

50

---

**2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée**

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

55 Comme à l'habitude, l'exécutif vous propose Nicolas Grondin comme secrétaire d'assemblée. Pour la présidence, nous vous suggérons cette fois-ci Nathaniel Bérubé-Mimeault. Je vais le laisser s'introduire.

Présidence d'assemblée

60 Avant de s'assurer que je sois élu?

Thierry Bouchard-Vincent

Oui.

65 Présidence d'assemblée

Bonjour, moi, c'est Nathaniel Bérubé-Mimeault, je suis un finissant en économique... encore, pour ceux qui m'ont déjà vu à la maîtrise en économique. Mon dépôt initial de mémoire est fait, au moins. Ce n'est pas la première fois que je préside, mais je n'ai jamais été administrateur. J'avais fait de la présidence l'été passé. J'espère ne pas être trop rouillé. Je veux faire en sorte que la  
70 séance se déroule à la hauteur de vos attentes, soit efficace et plaisante. C'est mon objectif. Je semble voir tous les cartons, donc nous pouvons aller de l'avant

Résolution CA-E15-07-19-02

*Il est proposé par Jessica Ruel-Laliberté, avec l'appui de Samuel Rouette-Fiset :*

75 Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Nicolas Grondin soient respectivement nommés président et secrétaire de la séance du 19 juillet 2015.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

80

---

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Présidence d'assemblée

Merci pour votre confiance! Passons sans plus attendre à la lecture de l'ordre du jour.

85

*La présidence d'assemblée procède à la lecture du projet d'ordre du jour.*

Secrétariat d'assemblée

90 Comme c'est généralement le cas à ce point-ci de l'année, les états financiers du mois précédent ne sont pas encore prêts, vu que le CA est un peu plus tôt dans le mois. Ils n'ont pas pu être complétés. Ils seront présentés au mois d'août. Donc, il faudrait enlever le point 10.2.

*Retrait à l'amiable du point 10.2. «Finances – États financiers de juin 2015».*

95 Résolution CA-E15-07-19-03

*Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l'appui de Pierre-Olivier Clément :*

Que l'ordre du jour de la séance du 19 juillet 2015 tel que modifié.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

100

---

#### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente**

Secrétariat d'assemblée

105 Les PV ont été envoyés il y a une semaine, avec l'avis de convocation. Vous noterez que celui du CA spécial était sous forme de résolutions vu il était en grosse partie sous huis clos. J'imagine que tout est le mieux dans le meilleur des mondes, à moins de corrections. Avez-vous des corrections à y apporter?

110 Présidence d'assemblée

Des coquilles? Des corrections majeures? Des réclamations?

Résolution CA-E15-07-19-04

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Pierre-Olivier Clément:*

115 Que les procès-verbaux des séances du 5 juillet et du 19 juillet soient adoptés.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

#### **120 5. Suites données aux résolutions antérieures**

Secrétariat d'assemblée

125 Oui, donc vous vous rappelez que le mois dernier, EUMC-Laval, le comité parascolaire, était venu nous voir pour leur demande de référendum, qu'on avait acceptée pour l'hiver. Je me suis donc arrangé pour faire le suivi avec eux. Je leur ai rappelé que leur référendum aura bien lieu en hiver et qu'on ne prendrait pas contact avec eux avant quelques mois, le temps de réviser notre politique référendaire, mais qu'en temps et lieu, on reprendrait contact et que tout se ferait à l'hiver. Des questions?

130 Présidence d'assemblée

Non? Alors, y a-t-il d'autres suites à donner?

Maxime Morin (finances et développement)

135 Oui, donc ceux qui s'en souviennent, on a voté le budget il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, je les inviterais à venir me voir après la rencontre. Il faudrait prendre un document et en prendre connaissance si jamais vous avez des questions

pendant les vacances. Dans ce cas, m'envoyer un courriel, et ce, pour s'assurer que tous les administrateurs ont pris connaissance du budget et sont d'accord avec lui.

---

140

### **6.1. Rapports – Officières et officiers**

#### Rodolphe Giorgis (affaires externes)

145 Moi, ça serait un retrait. C'est juste que jeudi passé, on a pas visité l'AGEUQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, comme c'était indiqué dans notre rapport à moi et à mes collègues. Ils ont eu un problème à l'interne et ne pouvaient nous recevoir. On veut les rencontrer en août, après les vacances.

#### Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

150 Donc au niveau de mon rapport, le 16 juillet, la même journée que la rencontre avec l'AGEUQTR a été annulée, je n'étais pas présent non plus à la FEUS et au REMDUS. Sinon, j'ajouterais plusieurs rencontres : le 13 juillet, j'ai rencontré la Direction des services aux étudiants, au niveau des assurances responsabilités civiles des associations, dont avait eu vent que l'université voulait imposer ça trop rapidement. Sinon, le 14 juillet, j'ai eu la rencontre avec le Bureau Événements Campus, au niveau du Show de la Rentrée. Le 15 juillet, j'ai vu le SPLA, pour le Show de la Rentrée, dont c'est un partenaire annuel. Le 15 juillet encore, on a rencontré l'AELIÉS pour le Show de la Rentrée aussi. Finalement, le 17 juillet, j'ai rencontré le directeur technique du Show de la Rentrée pour voir les partenaires possibles pour cet événement.

160

#### Randy Bonin (affaires internes)

J'ajouterais que le 17 juillet, j'ai eu la deuxième rencontre sur la politique référendaire, qui n'a pas apparu au rapport, ayant eu lieu après la transmission du rapport.

165 Maude Cloutier (enseignement et recherche)

Oui, le 8 juillet, je n'ai pas rencontré l'ASSE comme c'était inscrit à mon rapport, pareil pour le 9 juillet, je n'ai pas eu de rencontre.

---

### **6.2. Rapports – Comité exécutif**

#### Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

175 Alors je vais faire un suivi concernant CHYZ et l'émission de radio les Chiens de Schrödinger, dont pm avait parlé au dernier CA ordinaire. Le lendemain de ce CA ordinaire, la CoMÉUL faisait leur propre CA et les administrateurs se sont penchés sur le dossier très sérieusement. On n'a pas eu de rapport direct, mais on sait qu'ils vont potentiellement se pencher sur des règles internes à savoir comment assurer la neutralité des médias, etc. Nous on a continué de faire la veille de ce qui sera publié sur les médias sociaux et sur ce qui va être mis en onde, et depuis il n'y a pas eu d'incidents. Donc, on n'a pas eu de nouveaux problèmes, pas de nouveau suivi. Par contre, il faut prendre en compte qu'un des animateurs est en vacances.

180

---

### **6.3. Rapports – Groupes de travail et comités**

185 Audrey Bernard

Oui, donc dans le dernier mois, il y a eu deux rencontres du comité sur la politique référendaire, le comité créé au dernier CA ordinaire. La première rencontre, c'était vraiment pour créer un plan de match sur ce qui faisait défaut dans la politique référendaire; la deuxième rencontre, on s'est penchés sur des sujets un peu plus précis. Premièrement, on a parlé du comité de la question. On

190 pense qu'il serait bien de clarifier son mandat. On a parlé des comités partisans, à savoir qui sont les membres et les restrictions pour devenir membre, ainsi que du nombre de comités possibles sur lesquels on peut siéger à la fois. On a parlé des activités partisans pour clarifier ce que c'est. On a voulu les départager des activités médiatiques.

195 Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

Donc, seulement vous faire un suivi sur le Show de la Rentrée. Ce qu'on a fait dans le dernier mois, on a avancé au niveau de la programmation et, bien sûr, des commandites. Une situation qui est arrivée quelques semaines avant le Show l'an passé, on avait perdu le commanditaire principal du show, soit Empire, le magasin de sport à Montréal. Donc on a dû se « revirer » assez vite. On va bientôt signer avec Exo Shop, un magasin de Québec similaire, dans le même créneau. On a rencontré aussi plusieurs partenaires potentiels, comme dit dans mon rapport d'officier. Au niveau de la programmation, elle est complétée à 90-95 %. Sinon, après plusieurs rencontres avec l'AELIÉS, qui avait été partenaire de la programmation et de la technique du Show de la Rentrée l'an passé, ayant eu une scène au Fou Aelies, elle ne sera pas notre partenaire cette année, on n'a pas réussi à ravoir une entente. Il n'y aura aucune entente entre la CADEUL et l'AELIÉS lors du Show de la Rentrée. Il y aura peut-être d'autres ententes dans le futur. Ça sera à eux de le décider. Sinon pendant le mois d'août, on se penchera plus sur les détails techniques et logistiques. On va commencer à tout placer. C'est pas mal ça.

210 Audrey Bernard

Est-ce qu'on sait pourquoi Empire ne resigne pas?

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

Je n'ai pas nécessairement cherché mille et une raisons, mais ils ont dit qu'ils refaisaient un remaniement de leur stratégie marketing et de leurs entités événementielles. C'est ça la raison qu'ils m'ont donnée. Je n'ai pas cherché à aller plus loin. Je me suis concentré à trouver d'autres partenaires.

Philippe Beaulieu St-Laurent

220 Avez-vous les mêmes avantages qu'avec Empire par rapport à Exo Shop?

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

Oui, c'est pas mal les mêmes avantages.

225 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

C'est seulement pour compléter ce qu'Anthony a dit concernant notre partenariat avec l'AELIÉS. On a eu quand même plusieurs rencontres avec eux. C'était quand même difficile, ils avaient un stance où ils disaient qu'ils allaient faire beaucoup d'affaire de leur côté. On leur a expliqué qu'il y avait encore plusieurs enjeux logistiques et au niveau de la publicité. Ils vont quand même profiter du trafic dans le pavillon qui va provenir des pubs qu'on aura payées. On en a discuté avec eux. C'était quand même un point d'échouement dans les dernières semaines avec l'AELIÉS, même si on a gardé de bonnes relations. C'est quand même important... Leur attitude a été [inaudible].

---

## 235 7. Rôle de l'administrateur

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

À ce moment-ci de l'année, on voulait mettre ce point à l'ordre du jour. Premièrement, pour faire un bilan des derniers CA sur les habitudes des administrateurs qu'on a remarquées. Pourquoi ce mois-ci? Parce que maintenant la CADEUL est dotée d'un plan directeur et d'un budget voté. Vous allez voir bien rapidement, avec les activités de la rentrée et tous les comités qui vont faire surface, vous allez devenir plus comme des machines et on vous aidera un peu moins. Reste qu'assez rapidement, même si on vous aidera encore un peu, il faudra que vous deveniez des

administrateurs à part entière responsables des dossiers. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut vous  
245 parler à savoir quelles sont vos attentes d'un administrateur quand vous venez en CA. C'est afin  
que vous soyez capables de remplir pleinement le rôle que vous avez. En même temps, ça va  
nous permettre de faire quelques rétroactions sur certaines choses qu'on avait remarquées en  
conseil d'administration. On veut vous suggérer des choses à faire pour prendre plus part aux CA  
par rapport aux orientations de la CADEUL. Donc, on va commencer à faire une petite liste de  
250 questions par rapport aux rôles d'administrateur. J'aimerais que quelqu'un brise la glace. Pourquoi  
venez-vous ici le dimanche soir? J'aimerais qu'un administrateur nous le dise. Pour entrer plus  
dans le concret.

Philippe Beaulieu St-Laurent

255 C'est voir à la perpétuité de l'organisme.

Pierre-Olivier Clément

À regarder la gouvernance de la CADEUL, à savoir si vous ne détournez pas l'argent des  
contribuables.

260

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Dans le concret, on n'a ça. Autre chose? Ça, ça cible quand même quelque chose qu'on avait  
remarqué. L'an passé, il y avait un enjeu que les administrateurs voient ce qui se passe. L'an  
passé on sortait du CA et des fois on se disait, wow, si on voulait se payer quelque chose à 10 000  
265 dollars, on le pourrait. Cette année, on a remarqué que l'enjeu était un enjeu de tête, comme le  
disait M<sup>e</sup> Bouchard. Oui, la tête est là à voir s'il y a des fautes, mais il y a plus que ça à faire.

Pierre-Olivier Clément

Mettons par rapport aux assurances collectives, on a plus d'avis que vous, vu qu'on est plus  
270 nombreux, donc on peut amener des idées qui couvrent plus de contribuables. C'est ça qu'on est  
censés représenter. Vu qu'on est un conseil, c'est mieux que votre gouvernance en petit groupe.  
Nous on a un avis avec plus de recul vu qu'on est de l'extérieur. Vous vous êtes plus dans les  
enjeux de l'intérieur.

275 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

C'est un peu ça qu'on voulait cibler. Je vais peut-être laisser Max vous en parler. Au dépôt du  
budget, on avait l'impression que vous preniez du recul, mais vous ne vous mouilliez pas. Vous  
regardiez le projet de l'extérieur. L'impression mauvaise qu'on avait eu, c'est que vous ne preniez  
pas beaucoup de décisions. Il y a eu très peu de commentaires du genre : «Vous devriez dépenser  
280 plus là-dedans au lieu de là-dedans.» C'est ce qui nous a amenés à faire ce point aujourd'hui. C'est  
un peu la prochaine étape.

Maxime Morin (finances et développement)

Ça m'a relativement surpris comment le dernier conseil s'est déroulé. Effectivement, il y avait des  
285 questions très comptables sur pourquoi tel ou tel montant dans tel mois plus que dans un autre,  
mais il y a eu peu de questions sur l'orientation, le pourquoi dépenser ce montant dans telle ligne  
budgétaire. Ça aurait permis d'animer un peu plus la rencontre. D'avoir un peu plus de poids sur le  
budget. Ça aurait été bien que ce soit plus à savoir «Comment ça été calculé?» que «Pourquoi tel  
montant?»

290

Quentin de Dorlodot

Je comprends très bien votre attente à ce niveau, mais il y a certaines difficultés, c'est que faire ce  
genre de commentaire peut rapidement devenir un choix d'orientations politiques. Oui, c'est au  
conseil de regarder si tel chiffre on le met plus là ou là, mais *a priori*, on est censés plus gérer un  
295 budget par rapport à ce qui a été voté au Caucus d'orientations. Donc, il y a plus cet aspect-là.  
Ensuite, on pose des questions pour voir comment c'est réparti et apporter notre contribution, mais  
on trouve ça pertinent comme ça. On ne veut pas vous dire comment tout gérer. Nous on regarde

ce qui est justifiable. Moi, j'étais satisfait du budget. Quand tout semble bien, c'est plus dur d'arriver avec des commentaires constructifs. Max vous donnera plus de détails là-dessus.

300

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Il y avait des changements majeurs par rapport à l'an passé. Concernant le budget vous pourrez y retourner. Il y avait de plus, cette année, des adjoints en plus, exemple, des subventions qui ont augmenté à cause qu'il y aura, exemple, un adjoint permanent aux communications. À part ça, c'était pas mal comme l'an passé, mais j'aurais aimé qu'on le souligne. C'est juste l'idée de garder ça en tête, de remettre en question dans les prochains conseils d'administration. On veut de nouvelles idées. Sans arrêter de travailler avec vous, on va prendre ce que vous nous donnez pour travailler. Le processus d'orientation est terminé, c'est le temps d'amener de nouvelles idées. Parmi les idées, les organisations comme la CADEUL ont quand même des ressources et des possibilités incroyables. Dans la tournée des associations, on a vu ça. Il y en a qui ont des porte-feuilles d'investissements régionaux, locaux et environnementaux, exemple. À Sherbrooke, ils ont des coopératives d'habitation. Toutes des choses qu'on ne sera pas en mesure d'amener comme ça. Nous, on ne peut pas amener ça comme ça, mais vous, vous pouvez apporter ça autour de la table. C'est déjà arrivé que certains administrateurs de la CADEUL mettent des projets de l'avant. On se demandait si vous en aviez. Il n'est pas trop tard pour le dire, je vous encourage à le faire. Posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais amener de plus? Quand vous voyez l'ordre du jour, posez-vous la question : qu'est-ce que je pourrais amener comme nouveauté? C'est ce qu'on sentait qu'ils vous manquaient comme habitude.

320 Pierre-Olivier Clément

J'avoue que c'est mon côté passif qui ressort, mais il faudrait le faire. Je ne me souviens pas qu'on m'ait dit que je n'avais pas le droit, mais non plus que j'avais le devoir de proposer des projets. Si on me dit que j'ai le droit de proposer, je le ferai à l'avenir. Mais quand on revient sur le budget, les changements. Si on a vu les changements, si on a rien dit, on devait être d'accord. Pour le nouveau bureau du BDE, je ne crois pas qu'il y avait une opposition là-dessus. L'augmentation des subventions, sur le nouvel adjoint... ça me semblait avoir une bonne logique. Les remises en question c'est bon donc, c'est bien de rappeler qu'on peut composer plus qu'on l'a fait la dernière fois. Moi personnellement, quand j'ai vu le budget, je ne croyais pas que je pouvais chialer sur tes chiffres et les orientations. Je me voyais mal dire : «Maxime, j'aimerais qu'on mette plus de dépenses là et moins là.» Si on me l'avait pas dit, je n'aurais jamais pensé à le faire. Je ne pensais pas que c'était bienvenu de le faire. Je croyais que les orientations de la CADEUL étaient plus normatives. Je ne sais pas si quelqu'un partage mon avis.

Présidence d'assemblée

335 On n'est pas dans un point décisionnel, vous pouvez discuter librement.

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

L'objectif du point, c'est seulement de vous mettre ça en tête, quand vous allez à des conseils et ce, pour donner des directions aux futurs projets. Pas juste de donner votre avis, mais aussi voir ce que vous voulez apporter. Pas seulement constater, mais amener une orientation. Si vous avez des projets, une direction, amenez-les. Vous pouvez nous en parler. Des fois à la CADEUL on fait des blagues, on dit qu'on pourrait construire n'importe quoi. Ce sont des blagues, mais sérieux à la CADEUL on a des fonds. Chaque année, c'est un peu ça, on manque de temps et d'énergie pour faire tout ce qu'on pourrait faire. C'est pour ça qu'on a besoin de vous autres pour faire des projets. Gardez ça en tête pour la suite et tout devrait bien aller.

Secrétariat d'assemblée

Oui, deux choses, pour vous donner des exemples que c'est possible d'amener des projets ou des corrections. Vous vous rappelez de la politique sur les cotisations dédiées d'EUMC? Il y a une règle qui encadre ces cotisations, initiée par un administrateur. L'exécutif a travaillé avec lui et c'est revenu en CA. Il y a une série d'affaires qui vient du CA. Mais ça reste que l'initiative vient de



quelques personnes du CA. Reste qu'une série d'affaires, petites et grosses, peuvent être jassées. Des choses plus cocasses comme les histoires de mascottes. Ça trouve leur source là. Il y a déjà eu de longues discussions à savoir si on voulait que la CADEUL ait une mascotte. Toute sorte de  
355 projets imaginables peuvent être possibles à discuter ici comme les histoires plus cocasses des mascottes, exemple, ou plus institutionnelles, des gros, des petits projets, etc. « Sky is the limit » - jusqu'à un certain point vu il y a un budget, mais quand même, vous voyez le genre.

Et le deuxième truc, je serais curieux de savoir, allez voir au fond de votre coeur, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'intervenir? Qu'est-ce que ça vous évoque de vous dire, «Heille! Je  
360 pourrais amener ce projet-là!»? Pierre-Olivier, tu n'avais pas l'impression que c'était possible avant, à la limite, pas autorisé? J'aimerais voir si c'est partagé, voir comment c'est vécu. Est-ce par rapport à l'exécutif, personnel à quelqu'un? Tel administrateur ou administratrice trop cassant? L'ambiance? Pis, comment est-ce possible d'améliorer ça?

365 Marie-Philippe Lévesques

Pour répondre à la question, je partage l'opinion de Pierre-Olivier. Selon mes expériences dans les autres conseils d'administration, les administrateurs étaient souvent là pour vérifier des chiffres, des budgets, on ne faisait qu'autoriser de façon formelle des dépenses, des signatures, qu'importe. J'ai rarement vu qu'un CA avait comme mandat d'amener de nouvelles idées. Je ne  
370 suis pas habituée à ça, mais je suis heureuse de voir que c'est possible au CA de la CADEUL. Je suis heureuse qu'on ait eu ce point pour clarifier, d'ailleurs. Moi, je croyais qu'un administrateur était passif. Je vais essayer de me réviser. Je suis contente qu'on ait eu cette discussion sinon je n'aurais jamais osé. J'aurais proposé au Caucus, mais pas ici. Bon je n'étais pas là aux deux dernières rencontres, mais ce n'est pas à cause de telle ou telle administratrice qui brise  
375 l'ambiance. Tout le monde semble ouvert d'esprit.

#### Secrétariat d'assemblée

Hésitez pas d'amener des projets et ce même si ce sont des idées plus diffuses, des idées, des corrections. Thierry l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui arrive régulièrement. Un groupe  
380 de gens qui travaillent continuellement ensemble se met à penser pareil : les gens prennent les couleurs les uns des autres. Ça devient une machine vraiment bien huilée, mais quand même, ce genre de machine risque de faire devenir les gens comme s'ils avaient la tête dans leur derrière. C'est le rôle du CA d'empêcher ce genre de choses-là : que les bonnes idées soient vues pour briser l'habitude. Il est là pour s'occuper des choses passives, veiller à leur bon fonctionnement,  
385 qu'il n'y ait pas de conneries de faites autant que les bonnes choses qui ne sont plus vues, soient vues. Certaines organisations forment certaines zones aveugles et le conseil est là pour s'assurer que ces zones d'ombres soient aussi petites que possible et tourner le regard pour voir ce qu'il manque. C'est important que vous le fassiez.

390 Pierre-Olivier Clément

C'est plus une question de logistique. S'il y a une proposition, demandons-nous d'y réfléchir dans la salle ensemble ou on vous la donne en courriel pour qu'elle soit déjà prête à parler?

#### Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

395 Il y a plein de façons, je dirais donc les deux. Vous pouvez en parler à un exécutant, en parler à la bière post-CA, en parler dans la salle si ça concerne tout le monde et l'ajouter à l'ordre du jour, dans les comités, etc. Tout dépend de la demande. On peut créer un comité, même à ce sujet et en débattre. On peut en parler ensemble.

400

405

## 8. Démissions et absences

410 Secrétariat d'assemblée

Oui, ça fait plusieurs mois que ça revient, mais c'est le moment de vous parler de l'article 56 des règlements généraux de la CADEUL.

*Le secrétariat d'assemblée lit l'article 56 des règlements généraux.*

415

Secrétariat d'assemblée

Par contre une fois que l'administrateur déroge à une de ces clauses, il peut revenir en CA pour demander d'être réintégré. Ce qui se passe, c'est qu'on a 4 administrateurs qui ont atteint la limite de 2 absences consécutives. Donc, ils seraient démis à moins que le conseil en décide autrement.

420 Il s'agit de Michel Kingma-Lord, Marius Legendre, Marie-Philippe Lévesque et Philippe Beaulieu-St-Laurent. Marie-Philippe et Philippe sont là, ils pourront nous parler à l'instant. Sinon, j'ai reçu une lettre de monsieur Legendre, mais je n'ai aucune nouvelle de monsieur Kingma-Lord. Les administrateurs ont été avisé quelques jours avant la rencontre afin qu'ils s'expliquent ou qu'ils envoient une lettre pour s'expliquer. On a 3 administrateurs là pour s'expliquer et l'autre qui serait  
425 démis officiellement du CA si vous n'en décidez pas autrement. Aussi, il faudrait faire sortir les administrateurs touchés par cet article.

Marie-Philippe Lévesque

Si je comprends bien, nous ne sommes plus comme des administrateurs?

430

Secrétariat d'assemblée

Dans un sens juridique (dans les règlements généraux) non, mais ça n'a jamais été appliqué comme ça.

435 Marie-Philippe Lévesque

OK.

Secrétariat d'assemblée

Vous êtes comme suspendus.

440

*Sortie de Marie-Philippe Lévesque et de Philippe Beaulieu-St-Laurent.*

*Le secrétariat d'assemblée lit la lettre de Marius Legendre.*

445 Secrétariat d'assemblée

À ce point-ci, c'est à vous de décider de l'exclure en ne faisant rien ou de le réintégrer en votant une proposition à cet effet.

Pierre-Olivier Clément propose de réintégrer Marius Legendre, appuyé par Quentin De Dorlodot.

450

Résolution CA-E15-07-19-05

*Il est proposé par Pierre-Olivier Clément, avec l'appui de Quentin de Dorlodot:*

Que Marius Legendre soit réintégré au conseil d'administration de la CADEUL.

455 Quentin de Dorlodot

Ça serait pertinent de renvoyer l'article qui dit que durant l'été, l'administrateur peut aviser à l'avance pour ne pas venir et il n'est pas démis.

Secrétariat d'assemblée

460 Ça n'a jamais fait partie des règlements généraux en tant que tel, mais pendant les derniers étés, il y a eu des extensions votés à chaque début d'été, mais cet été ça n'a pas été le cas. Donc, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui.

*Aucune demande de vote.*

465 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Philippe Beaulieu-St-Laurent rentre dans la salle.*

Philippe Beaulieu-St-Laurent

470 Bonjour cher conseil d'administration. C'est parce que j'habite à 500 km de la ville de Québec que je n'ai pas pu me présenter aux derniers CA. Je ne peux pas me déplacer à chacun des CA. Des questions?

Laura Huet

475 Personnellement, je suis à 8 heures de route de Québec. C'est faisable.

Résolution CA-E15-07-19-06

*Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l'appui de Julien Jolicoeur-Dugré:*

480 Que Philippe Beaulieu-St-Laurent soit réintégré au conseil d'administration de la CADEUL.

Julien Jolicoeur Dugré

485 On pourrait demander plus d'explications. C'était quand même court comme présentation. C'était peut-être qu'il n'a pas de char, je sais pas.

Rodolphe Giorgis (affaires externes)

Pendant l'année, il sera probablement plus présent en résidant à Québec, faudrait lui demander versus là il habite loin et travaille peut-être là.

490 Pierre-Olivier Clément

Ça va de soi.

*Aucune demande de vote.*

495 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Marie-Philippe Lévesque rentre dans la salle.*

Marie-Philippe Lévesques

500 Ben, je viens de Baie-Comeau, c'est à peu près à 500 km de Québec. À la rencontre du mois d'avril, j'étais allée voir le secrétaire d'assemblée pour lui demander qu'est-ce que ça faisait si on habitait plutôt loin qu'on ne pouvait pas venir. Il disait que ce n'était pas trop dramatique de pas être toujours là. J'étais au courant des règlements et tout ça. Je m'excuse de mes absences, mais je suis toujours intéressée à être sur le CA. Les prochaines fois, vous aurez pas trop à vous soucier si je serais là ou pas, je serai là vu que j'habiterai à Québec. Je ne vais pas souvent à Baie-  
505 Comeau pendant l'année et je n'ai pas d'emploi.

Maude Cloutier (enseignement et recherche)

Est-ce que vous travaillez pendant l'été?

510 Marie-Philippe Lévesque

Oui, j'ai 2 emplois et même 2 cours à distance.

Résolution CA-E15-07-19-07

*Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l'appui d'Audrey Bernard:*

515 Que Marie-Philippe Lévesque soit réintégrée au conseil d'administration de la CADEUL.

Philippe Beaulieu-St-Laurent

520 J'aimerais que l'été prochain, on se penche sur les absences d'été avant l'été et non après. Ça serait bien.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

525 Secrétariat d'assemblée

Nous en arriverions donc au cas de Michel Kingma-Lord.

Pierre-Olivier Clément

530 À moins que ça l'aille changé, mais aux dernières nouvelles, il avait un contrat en Chine et c'est très difficile pour lui d'avoir Internet. Je crois que c'est une raison suffisante de ne pas être là, non? Deuxièmement, quand on l'a intégré, on savait qu'il était occupé, mais motivé. Si on pardonne 500 km, je crois qu'on pardonnera quelques continents.

Philippe Beaulieu-St-Laurent

535 Juste vous rappelez qu'il l'a déjà dit précédemment qu'il allait en Chine cet été.

Julien Jolicoeur-Dugré

Je propose qu'on regarde ça d'ici le prochain CA. De reporter la question, appuyé par Quentin De Dorlodot.

540

*Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l'appui de Quentin de Dorlodot:*

Que la prise de décision entourant la destitution de Michel Kingma-Lord soit remise à la séance d'août du conseil d'administration.

545 Maude Cloutier (enseignement et recherche)

Si on suit les règlements, il est plus administrateur?

Secrétariat d'assemblée

550 Si ça s'est battu et rien d'autre de voté, on le suspend pendant un mois. Si ça c'est voté, il serait administrateur encore pendant un mois. C'est le genre de situation où il faudrait être clair. Soit il est réintégré jusqu'à cette date-là ou il est suspendu, quitte à dire «il est exclu et il se représentera à son retour.» C'est le genre de situation difficile à dire s'il est administrateur encore et jusqu'à quand si on est pas clair.

555 Pierre-Olivier Clément

On ne peut pas le réintégrer simplement.

Présidence d'assemblée

560 Il y a déjà une proposition de mise sur la table, il faudrait la battre avant. Il faut battre et reposer.

Philippe Beaulieu-St-Laurent

Je mettrais en dépôt.

565 Secrétariat d'assemblée

Si rien n'est voté, il est démis, tout est fini. On peut le réintégrer vu là il ne l'est plus. Si ce qui est sur la table est voté, il ne serait réintégré que pendant un mois. Ça reviendrait le 23 août si l'autre est voté, vous pouvez, mais c'est difficile à gérer. Il faut contrevenir à ça. Autre truc, vous ne pouvez proposer rien d'autre, il faut battre avant. Si vous le mettez en dépôt, le *statu quo* voudrait qu'il ne soit plus administrateur.

Quentin de Dorlodot

Oui, vu il a déjà mentionné qu'il ne serait pas là et étant donné il est pas mal loin, il pourra nous expliquer quand il reviendra. Je battrais la proposition pour le réintégrer au CA par la suite. Vu qu'il aura 2 mois pour s'expliquer après qu'on le réintègre, je suis sûre qu'il pourra vu que ça sera l'automne. On pourra réellement se poser la question au début de la session d'automne.

Maxime Morin (finances et développement)

Pour faire du pouce sur ce que M. de Dorlodot mentionne, on pourrait voter une période de retardement du vote ou d'un mois de jeu et se repositionner.

Audrey Bernard

Quelqu'un sait quand il revient? S'il revient le prochain mois, ça règle un peu la question. S'il revient en octobre, ça la règle aussi.

585

Pierre-Olivier Clément

J'ai de vagues nouvelles de lui sur Facebook.

Marie-Philippe Lévesque

590 Est-il possible de relire l'article 58?

Secrétariat d'assemblée

Oui, mais ce n'était pas celui-là que j'avais lu, mais bien l'article 56. Donc, pour l'article sur la possibilité que les administrateurs restent en poste et non celui sur sa démissio.:

595

*Le secrétariat d'assemblée lit l'article 58 des règlements généraux de la CADEUL.*

*Philippe Beaulieu-St-Laurent demande le vote.*

Pour : 1

600

Contre : 12

Abstentions : 2

*Proposition battue à majorité.*

Résolution CA-E15-07-19-08

605 *Il est proposé par Pierre-Olivier Clément, avec l'appui de Marie Fortin-Moreau:*

Que Michel Kingma-Lord soit réintégré au conseil d'administration de la CADEUL.

Audrey Bernard

Ses absences repartent-elles à zéro à partir d'aujourd'hui? Autant les consécutives qu'en tout?

610

Secrétariat d'assemblée

Si je ne m'abuse, oui, c'est ce qui me semble logique à interpréter. Ça ne serait que les consécutives qui seraient annulées, mais pas les totales. C'est généralement comme ça que c'est interprété même si ça posait problème.

615

Marie-Philippe Lévesque

Au mois d'août, ça serait sa quatrième ou cinquième absence?

Secrétariat d'assemblée

620 Ça serait, sa cinquième. Il faudrait normalement ravoir cette discussion en août.

Marie-Philippe Lévesque

Selon l'article 58, il est plus administrateur, la réunion d'après. il peut revenir, mais s'il vient en septembre seulement ?

625

Secrétariat d'assemblée

Il faudra le réélire pas seulement le réintégrer.

*Aucune demande de vote.*

630 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Philippe Beaulieu-St-Laurent

Il faudrait voir les absences avant qu'ils arrivent. Je propose qu'on se penche là-dessus.

635 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

C'est généralement ce qui est fait, on a eu d'ailleurs eu cette discussion. Il aurait fallu y penser un peu plus tôt au début de l'été, comme les autres années. On comprend tous qu'on va y penser pour l'an prochain.

640 Présidence d'assemblée

Y a-t-il une proposition formelle?

Secrétariat d'assemblée

C'est bien noté, mais sans libellé, c'est difficile. Mais c'est bien noté institutionnellement.

645

Présidence d'assemblée

On passe alors.

Quentin de Dorlodot

650 Je propose que les prochaines absences au conseil d'administration spécial ou non de l'été justifiées par les administrateurs ne soient pas comptabilisées et que cette résolution soit envoyée aux administrateurs et administratrices, appuyées par Samuel Rouet-Fiset.

Résolution CA-E15-07-19-09

655 *Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l'appui de Samuel Rouette-Fiset:*

Que les prochaines absences au conseil d'administration spécial ou non de l'été justifiées par les administrateurs ne soient pas comptabilisées;

Que cette résolution soit envoyée aux administrateurs et administratrices.

660 Marie-Philippe Lévesque

Il faudrait préciser ce qu'on entend par été. La fin de la session d'été?

Présidence d'assemblée

La session d'automne universitaire est la fin de l'été, on s'entend là-dessus à l'amiable?.

665

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

670

## 9.1. Élections – Conseil d'administration

### 675 Présidence d'assemblée

On m'informe qu'il y a des élections aujourd'hui. Ce serait moi et monsieur Grondin qui reprendrions le titre qui nous revient, à moins que vous constatiez que nous sommes infiniment biaisés. Nous allons donc porter le chapeau de présidium d'élections. Donc, «Élections - Conseil d'administration», je vais vous passer monsieur Grondin. Quels sont les postes en élection?

680

### Secrétariat d'assemblée

Oui, il y a des postes ouverts pour le groupe A, de la Faculté des sciences de l'administration, le groupe de la Faculté d'alimentation et d'agriculture, pour deux postes, le groupe C, en architecture, art et design, pour un poste, le groupe F, Faculté des lettres et des sciences humaines, pour deux  
685 postes, le groupe G, avec tous les programmes par rapport à la santé placés dans 10 millions de facultés, pour un poste et le groupe K, Faculté des sciences sociales, pour un poste. Je le répète et je vais encore le répéter 14 fois d'ici la fin de la séance : parlez-en à vos amis et collègues.

### Présidence d'assemblée

690 Y a-t-il des questions sur la nature du poste? Je passerais donc à la mise en candidature. Qui dans la salle veut devenir membre du CA? Il y a une période où vous vous présenterez et une période de questions.

*Ouverture de la période de mise en candidature.*

695 *Rébecca Bernier-Twardy se présente pour le groupe A.*

*Fermeture de la période de mise en candidature.*

*Maude Cloutier et Pierre-Olivier Clément sont nommés scrutateurs à l'amiable.*

### 700 Rébecca Bernier-Twardy

Je suis en sciences de l'administration, en concentration comptabilité. Je commence ma deuxième année. En ce moment, je suis externe à l'AÉSAL et j'ai été l'an passé VP finances pour le gala de la faculté. Je me présente sur le CA parce que le côté financier, c'est mon métier. Je trouve ça intéressant les projets qu'on amène en Caucus, j'aimerais voir la suite. Je voudrais participer au  
705 côté financier, soit le CA.

### Pierre-Olivier Clément

Est-ce que tu as toujours envie d'être administratrice après ce CA?

### 710 Rébecca Bernier-Twardy

Oui oui, comme le disait Thierry, j'essayerai d'amener des points. Je vais essayer de participer du mieux que je le peux.

### Philippe Beaulieu St-Laurent

715 Pour toi, vois-tu la différence entre un poste au Caucus et un poste au CA?

### Rébecca Bernier-Twardy

Le Caucus est politique et parle des grandes orientations de la CADEUL et le CA touche plus les aspects financiers, les administrateurs planifient.

720

### Pierre-Olivier Clément

Peux-tu me nommer des filiales et services de la CADEUL?

### Rébecca Bernier-Twardy

725 Le Pub, le dépanneur Chez Alphonse, Saveur Campus, le Café l'Équilibre, le Show de la Rentrée, c'est pas mal ça qui me vient.

Quentin de Dorlodot

As-tu un intérêt particulier pour un des comités plus que d'autres? Si oui, lesquels?

730

Rébecca Bernier-Twardy

Je vais regarder mon horaire, mais ça m'intéresserait. Rien de précis en tête. Je veux m'assurer d'avoir le temps de m'y investir à fond. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse, mais je vais prendre mon temps.

735

*Sortie de Rébecca Bernier-Twardy.*

Présidence d'assemblée

740 Vous avez le droit à une période de délibérations pour essayer de vous convaincre l'un et l'autre d'une position. Y a-t-il des interventions à avoir sur la candidature de madame Twardy?

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

Je tiens à souligner que c'est la seule qui a parlé du Show de la Rentrée faisant partie des services de la CADEUL.

745

Pierre-Olivier Clément

C'est une bonne élève et une candidature pertinente vu qu'elle est comptable. Ça changera de nous tous. Le CA est sa place.

750 Philippe Beaulieu-St-Laurent

J'aimerais lui demander des détails sur ses conflits d'intérêts, entre autres trucs.

Secrétariat d'assemblée

755 Techniquement, on pourrait lui demander de revenir dans la salle pour ça si vous le jugez bon. Généralement, on fait du cas par cas, car si on faisait la liste de tous les intérêts et Facebook de tous, on serait là encore demain matin. Selon les dossiers qui l'intéressent, on verra en temps et lieu. Il faudra qu'elle les déclare. C'est plutôt difficile de prévoir toutes les possibilités de conflits d'intérêts.

760 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Généralement, quand vous êtes élu, vous avez une rencontre avec le VP institutionnelles pour faire le survol du rôle de l'administrateur avec le cahier de positions et c'est mentionné la question des conflits d'intérêts. On va porter attention.

765 Quentin de Dorlodot

De toute façon, si je ne me trompe pas, le nouvel administrateur doit signer ce document et donc en être conscient et si un conflit d'intérêts se présente, le mentionner.

770 *Personne ne demande le vote sur la candidature.  
Rébecca Bernier-Twardy est élue à l'unanimité.*

Résolution CA-E15-07-19-10

*Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l'appui de Samuel Rouette-Fiset:*

775 Que Rébecca Bernier-Twardy soit élue au conseil d'administration de la CADEUL provenant du groupe A

*Personne ne demande le vote.*



*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Secrétariat d'assemblée

780 Il faudra prendre rendez-vous pour signer quelques petites paperasses concernant le rôle de l'administrateur et tout et vous aurez aussi droit à une belle pochette noire. Tout le kit!

---

**9.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles**

785 Secrétariat d'assemblée

Est-ce que quelqu'un est intéressé? Non. Il n'y a toujours personne. Donc, en plus de constater qu'une fois de plus personne se présente, il y a un truc qui s'ajoute à ça, une espèce de « preview » de ce qui s'en vient, probablement le mois prochain. En ce moment, on est dans une situation désagréable où il y a une espèce d'épée de Damoclès sur l'exécutif, sur l'organisation et sur la personne qui bouche le trou. Actuellement, n'importe qui, chaque mois, peut juste apparaître et devenir le VP aux affaires institutionnelles. Rien n'empêche une personne de simplement apparaître à un CA. Dans la tradition, la personne se présente au Caucus avant, mais la personne est seulement annoncée 10 heures plus tôt. Chaque mois, on peut voir « poper » une personne de nulle part. Comme, exemple, quand on est secrétaire par intérim, on peut se voir enlever notre emploi d'été à tout moment... Cette personne-là serait bien mal prise! Il y a aussi beaucoup de stress sur la dynamique d'équipe de l'exécutif et l'organisation, car personne ne sait qui il devra accueillir dans leur équipe et quand. C'est pareil pour l'organisation, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas s'il devra lui donner un poste d'une session ou d'une année, qui ne sait pas les tâches lui donner, etc. Il faudrait encadrer ça pour empêcher cette épée de Damoclès de tomber sur l'organisation en forçant la personne à se présenter un peu à l'avance. Il y a déjà des règlements faits pour les gens qui se présentent à titre d'officier au collège électoral, mais rien nous empêche de voter une politique plus spécifique et clarifiée à ce sujet et la rajouter à nos règlements généraux. Cette politique n'est pas écrite encore et vous sera représentée, mais on peut en parler aujourd'hui. Il faudrait s'inspirer de l'article 8, section 5 des règlements généraux qui oblige les futurs officiers à faire un nombre de choses avant de se présenter, ce que des gens n'ont pas à faire en cours de mandat. Exemple, que cette personne doit s'annoncer au moins 5 minutes à l'avance. Habituellement, les gens ont une campagne d'un mois avant le collège. En ce moment, il n'y a rien de ça de fait. Ça imposait un cadre. Auparavant, il y avait un cadre imposé naturellement : il fallait être membre du CA au préalable pour devenir vice-président. Depuis la réforme des règlements, ce n'est plus comme ça. Ça limitait le nombre de gens qui pouvaient se présenter en ne pouvant aller chercher que des administrateurs. Il n'y a plus ça et c'est pour ça aussi qu'il faut encadrer. Tout ça pour dire que dans les prochaines semaines, on va annoncer ça. On veut s'inspirer du collège électoral, ce qui va obliger les gens à se présenter avant et aussi qui obligera le recueillement de signatures, etc. Il faudrait se fier un peu aux règles du collège électoral. Des questions?

Laura Huet

820 Si quelqu'un se présente entre temps?

Secrétariat d'assemblée

S'il est élu avant la politique, il sera élu avant la politique. Voilà. S'il est élu après, on va voir en fonction de la politique.

825 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Ça été bien dit, le stress est bien là. C'est aussi une façon que les administrateurs se penchent plus longtemps sur les candidatures. Ce n'est pas un genre de poste à prendre à la légère. Il faut aussi que la personne ait du temps pour s'acclimater au poste. Seulement se fier à une présentation de 3 minutes d'une personne qu'ils ne connaissent pas, c'est court.

830

Quentin de Dorlodot

Faudrait-il faire un comité à cette politique ou vous avez déjà une assez bonne idée?

Secrétariat d'assemblée

835 Ce n'était pas vraiment dans les plans d'avoir un comité, mais on peut le créer. Les avis nombreux sont toujours bons, mais c'est quelque chose qui s'inspire beaucoup d'autres politiques faites dans d'autres circonstances. Donc on n'aura pas à chercher de midi à 14 heures. Il suffira de les prendre et de l'appliquer à un nouveau contexte.

840 Quentin de Dorlodot

Je crois que ça serait quand même pertinent d'avoir un comité. Mais si tu te retrouves seul à la tête de ça, je te fais confiance totalement en tant que personne, mais l'administrateur en moi me dit que ça serait bien d'en créer un, et ce, pour empêcher des problèmes.

845 Maude Cloutier (enseignement et recherche)

Seulement rappeler que la politique nous sera présentée et donc on pourra voter des modifications s'il y a lieu.

Résolution CA-E15-07-19-11

850 *Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l'appui de Quentin de Dorlodot :*

Qu'un comité soit formé pour écrire la politique encadrant les élections au comité exécutif en cours de mandat.

Présidence d'assemblée

855 Voulez-vous préciser le nombre de personnes tout de suite?

Julien Jolicoeur Dugré

Non.

860 Quentin de Dorlodot

Ce n'est pas une non-confiance. Personnellement, j'aimerais que les discussions aient été faites au préalable afin que plusieurs personnes puissent défendre le pourquoi. Si j'étais cette personne-là, je serais embêté.

865 Audrey Bernard

Je ne suis pas contre cette idée d'avoir plus de mondes pour gérer cette question, mais si on veut être sûre que ça soit présenté le 23 août, ça serait moins faisable vu que l'exécutif tombe en vacances après le CA, pendant 2 semaines. Après, il restera 2 semaines pour faire des rencontres, trouver des trous pour plus qu'une rencontre pour partager des idées. Côté logistique ça marche

870 peut-être moins si on veut cette politique en août.

Quentin de Dorlodot

Je suis tout à fait conscient de ça. Cela dit, avant qu'ils s'engagent, il faudrait qu'ils s'engagent à être présents après les vacances de l'exécutif. Cela dit, ils doivent en être conscient vu que la base

875 a l'air là. Selon moi, une seule rencontre sera suffisante vu il y a beaucoup de choses mises sur la table et ça aidera monsieur Grondin.

*Jessica Ruel-Laliberté demande le vote.*

Pour : 6

880 Contre : 4

Abstentions : 7

*La proposition est adoptée à majorité.*

Présidence d'assemblée

885 Il faut former le comité.

*Ouverture de la période de mise en candidature.*

*Quentin de Dorlodot se présente lui-même.*

*Fin de la période de mise en candidature.*

890

*Personne ne demande le vote sur l'élection de Quentin de Dorlodot.*

*Quentin de Dorlodot est élu à l'unanimité au comité formé pour écrire la politique encadrant les élections au comité exécutif en cours de mandat.*

---

895

**10. Finances**

Résolution CA-E15-07-19-12

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Samuel Rouette-Fiset :*

900 Qu'un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de 19h22.

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

905 **10.1 Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances**

*Discussions sous huis clos.*

---

910 **10.2 Finances – États des résultats de juin 2015**

*Discussions sous huis clos.*

Résolution CA-E15-07-19-13

915 *Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Rodolphe Giorgis :*

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à 19h34

*Aucune demande de vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

920

**11. Autres sujets – Prochaine séance**

Secrétaire d'assemblée

La prochaine séance sera le 23 août!

925

---

**11. Autres sujets – Bière postconseil**

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

930 On aura pas mal de temps pour une bière post-conseil, toujours au N-Bar.

935

---

## 11. Autres sujets – Blague corporative

Si le CA avait eu le malheur de finir plus tard, on n'imagine pas les séquelles qu'aurait engendrées  
940 une telle blague. Heureusement, la fin hâtive permis aux administrateurs d'être suffisamment en  
forme pour y résister vaillamment.

---

## 12. Clôture de la séance

945

Résolution CA-E15-07-19-14

Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Jessica Ruel-Laliberté :

Que la séance du 19 juillet 2015 soit levée.

Aucune demande de vote.

950

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée vers 19h37.

955

  
**Nicolas Grondin**  
Secrétaire par intérim