

---

*Liste des personnes présentes – Conseil d'administration*

---

Philip Beaulieu St-Laurent	Jean-Philippe Collins-Houde	Marie-Philippe Lévesque
Audrey Bernard	Quentin de Dorlodot	Maxime Morin
Rébecca Bernier-Twardy	Samuel Dutil	Vanessa Parent
Xavier Bessone	Marie Fortin-Moreau	Lény Painchaud
Randy Bonin	Anthony Fournier	Jean-Nicolas Rhéaume
Thierry Bouchard-Vincent	Rodolphe Giorgis	Samuel Rouette-Fiset
Maude Cloutier	Laura Huet	Guillaume Ruel
Alexandre Chamberland	Julien Jolicoeur-Dugré	
Maude Cloutier	Michel Kingma-Lord	

---

*Liste des personnes absentes – Conseil d'administration*

---

Marine Antoine	Lindsay Gueï	Marius Legendre
Mathilde Côté	Jean-Christophe Leclerc	

---

*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>
Guy-Aume Descôteaux	Quentin de Dorlodot	Louis-Pierre Trottier

**Observatrice**

Marie-Philippe Paquet

**Projet d'ordre du jour :**

---

1. Ouverture de la séance
  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. Démissions et absences
  7. Élections
    - 7.1. Conseil d'administration
      - 7.1.1. Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement et d'arts visuels (un poste)
      - 7.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire et Faculté des sciences infirmières (un poste)
      - 7.1.3. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
    - 7.2. Comité commandites et subventions
    - 7.3. Comité institutionnelles de protection de l'environnement
  8. Rapports
    - 8.1. Officières et officiers
    - 8.2. Comité exécutif
    - 8.3. Groupes de travail et comités
  9. Finances et développement
    - 9.1. Suivi des dossiers financiers
    - 9.2. États des résultats du mois d'octobre 2015
    - 9.3. Rapport financier du Show de la rentrée
    - 9.4. Laisser-passer universel
  10. Commission des filiales
  11. Autres sujets
    - Prochaine séance
    - Bière postconseil
    - Blague corporative
  12. Clôture de la séance
-

## 1. Ouverture de la séance

Thierry Bouchard-Vincent :

Bonsoir tout le monde, on sait que vous êtes en semaine d'examen, donc on va commencer assez rapidement. Sans plus tarder, j'aurais besoin d'une personne pour proposer l'ouverture et l'appuyer.

Résolution CA-A15-12-06-01

*Il est proposé par Guillaume Ruel, avec l'appui de Michel Kingma-Lord:*

Que la séance ordinaire du 6 décembre 2015 soit ouverte.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

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

Thierry Bouchard-Vincent :

Comme d'habitude, nous vous proposons d'avoir comme présidence d'assemblée Monsieur Guy-Aume Descôteaux et comme secrétaire, Monsieur Quentin de Dorlodot.

Résolution CA-A15-12-06-02

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

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé président d'assemblée et que Quentin de Dorlodot soit nommé secrétaire pour la séance du 6 décembre 2015.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Présidence d'assemblée :

Bonjour tout le monde, merci pour vous être déplacé pour cette ultime instance. Je vous demanderais de fermer le son de vos bidules électroniques. Les gens qui sont pas membres, pouvez-vous vous présenter s'il-vous-plaît?

*Les personnes observatrices se déclarent :*

*Xavier Bessonne.*

*Marie-Philippe Paquet.*

---

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

*La présidence d'assemblée effectue une lecture des ordres du jour.*

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y avait des ajouts?

Quentin de Dorlodot :

Oui. J'aimerais ajouter le point « Référendum » après le point « Finances », et j'aimerais ajouter le point 9.5, le point « Rapport et budget de l'agenda universitaire ».

Présidence d'assemblée :

Est-ce que ça va à tout le monde si on fait ça à l'amiable.

*Assentiment de la salle.*

Julien Jolicoeur-Dugré :

Si je veux parler d'une dépense en particulier au budget, est-ce que je rajoute un point ou on peut en parler dans les états financiers?

Présidence d'assemblée :

Vous pouvez rajouter un point à l'ordre du jour.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Alors, je propose d'ajouter le point « camp de l'exécutif » après les autres points financiers.

Résolution CA-A15-12-06-03

*Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l'appui de Philip Beaulieu-St-Laurent :*

Que le point « camp de l'exécutif » soit ajouté à la suite des points de finance.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Juste pour pouvoir expliquer mon point, j'aimerais qu'on revoie la pertinence des camps de l'exécutif à l'hiver et à l'été, pour revoir les dépenses et la pertinence de faire ça à l'extérieur de l'université.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Pour ma part, j'aimerais mettre le point « référendum » avant le point des finances. Est-ce que c'est possible de le changer d'ordre?

Thierry Bouchard-Vincent :

On l'a mis là car on a des choses à dire sous le huis-clos, donc on voulait garder le même huis-clos.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Pourquoi le mettre sous huis-clos?

Quentin de Dorlodot :

La principale raison d'en faire une, c'est pour parler de ce qu'on compte faire avec l'Université pour les frais du référendum, ça pourrait être sensible comme information. On veut parler aussi des recours qu'on pourrait avoir.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Est-ce que c'est possible de le mettre avant le point finance quand même?

Présidence d'assemblée :

Oui, c'est possible de faire une modification de l'ordre du jour.

Résolution CA-A15-12-06-04

*Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l'appui de Philip Beaulieu-St-Laurent :*

Que le point « Référendum » soit déplacé avant le point finance.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires?

Résolution CA-A15-12-06-05

*Il est proposé par Marie Fortin-Moreau, avec l'appui d'Alexandre Chamberland :*

Que l'ordre du jour de la séance du 6 décembre 2015 soit adopté.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

#### **4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes**

Quentin de Dorlodot :

Comme signalé dans le courriel de convocation, avec le fait que les séances sont peu espacées, je n'ai pas eu le temps de le faire. Il sera disponible à la séance de janvier.

*Pas de question ou commentaire.*

---

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

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Comme vous le savez, nous sommes le 6 décembre, c'est le triste anniversaire de la tuerie de Polytechnique, j'aimerais qu'on respecte une minute de silence.

Présidence d'assemblée :

Oui, bien-sûr, si ça va à tout le monde.

*Minute de silence observée.*

Présidence d'assemblée :

Ceci nous amène donc au prochain point. Est-ce qu'il y avait des suites données aux résolutions antérieures?

Quentin de Dorlodot :

Oui, en fait, je vais laisser Maxime Lavoie parler de sa présentation qu'il a faite au Caucus.

Maxime Lavoie :

On m'a nommé comme petit rapporteur pour le Caucus. Je suis allé vendredi dernier. J'ai lu l'ordre du jour, et les résolutions qu'on a pris au CA. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu trop de questions. Les gens étaient bien contents de cette initiative. La seule chose que je pourrais dire sur tout ça, dans la résolution qui a été prise ici, on parlait de lire tous les points de l'ordre du jour. Il y a plusieurs points qui ne sont pas pertinents, comme les points d'ouverture et de fermeture. On pourrait changer ça, enlever les points superflus.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y avait des questions pour Monsieur Lavoie? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter?

Quentin de Dorlodot :

Si ça convient à tout le monde, ça serait toujours Maxime qui viendrait au prochain Caucus faire le compte-rendu du CA. Est-ce que ça va que les points obligatoires d'ouverture et fermeture seraient omis?

Présidence d'assemblée :

Ça va à tout le monde? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?

Quentin de Dorlodot :

Comme vous pouvez voir, nous avons pris en compte les modifications sur les dispositions à propos de la transparence. Nous avons pris en compte les positions prises, et les points seront traités sous huis-clos le moins possible. En plus, Maxime Morin fait des séances sur le budget, certains documents seront également retirés du huis-clos, et Anthony a créé des annexes spéciales qui seront sous huis-clos sans que le reste du document le soit.

Marie-Philippe Lévesque :

Pour la séance de consultation, comment ça a été?

Maxime Morin :

Je n'ai eu personne durant les périodes de consultation. Il y aura quand même les différentes rencontres qui vont être continuées pour le mois de janvier à mars. Ça reste qu'on a mis l'information dans l'infolettre, et on a essayé de rendre ça le plus public possible. Après ce qu'on a fait au Caucus, on risque d'avoir plus de gens pour les prochains mois. Plusieurs personnes m'ont fait part de leur intérêt.

Samuel Rouette-Fiset :

Advenant le cas qu'il y a une personne, que fais-tu pendant tout ce temps?

Maxime Morin :

Je rédigeais des rapports en attendant, principalement.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a d'autres questions?

Thierry Bouchard-Vincent :

Lors du dernier CA, on a parlé de l'éventualité d'avoir des observateurs sous des points de huis-clos. On s'est penché sur la question pour voir s'il y avait des problèmes en cas de bris de huis-clos, et on n'a pas encore d'avis légal sur la question. Comme vous savez, il s'est passé beaucoup de chose depuis le dernier CA, donc on a pas eu le temps de consulter notre avocat sur ça. On s'est rendu compte qu'on pourrait faire un document légal, comme une sorte de contrat, pour s'assurer que les huis-clos ne sont pas brisés, et qu'on aille des recours. Je ne pense pas que c'est nécessaire qu'on fasse tout ça, on ne va pas poursuivre des gens pour des bris de huis-clos. Mais puisqu'on n'a pas de rapport légal encore, on va attendre et vous revenir sur ça.

Présidence d'assemblée :

Autres questions? Autres ajouts?

Maude Cloutier :

Oui, au dernier CA, on avait présenté le plan d'exploitation du bureau satellite du BDE. Certaines modifications ont été apportées en Table des affaires pédagogiques, et on a maintenant des démarches entreprises auprès des vice-doyens des différentes facultés du campus pour avoir un local. À date, on n'a pas de réponses positives, mais on a eu un retour du vice-doyen des sciences et génie, il va voir pour avoir local au Vachon, mais parce que c'est encore en construction, je ne pense pas que ça soit positif. On n'a pas encore de rencontre d'organisé avec les vice-doyens du pavillon De Koninck, mais si ça ne fonctionne pas, on va tenir des kiosques pour faire de la sensibilisation et répondre à des questions. Sinon, le processus d'embauche des employés-étudiants a commencé, on va avoir des entrevues cette semaine.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des questions? Autre chose à ajouter?

---

## **6. Démissions et absences**

Quentin de Dorlodot :

Oui. J'ai une démission que j'ai reçue de Monsieur Benoit Bérubé. Je vais vous lire sa lettre de démission.

*Lecture de la lettre de démission de Benoit Bérubé.*

Résolution CA-A15-12-06-06

*Il est proposé par Randy Bonin, avec l'appui de Laura Huet :*

Que la lettre de démission de Benoit Bérubé soit reçue par le Conseil d'administration.

Maxime Lavoie :

Je voulais savoir, il provenait de quelle faculté?

Présidence d'assemblée :

Monsieur Bérubé provenait de la Faculté d'agriculture, d'alimentation et consommation.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## **7. Élections**

### **7.1 Conseil d'administration**

Présidence d'assemblée :

Il y a des personnes ici qui ne sont pas membres du CA, vous êtes les deux dans la faculté des sciences sociales à ce que j'ai pu en comprendre. Donc je vais ouvrir une période de mise en candidature pour cette faculté-là, et voir s'il y a des gens qui se présentent.

*La présidence d'assemblée explique le fonctionnement de l'élection au conseil d'administration.*

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des volontaires pour être scrutateur pour les élections?

*Guillaume Ruel se propose.*

*Audrey Bernard se propose.*

---

#### **7.1.1 Groupe C : Faculté d'architecture, d'aménagement et d'arts visuels (un poste)**

*Pas de candidature.*

---

#### **7.1.2 Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire et Faculté des sciences infirmières (un poste)**

*Pas de candidature.*

---

#### **7.1.3 Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)**

*Ouverture de la période de mise en candidature.*

*Marie-Philippe Paquet se propose.*

*Xavier Bessonne se propose.*

*Fermeture de la période de mise en candidature.*

Présidence d'assemblée :

Nous allons donc commencer avec Madame Paquet.

*Monsieur Bessonne quitte la salle.*

Marie-Philippe Paquet :

J'ai hésité à me présenter. Je sais que Xavier est une personne d'expérience, et c'est ça qui m'a fait hésiter. Je viens du Bas-St-Laurent, mais j'ai fait mon cégep à Garneau à Québec au baccalauréat international en gestion. J'ai donc certaines compétences en comptabilité et gestion. Ensuite, au cégep, je me suis impliqué dans le journal étudiant, dans le comité environnemental qui se nommait le Front Vert, c'était mon comité principal, et c'est là que j'ai fait le gros de mon implication. J'ai ensuite été élue dans mon conseil d'administration de l'association générale du cégep. J'étais la responsable de la représentation des affaires internationales et environnementales. J'ai eu plusieurs CA, il y avait une certaine dualité sur celui de Garneau, je suis habituée à ça. J'ai siégé sur le comité Éco-Garneau, j'ai été sur le CA de Garneau International. J'ai aussi organisé des tables de conversation pour plus inclure les étudiants et étudiantes étrangers, et j'ai organisé des assemblées générales pour l'association générale. Je sais tolérer la critique extérieure.

Je viens d'arriver à l'Université Laval, et je suis maintenant en sociologie, je vais peut-être changer pour relations industrielles, mais c'est à voir. Je suis en ce moment représentante de première année de mon association étudiante. Je suis aussi sur le comité exécutif, je représente les premières années. J'ai été aux caucus et aux congrès de l'ASSÉ. Malgré mon opinion politique, je sais comment représenter les membres. Par exemple, on voulait se positionner sur l'UEQ dans l'AG, et j'ai été impartiale et j'ai invité les camps du Oui et Non. Je suis une personne qui critique beaucoup, mais j'ai beaucoup de facilité à féliciter pour les choses qui sont bien faites. On a besoin des deux dans la vie.

Alexandre Chamberland :

Pourquoi te présenter sur le conseil d'administration?

Marie-Philippe Paquet :

D'abord, ça fait longtemps que je connais la CADEUL, mais ça fait peu de temps que je m'implique à l'université. J'ai découvert le CA, et je voulais voir ça. Je suis contente de voir qu'il y a un poste de libre. Honnêtement, j'ai apprécié le déroulement quand j'ai assisté le mois passé à la séance. Vous avez fait preuve d'une ouverture, c'est quelque chose que j'aime. J'aimerais représenter les étudiants de l'université. J'ai un intérêt pour ça. J'aime beaucoup les chiffres, honnêtement je m'en ennuie beaucoup. Je me suis dit que je pourrais toucher à ça. Le mandat est court, je veux voir comment ça fonctionne, et si jamais j'aime ça, aux prochaines élections, je pourrais me représenter l'an prochain.

Vanessa Parent :

Est-ce que tu peux me nommer les filiales et les services de la CADEUL.

Marie-Philippe Paquet :

Oui, bien sûr. Il y a le Pub universitaire, la cafétéria Saveurs Campus, le Café Équilibre, le Bureau des droits étudiants. Il y a aussi le Show de la Rentrée à l'automne et à l'hiver. Il y a beaucoup de choses que le CADEUL fait. Vous vous occupez aussi du référendum. Est-ce ça convient comme réponse?

Vanessa Parent :

Oui, merci.

Audrey Bernard :

Tu as dit que tu as certaines compétences, quelles sont ces compétences?

Marie-Philippe Paquet :

Le baccalauréat international à Garneau, c'est comme un peu à l'université. C'est beaucoup de travail, moi je l'ai fait en administration. J'ai donc acquis des compétences en gestion et comptabilité. J'ai fait aussi un projet sur la situation de démographie de mon village, pour améliorer la situation, réduire les impacts des baisses de la population. Ce sont certaines compétences. J'ai aussi fait un cours de comptabilité.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Paquet?

*Sortie de Madame Paquet.*

*Entrée de Monsieur Bessonne.*



Xavier Bessonne :

Bonjour à tous, comme je l'ai dit, je suis Xavier Bessonne, étudiant en économique. C'est ma première session à l'université. J'aime beaucoup la CADEUL à date, j'ai un passé dans le mouvement étudiant, siégé sur plusieurs instances auparavant. J'ai été délégué au Caucus des associations dans les derniers mois. Je vous présente ma candidature au CA, car je pense que je peux améliorer la condition de vie des étudiants. Une association, c'est comme un raccourci dans *Mario Karts*. Tu peux gagner la course sans t'impliquer, mais c'est mieux d'utiliser les raccourcis. J'ai déjà géré des budgets d'associations, j'ai été sur plusieurs conseils d'administration, sur la fondation de mon Cégep, sur le Conseil d'établissement de mon école secondaire, mais ça c'était quand j'étais jeune et innocent, ce qui n'est plus le cas. Ce que je veux dire, c'est que maintenant je suis rendu plus vieux, mais je suis encore innocent.

*Rires.*

Xavier Bessonne :

Mon inexpérience peut sembler un problème dans le milieu universitaire, mais c'est un nouveau point de vue que je peux apporter. De ce que j'ai vu, ça me permet d'apporter un nouveau point de vue. Mon but étant que tous les membres individuels puissent s'approprier des services, des filiales. Je veux être acteur dans ce cas-là. Je suis ouvert aux questions.

Laura Huet :

Justement tu parles des services et filiales, peux-tu m'en nommer?

Xavier Bessonne :

Oui. Le Pub universitaire, Saveurs Campus, le Dépanneur, Café Équilibre. Je ne sais pas c'est quoi le statut de cette filiale-là, mais il y a la garderie Le petit campus. Il y a le MLU, le Show de la rentrée. C'est une bonne façon d'aller rejoindre les membres.

Samuel Dutil :

Je vois que tu as une expérience intéressante, mais quelles compétences en particulier tu vas apporter?

Xavier Bessonne :

Je sais c'est quoi des chiffres. Je peux apporter cette compétence. J'aime beaucoup le travail d'équipe, c'est en travaillant qu'on arrive à des consensus. Je suis assez critique. Si on va dans le champ, je vais le dire. Je connais beaucoup le principe de collégialité. C'est très important pour les débats autour d'une table. Sinon, j'ai beaucoup de leadership, mais je suis certain qu'il y en a beaucoup déjà autour de cette table.

Maude Cloutier :

Est-ce que tu connais le BDE?

Xavier Bessonne :

Bien sûr, je le connais, mais pas par cœur. Je n'ai pas eu la chance de l'utiliser à date. Je suis très proche des enjeux pédagogique, c'est un service très important pour les étudiants.

*Sortie de Monsieur Bessonne.*

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a interventions sur les candidatures?

Rébecca Bernier-Twardy :

Je sais que Marie-Philippe a siégé sur un conseil d'administration à Garneau avec Quentin, est-ce que tu as un *feedback* sur sa candidature.

Quentin de Dorlodot :

C'était un comité sur l'environnement. J'ai eu la chance de côtoyer les deux en fait. Les deux sont très motivés et compétents je dirais.

Laura Huet :

Ça nous aide beaucoup ça.

Jean-Philippe Collins-Houde :

C'est le fun qu'il y ait des élections, il y a de belles candidatures. Il y a beaucoup d'expérience intéressante. Je suis assez tiraillé sur les deux. Je les trouve égaux. C'est vrai que Xavier a fait une belle référence à *Mario Karts*. La différence, en somme, c'est ceux qui vont aller sur les comités, qui vont vouloir donner du temps. Je sais que Marie-Philippe avait été présente au dernier CA, elle est restée jusqu'à la fin, tard le soir. C'est quand même intéressant de savoir ça.

Philip Beaulieu-St-Laurent

Est-ce qu'on sait la proportion homme-femme sur le CA?

Quentin de Dorlodot :

Non, on ne tient pas cette statistique. C'est une bonne chose de donner la chance à tout le monde de se présenter.

Samuel Dutil :

Je remarque qu'on a des candidatures très motivées. Mais pour ce qui est de Xavier, il était en mesure de structurer ses idées. C'est important pour le CA, important d'avoir une pensée critique et d'avoir un lien logique.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Je pourrais dire la même chose, mais je l'applique à madame Paquet. Elle est vraiment bonne pour structurer ses idées aussi. Pour la proportion homme-femme, il y a plus d'hommes sur le CA, et ils parlent plus que les femmes généralement. Je pense que ça pourrait vous intéresser d'avoir un peu plus de femme sur le CA.

Thierry Bouchard-Vincent :

Pour l'expérience, Xavier a géré les finances de son association. Pour la question de motivation, madame Parent pourra probablement plus vous répondre car elle a travaillé avec durant le référendum ?

Vanessa Parent :

J'ai beaucoup côtoyé Xavier. On s'est vu beaucoup. Il est très motivé, il est là pour longtemps. Il a beaucoup d'expérience avec les chiffres. Beaucoup d'espoir envers la CADEYUL. Une bonne vision de l'université, mettre du sein. Je le recommande fortement.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Je répète encore, je l'applique à Marie-Philippe. Les deux sont vraiment égaux, les deux premières années, Marie-Philippe a travaillé sur campagne du non, et Xavier sur le oui. Ils ont été professionnels il on géré de l'argent. Ils ont siégé sur le CA. Je le laisse à votre discrétion.

Présidence d'assemblée :

Autres interventions?

*Vote.*

*Monsieur Bessonne élu à majorité.*

Présidence d'assemblée :

Merci Madame Paquet pour votre intérêt.

Résolution CA-A15-12-06-07

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

Que Monsieur Xavier Bessonne soit élu sur le conseil d'administration.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

## 7.2 Comité commandites et subventions

### Présidence d'assemblée :

Ca nous amène donc au prochain point. C'est au comité de commandite.

### Maxime Morin :

Suite à la démission de PO clément, un poste s'est libéré. C'est un comité qui se rencontre une fois par mois. Analyser des demandes des comités étudiants pour le financement. C'est entre 8 et 34 demandes par mois. Il reste 3 rencontres à faire. C'est un comité assez intéressant. Bonne vue d'ensemble pour ce qui est fait sur le campus. Discuter avec les autres membres pour déterminer les sommes.

### Maxime Lavoie :

Qui d'autre est sur le comité?

### Présidence d'assemblée :

Ruel, Rouette-Fiset et Bonin.

### Samuel Rouette-Fiset :

C'est un comité très amusant. Tu vois beaucoup de chose sur le campus, et tu donnes de l'argent.

### Vanessa Parent :

La demande en temps.

### Maxime Morin :

Une rencontre par mois, ça varie beaucoup. La dernière fois, on a traité beaucoup de demande, un avant midi.

*Ouverture de la période de mise en candidature.*

*Bonin propose Parent qui refuse.*

*Beaulieu propose Lavoie qui refuse.*

### Samuel Rouette-Fiset

Pour le nombre de demandes, c'était assez exceptionnel, ça dure deux heures normalement.

*Samuel Dutil se propose.*

*Audrey Bernard se propose.*

*Fermeture de la période de mise en candidature.*

### Présidence d'assemblée :

On a deux candidatures pour 1 seul poste. Madame Bernard, vous allez commencer.

*Madame parent remplace madame Bernard comme scrutatrice.*

### Audrey Bernard :

Bonjour. Je vais vous expliquer mon hésitation. J'ai siégé sur mes deux premiers mandats sur le comité, c'est un comité très intéressant. Comité au mois de juin, je ne me suis pas représentée. Théoriquement, je ne savais pas que j'allais revenir, donc j'hésitais à me présenter. J'ai laissé la chance aux autres, j'aimerais vraiment ça y retourner ais je veux laisser le chance aux autres.

### Maude Cloutier :

Qualité pour être membre exceptionnel.

### Audrey Bernard :

Lan dernier on a refusé la politique .le fais que je connais la révision, je peux mieux porter attention sur certaines détails, je pense que je sais être objectif. Je sais que je peux me retirer de conflit d'intérêt, une fois j'ai apporté une précision sur une demande à la place de la redemander. Sinon, je suis objective.

*Sortie de Madame Bernard.  
Entrée de Monsieur Dutil.*

Samuel Dutil.

Bonsoir tout le monde. Bien sûr je ne m'attendais pas à me présenter je pense que je pourrais être très pertinent. Apporter mon point de vue critique. Gestion de savoir ce qui est équitable ou non, comment donner les montants plus équitablement. Être le plus équitable possible. Dans le point de vue coopératif, je pense que je vais bien m'entendre avec les autres membres. Bien travailler dans le comité. Avec mon expérience à l'uni et au cegep, voir une bonne diversité, je sais comment augmenter la diversité des projets. Dans cette même option, je compte me présenter.

Anthony Fournier :

Bien t'entendre avec Maxime, tu as des problèmes avec Guillaume?

Samuel Dutil :

Non, pas du tout.

Vanessa Parent :

*Feedback* sur organisation de projets? Savoir un peu ce que tu as comme expérience.

Samuel Dutil :

Sans entrer dans les détails, j'ai été dans l'association de St-Lawrence. J'ai reçu pas mal beaucoup de demande de financement, je sais comment savoir quelles demande m'attendre,. Il y a beaucoup d'évènements socioculturels, beaucoup d'évènement de variété. Je pense que c'est une façon de voir. J'ai eu plusieurs opportunités d'organisation.

*Sortie de Monsieur Dutil.*

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des interventions sur les candidats?

*Pas d'interventions.*

*Entrée des candidats.*

*Vote.*

*Monsieur Dutil est élu à majorité.*

---

### **7.3 Comité institutionnelles de protection de l'environnement**

Quentin de Dorlodot :

Oui. Le CIPE, c'est un comité qui est assez extraordinaire. Le plan d'action peut être décidé, beaucoup de chose pour l'environnement. Comité qui a toujours suscité de l'intérêt. Je vous invite à vous présenter. je sais qu'il y a déjà des personnes intéressés.

Alexandre Chamberland :

C'est quoi l'implication par mois.

Quentin de Dorlodot :

Comme les gens du Caucus élus assez tard, il y a eu une seule rencontre du comité. Vous allez être là dès le début. Les rencontres devraient se dérouler en janvier, une rencontre par mois, et peut être avant la fin de la session.

Vanessa Parent :

Est-ce que Mme Paquet peut se présenter

Présidence d'assemblée :

Malheureusement non.

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Observateur sur le comité?

Quentin de Dorlodot :

Techniquement oui, mais ça serait difficile. Le comité est formé de façon paritaire, c'est un comité moins formel, les observateurs sont plus participants généralement. Si vous avez des idées pour le CIPE, vous pouvez les amener quand même.

Présidence d'assemblée :

Autres questions?

*Ouverture période de mise en candidature :*

*Alexandre Chamberland se propose.*

*Fermeture période de mise en candidature :*

Alexandre Chamberland :

Je ne savais pas que ça existait comme poste. Au cegep, j'ai été sur plusieurs comités citoyens et environnementaux. Je suis un activiste citoyen. Mon parcours universitaire, c'est d'améliorer les entreprises, réduire l'empreinte. Avoir une approche constructive face à l'environnement. Je veux construire quelque chose, aller plus loin dans la démarche. Ouverture d'esprit, je suis bien bon sur comité.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Sur la nouvelle politique de féminisation, qu'est-ce que tu penses de ça?

Alexandre Chamberland :

Je ne sais pas c'est quoi le lien avec le comité d'environnement. Le comité pourra se pencher sur cette nouvelle politique et suivre ce qui a été décidé en caucus.

Xavier Bessonne :

Qu'est-ce que tu fais sur le campus pour apporter en matière d'environnement.

Alexandre Chamberland :

Je suis sur agro cité, valoriser résidus, pour les restaurer. Faire des liens pour les divers comités.

Xavier Bessonne :

Es-tu fier de l'université carbone-neutre.

Alexandre Chamberland :

Oui, je suis très fier. Sans pression extérieur.

Quentin de Dorlodot :

Est-ce que tu sais ce que c'est le DD

Alexandre Chamberland :

En gros, c'est trois piliers, soit le communautaire, l'environnemental et l'économique.

Maude Cloutier :

Connais-tu les profils DD et qu'en penses-tu.

Alexandre Chamberland :

Je n'ai pas ça dans mon programme, mais ça fait du sens. Chaque programme devrait avoir une section DD dans son programme, pour que ça soit constructif.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Sur le campus, il n'y a pas beaucoup de stationnement *Communauto*. Penses que tu c'est une bonne idée?

Alexandre Chamberland :

Oui, je pense que c'est une bonne idée, super intéressante.

Lény Painchaud :

Par rapport au DD, est-ce que tu as des idées pour améliorer le vélo à l'université. On sait qu'il y a un problème de vélo volé, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire davantage pour régler ça?

Alexandre Chamberland :

Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans cette direction. Je pense que la Coop roue libre c'est une bonne idée. C'est super pratique.

*Sortie d'Alexandre Chamberland.*

Quentin de Dorlodot :

Juste pour dire, pour la rédaction, c'est moi qui m'occupe des politiques de féminisation.

*Pas de demande de vote.*

*Élu à l'unanimité.*

Résolution CA-A15-12-06-08

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Guillaume Ruel :*

Que Monsieur Samuel Dutil soit élu sur le comité de commandites et subventions et que Monsieur Alexandre Chamberland soit élu sur le CIPE.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Entrée d'Alexandre Chamberland.*

---

## **8. Rapports**

### **8.1 Officières et officiers**

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des questions pour les rapports d'officiers?

Thierry bouchard-Vincent :

S'il y a des questions pour le plan annuel, c'est le bon moment.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Je pense qu'il y avait des ajouts du côté de l'exécutif.

Thierry Bouchard-Vincent :

Oui, le 30 novembre, je n'ai pas rencontré la Ruche. J'ai assisté par contre à l'AG de l'association de droit, à titre de membre. J'ai eu quelques entrevues pour le Référendum, avec La Presse, CHYZ, Impact Campus et le Quartier Libre. Sinon, j'ai été au match d'improvisation musicale.

Quentin de Dorlodot :

Oui, le 30 novembre et le 2 décembre, j'ai eu des rencontres formelles avec Cindy Harquail de l'Université, et j'ai été également au match d'impro musicale.

Randy Bonin :

J'ai des ajouts pour 17 novembre, j'ai assisté au débat de l'UEQ. Le 26 novembre, j'ai été en tant que membre de l'APEL à l'AG. Je n'ai pas pu assister à l'atelier de la Ruche, ni à l'AG de génie mécanique.

Rodolphe Giorgis :

Je n'ai pas été conseil de quartier, il a été annulé. J'ai tenu également un kiosque au Vieux séminaire portant sur les coupes dans le système d'éducation.

Maude Cloutier :

J'ai deux ajouts, j'ai eu une rencontre avec l'association de pharmacie et de médecine pour les programmes par compétences. Jeudi dernier, j'ai rencontré l'exécutif de l'ABEIL pour des dossiers pédagogiques, pour faire un suivi avec eux.

Anthony Fournier :

Le 30 novembre dernier, je suis allé à l'atelier de la Ruche. Sinon, je suis allé à Montréal le 26 novembre pour une rencontre du comité provincial de la campagne « Sans oui, c'est non ». Le 2 décembre, j'ai été au CA de l'AGÉTAAC comme président. Finalement, j'ai été au match d'impro musicale.

Maxime Morin :

Le 16 et 18 novembre, j'ai eu une rencontre pour le LPU. C'était une rencontre avec l'université et le RTC. Le 30 novembre, j'ai été à la Ruche. C'est un programme qui me touche. J'ai assisté à une activité intersyndicale la semaine dernière. Le 3 décembre, j'ai été à la rencontre équipe de communication de l'UL pour les assurances collectives.

Présidence d'assemblée :

Suite à ces ajouts, est-ce qu'il y a des questions?

Alexandre Chamberland :

On en est où pour le LPU, est-ce que le dossier avance?

Maxime Morin :

Pour le LPU, on s'en reparlera au point 9.4.

Alexandre Chamberland :

Pour campagne « Sans oui c'est non », ça avance?

Anthony Fournier :

J'en reparle au prochain point également.

---

## 8.2 Comité exécutif

Anthony Fournier :

C'est là que j'en parle de la campagne. C'est un projet qui date d'avril dernier, qui a émané des représentants de la FAÉCUM sur le consentement sexuel. C'est une campagne qui a été bien, il y a maintenant un désir d'avoir une envergure provinciale. C'est un projet qui a branlé dans le manche, mais finalement on s'est rencontré le 26 novembre. Il y a avait du monde de plusieurs universités. La rencontre a traité sur un projet d'entente entre les universités sur les visuels de la campagne, sur le slogan, pour que ça soit utilisable partout. Le comité provincial va faire un site web et donner la chance à plusieurs associations et organismes d'avoir plus de ressources pour cette campagne-là. Il y a donc une structure plus centrale, afin de centraliser la campagne et permettre aux associations de lancer leur propre campagne de façon locale. La structure permet de donner du *lousse* pour ça. On pourra faire notre campagne de notre côté. Le projet d'entente a été présenté.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y avait des questions?

---

### 8.3 Groupes de travail et comités

Anthony Fournier :

Le comité du Show de la rentrée s'est rencontré pour parler d'organisation technique. On a rencontré le directeur, on a parlé budget pour voir ce qu'on a, la thématique qu'on a, les décors, etc. On a maintenant tous les groupes qui vont être là, on va pouvoir aller de l'avant. Le plan d'exploitation est enfin lancé.

Julien Jolicoeur-Dugré :

Pour le comité de sensibilisation, c'est quand qu'on va se rencontrer?

Anthony Fournier :

Je vais faire un Doodle cette semaine.

Maxime Morin :

Je vous ai passé un *one pager* pour les comités de subventions. C'est la liste de tous les projets étudiants depuis mai dernier. C'est une liste entière avec les projets acceptés et refusés.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a des questions?

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Il ne manque rien à cette liste?

Maxime Morin :

Oui, il manque des informations sur les décisions.

Alexandre Chamberland :

Qu'est-ce qui fait si c'est accepté ou non?

Maxime Morin :

S'il n'y a pas assez de personne au premier cycle, si c'est une activité de financement, c'est irrecevable. C'est assez rare, on est de plus en plus ouvert, permettre le plus grand nombre de dossiers d'être accepté.

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Deux choses. C'est quoi le total du budget alloué pour ça?

Maxime Morin :

C'est autour de soixante-cinq.

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Merci, c'est juste pour avoir grosso modo une idée du budget. Là je vois que dans la politique, il est écrit formulaire.



Maxime Morin :

En fait, c'est dans le formulaire qu'on a décidé de placer la politique.

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Est-ce que c'est possible de mettre politique et formulaire dans le titre du document?

Maxime Morin :

Oui.

Alexandre Chamberland :

Pour les montants accordés, c'est quoi les critères?

Maxime Morin :

Il y a plusieurs critères détaillés dans la politique, entre autre la visibilité de la CADEUL, les étudiants touchés par le projet, les participants, la recherche de financement. Si un projet a fait beaucoup d'effort, il a plus de chance d'avoir un plus gros montant, toute proportion gardée. C'est des éléments pris en compte. Pour montant accordé, ce qui est important de savoir, c'est qu'on donne tout montant de 250\$ et plus en deux versements. Pour le deuxième versement, il y a un bilan qui doit être envoyé.

Présidence d'assemblée :

Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?

---

## 9. Référendum

Quentin de Dorlodot :

Pour ce point, on aimerait bien avoir un huis clos. C'est parce que nous voulons vous parler de plusieurs informations délicates, notamment les éventualités que nous pouvons envisager par rapport à l'université. Il n'y a pas eu de nouvelles informations par rapport à ce qu'on a dit au caucus depuis vendredi dernier.

Résolution CA-A15-12-06-09

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

Qu'un huis-clos soit tenu à partir de ce point.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

## 10. Finances

### 10.1 Suivi des dossiers financiers

*Le point se déroule sous huis-clos.*

---

### 10.2 États des résultats du mois d'octobre 2015

*Le point se déroule sous huis-clos.*

Résolution CA-A15-12-06-10

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

Que les états des résultats du mois d'octobre 2015 soient adoptés.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### **10.3 Rapport financier du Show de la rentrée**

*Le point se déroule sous huis-clos.*

Résolution CA-A15-12-06-11

*Il est proposé par Michel Kingma-Lord, avec l'appui de Laura Huet :*

Que les états des résultats du mois d'octobre 2015 soient adoptés.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Pause de 20h40 à 20h55.*

---

### **10.4 Laisser-passer universel**

*Le point se déroule sous huis-clos.*

---

### **10.5 Rapport et budget de l'agenda universitaire**

*Le point se déroule sous huis-clos.*

Résolution CA-A15-12-06-12

*Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l'appui de Jean-Philippe Collins-Houde:*

Que la CADEUL poursuive avec le concours pour déterminer la couverture de l'agenda pour l'édition 2016-2017 avec pour thème le 35<sup>e</sup> anniversaire de la CADEUL.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Résolution CA-A15-12-06-13

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Marie-Philippe Lévesque :*

Que le budget de l'agenda de la CADEUL soit adopté pour l'édition 2016-2017.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

---

### **10.6 Camp de l'exécutif**

*Le point se déroule sous huis-clos.*

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

Que le camp d'hiver de l'exécutif se déroule à l'Université Laval.

Question préalable demandée.

Question préalable adoptée.

Vote.

Pour : 2

Contre : 13

Abstentions : 8

La proposition est battue à majorité.

Résolution CA-A15-12-06-14

Il est proposé par Philip Beaulieu-St-Laurent, avec l'appui de Julien Jolicoeur-Dugré :

Que l'exécutif présente un bilan de contenu et financier du camp de l'exécutif.

Pas de demande le vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A15-12-06-15

Il est proposé par Bernard, avec l'appui de Giorgis :

Que le huis-clos soit levé.

Pas de demande le vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

---

## 11. Commission des filiales

Thierry Bouchard-Vincent :

On en a parlé il y a quelques mois de changer la composition du CA des filiales. Les CA sont composés de 2 administrateurs et du VP finances. C'était une bonne structure avec une ou deux filiales, mais là, on est rendu avec beaucoup de CA maintenant. Les filiales sont très intégrées, il y a de la publicité ensemble, fournisseurs de produits ensembles. C'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble.

C'est donc une bonne idée de faire un seul CA des filiales qu'on pourrait appeler la Commission des filiales de la CADEUL. On aurait moins d'administrateurs pour s'impliquer, mais ça permettrait d'avoir une bonne compétence sur les filiales. Il y aurait un peu plus de monde pour avoir plus quorum plus souvent. On a eu beaucoup de perte de quorum durant l'année. Pour ce qui est de la structure, il faut garder un nombre impair pour trancher les décisions. Ça pourrait être, par exemple, quatre administrateurs avec Maxime Morin comme président.

Marie-Philippe Lévesque :

Ce n'est pas peu 4 personnes?

Thomas Pouliot :

C'est quand même pas mal, c'est comme quand on fait un CA d'entreprise, à 5, c'est standard. Donc c'est déjà une augmentation. En termes de gestion, si on a 8 personnes, c'est plus compliqué. Je pense que ça serait plus difficile.

David Chamberland :

Le CA se rencontrerait pour parler des 4 filiales, ou bien il ferait une rencontre pour chaque filiale?

Maxime Morin :

Une rencontre pour chaque filiale, mais tous dans la même rencontre.

Laura Huet :

Qu'est-ce qu'il arrive avec les administrateurs déjà en place.

Thomas Pouliot :

Il faut qu'on en parle à nos avocats. Si on fait ça très rapidement, on pourrait avoir la nouvelle structure dès janvier, ou on pourrait avoir ça en même temps que le collège électoral. Si les postes tombent libres, il n'y a plus de problème.

Samuel Rouette-Fiset :

Je suis quand même pour l'idée. Quand on est dans les CA des filiales, on voit que c'est relié. C'est bien d'avoir des liens, joindre tout ça, c'est intéressant.

Philip Beaulieu-St-Laurent :

Mais est-ce que ça risque d'enlever l'implication des personnes avec tout ça?

Maxime Morin :

Moins de gens qui peuvent s'impliquer, mais une plus grande implication, plus grande efficacité, une meilleure vision globale. Les gens seront plus inclus dans les décisions et les rapports.

Thierry Bouchard-Vincent :

Ça ne serait pas 8 administrateurs, mais 4 administrateurs qui s'impliquent plus à fond. Ce qui arrive avec les administrateurs actuels, on va avoir une nouvelle élection au collège électoral. Si on arrive avec une modification en janvier, on pourrait avoir une période de transition pour les CA. On pourrait trouver une façon de s'arranger. Des fois, il y a des postes qui se vident automatiquement, ça pourrait être un poste qu'on ne renouvelle pas.

Samuel Rouette-Fiset :

Ça créé peu de postes, mais c'est de beaux postes. Ça vaut la peine de mettre du temps là-dedans. C'est assez dilué actuellement. C'est peu, mais là ça serait plus d'implication.

Marie-Philippe Lévesque :

Un peu pour répondre à Philip, pour être sur le CA du Café Équilibre, c'est vraiment un petit bébé de Saveurs Campus. J'aimerais mieux connaître la filiale de Saveurs pour mieux exploiter le Café. Le fait d'avoir une seule réunion par mois, honnêtement, je perds un peu le fil. C'est une bonne idée de regrouper ça, il y a moins d'interlocuteur. J'encourage le projet. Mais pour la transition, j'encourage que ça soit avec le collège électoral.

David Chamberland :

C'est une belle initiative. Le point négatif, les administrateurs doivent savoir ce qu'ils font. Si on fait une réélection, on va avoir besoin d'une proposition.

Thierry Bouchard-Vincent :

Ce qu'on veut, c'est une proposition pour rédiger les libellés c'est seulement en AG de filiales qu'on peut adopter ça. Une proposition pour aller consulter les avocats.

Résolution CA-A15-12-06-16

*Il est proposé par David Chamberland, avec l'appui d'Audrey Bernard :*

Que la CADEUL propose, lors des prochaines assemblées générales des filiales, une modification de la composition de leur conseil d'administration afin d'y ajouter deux administrateurs de la CADEUL.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

David Chamberland :

C'est quand la dernière fois qu'on a rédigé les règlements des filiales?

Maxime Morin :

Chaque filiale est construite sur le modèle du Pub universitaire. Ça a été repris par toutes les filiales, sauf pour Saveurs campus, qui a été légèrement modifié. De base, c'était toujours traité individuellement, mais avec un seul CA avec plus de monde, on ne va plus avoir de problème de quorum.

Audrey Bernard :

On avait un ordre du jour, est-ce qu'on le fait quand même?

Quentin De Dorlodot :

C'est ce qui s'en vient ensuite. On voulait savoir ce qui se passait.

*Thomas Pouliot quitte la salle.*

*Suspension de la séance pour l'assemblée générale de la filiale à 22:23.*

*Reprise de la séance.*

Présidence d'assemblée :

Nous sommes de retour.

---

## **12. Autres sujets**

### **12.1 Prochaine séance**

Quentin de Dorlodot :

La prochaine séance se déroulera le 24 janvier prochain. Il va y avoir une séance de présentation du rapport de présidence du référendum, sauf s'il y a un problème entre temps. Ça risque d'être assez long.

Marie-Philippe Lévesque :

Est-ce que c'est possible d'avoir le calendrier des rencontres?

Quentin de Dorlodot :

Je me le note.

---

### **12.2 Bière postconseil**

*Le Conseil d'administration débat sur l'endroit où se tiendra le déjeuner-bière postconseil.*

---

### **12.3 Blague corporative**

*La vice-présidence aux finances raconte son habituelle blague corporative.*

---

## **13. Clôture de la séance**

Résolution CA-A15-12-06-17

*Il est proposé par Audrey Bernard, avec l'appui de Chamberland :*

Que la séance du 6 décembre 2015 soit close.

*Pas de demande le vote.*

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

La séance est close à 22h31.

  
**Quentin de Dorlodot**  
*Vice-président aux affaires institutionnelles*