



Association des Étudiants et Étudiantes en Droit
de l'Université Laval inc.

Procès-Verbal du Conseil d'administration

Le vendredi 29 Mai 2020

Rencontre en ligne - 19h

Ordre du jour

- 1. Ouverture**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Tour de table (présentations (qui et pourquoi))**
- 4. Attentes & idée/projets pour le mandat**
 - 4.1. Visibilité (Facebook & Web)**
 - 4.2. Règlements généraux**
- 5. Calendrier des rencontres**
 - 5.1. Formation**
- 6. Attentes/vision de la relation avec CÉ**
- 7. Attentes du CÉ**
- 8. Résolutions**
 - 8.1. Comité de l'ensemble vocal (nouveau nom)**
 - 8.2. Comité X (nouvelle composition)**
- 9. Décisions**
 - 9.1. Modèle**
 - 9.2. Demandes reçues (3)**
- 10. Questions diverses**
- 11. Fermeture**

Étaient présents :

Gabriel Boivin	Président du conseil d'administration
Philippe Vachon	Président de l'AED
Guillaume Roux-Spitz	Secrétaire du conseil d'administration
Derek Laroche	Vérificateur Général
Alexis Prigent	Membre
Catherine Duquette	Membre
Félix Lachance	Membre
Valérie Rivest	Membre

1. Ouverture

Gabriel constate le quorum et ouvre la séance.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Gabriel soumet une modification de l'ordre du jour afin d'accommoder **Philippe** qui doit partir tôt : Les points 6 et 7 seront traités immédiatement après le point 3.

3. Tour de table (présentations (qui et pourquoi))

Chaque membre du CA se présente.

4. Attentes/vision de la relation avec CÉ

Gabriel explique sommairement la relation de base entre CA et CÉ. Le CA agit plus dans l'ombre. Courte liste des attentes que l'on a envers le conseil exécutif :

Derek fait référence aux problématiques de l'an dernier et souhaite en savoir plus.

Gabriel dit qu'il fera part au CA du rapport de transition qu'il a reçu.

Valérie suggère une meilleure communication entre les deux instances. L'an dernier elle ne se sentait pas au fait de ce qui se passait.

Félix s'attend à un suivi régulier pour que le CA puisse suivre l'évolution des choses. Félix énonce aussi l'importance des relations cordiales et l'importance de vérifier que les décisions prises soient bien exécutées.

Alexis voit cela comme une relation de coopération, pas de surveillance. Importance de la communication et de repérer les problématiques rapidement. **Catherine** appuie.

5. Attentes du CE

Philippe partage ce que le CE a énoncé. Points du CE en lien avec sa relation avec le CA :

- a) Implication plus grande du CA pour les décisions importantes : Changement d'administrateurs, relations avec accès (desjardins), responsabilité plus grande...
- b) Rôle de surveillance : communication et transparence. Exemple de la procédure de destitution : besoin que cette procédure soit encadrée. Nécessité d'un suivi régulier, envoi des procès-verbaux, des ordres du jour...
- c) Élections : revu pour être sûr que la formule en ligne fonctionne et éviter les retards. Le but est de ne plus prendre autant de retard que l'an dernier en matière d'élections.
- d) Nécessité d'une participation plus grande du vérificateur dans l'ensemble du processus financier.
- e) Élections : publications pas assez claires cette année : but de clarification.

Valérie : confirmation du manque d'implication de l'ancien vérificateur général.

Gabriel confirme les lacunes soulevées. Volonté d'ajouter du formalisme où il en manque et de la rigueur de la même façon.

6. Attentes & idée/projets pour le mandat

Derek énonce qu'en tant que vérificateur général son rôle est bien d'assurer un suivi strict des finances. Il s'engage donc à s'impliquer assidument et de ne pas laisser les choses aller comme ça a pu être fait l'an dernier.

Guillaume parle de la nécessité de rencontres régulières et de bonne communication au sein du CA. **Guillaume** énonce la possibilité d'un rapport fait par le vérificateur lors des rencontres du CA. **Derek** répond que des rencontres chaque semaine ne sont pas nécessaires en tous les cas.

Alexis parle du suivi, de la bonne communication au sein du CA et avec le CE.

Valérie propose qu'au début de la prochaine session universitaire on fasse un moment « découvrir le CA » afin que les membres de l'AED soient conscients du rôle du CA.

6.1. Visibilité (Facebook & Web)

Gabriel veut rendre le CA plus visible auprès des membres, comme s'il était un comité ou un organisme reconnu. On cherche le même type de visibilité. Proposition de téléverser ce qui est d'intérêt public (les documents) sur Facebook et sur le site web de l'AED. Possibilité de

prendre une photo de groupe pour le CA, comme pour les autres comités. Volonté d'être accessibles aux étudiants.

Derek mentionne que, de l'externe, personne ne sait ce qui se passe au sein du CA.

Gabriel mentionne la fonction de médiation et d'enquête que le CA pourrait tenter d'exercer entre comités en conflits. Énonciation d'une instance l'an dernier où deux évènements et les champs d'activités de deux comités entraînent en conflit. De plus, dans les cas d'incertitude sur les règlements, il faut trancher.

Gabriel souhaite que l'on crée, d'ici notre prochaine rencontre, un compte Facebook pour le CA.

Derek parle du site web de l'AED et de la nécessité d'avoir des photos des membres du CA et un onglet réservé au CA où on retrouve les documents officiels à publier.

Alexis ajoute une chose sur le Facebook : il est important de cibler et limiter les publications faites. **Gabriel** ajoute que l'on pourrait choisir quelqu'un qui s'occupe des communications du CA.

6.2. Règlements généraux

Gabriel rappelle le lien entre CA et règlements généraux : le CA est en charge des petites modifications des règlements. Gabriel propose de faire une réforme des règlements généraux, de fonds en comble. Gabriel voudrait que les règlements généraux servent un peu de « convention cadre », de conseil juridique en matière de règlements généraux au sein de l'Université. En bref, proposition à l'assemblée générale d'un gros projet de modification : nouvelle version des règlements.

Valérie énonce qu'il faut en faire un projet annuel puisque ce sera fastidieux. **Gabriel** répond qu'il aimerait que l'on devance un peu cela, il voudrait qu'à la session d'automne le CA propose quelque chose.

Alexis émet une réserve sur le fait de présenter modifications à l'automne puisqu'il voudrait consulter les différents comités sur leur expérience avec les règlements généraux et que le faire en automne ne donnera pas une vision complète des choses.

Gabriel voudrait prévoir une réunion pour se concentrer sur la modification des règlements généraux.

7. Calendrier des rencontres

Gabriel voudrait des rencontres plus régulières, surtout en été. On cherche à avoir un calendrier fixe. En bref, le CA se donne deux-trois semaines puis se réunit pour faire un calendrier pour la session.

7.1. Formation

Gabriel dit que c'est une nouveauté qu'il souhaite amener cette année. Possibilité d'en apprendre sur la santé mentale, la tenue d'assemblées générales, formation de témoin actif, etc. Formation d'une journée à soumettre pour le CA et CE de façon commune. Gabriel va en parler avec le CE pour connaître leur réponse, il espère que la distanciation sociale permettra cet événement d'ici fin août.

Derek énonce qu'il souhaiterait avoir une formation particulière pour réussir son mandat qui est particulier.

8. Résolutions

Gabriel rappelle le pouvoir de prendre des résolutions, entre autres, pour modifier les annexes des règlements.

8.1. Comité de l'ensemble vocal (nouveau nom)

Comité de l'ensemble vocal veut maintenant s'appeler Comité d'art et de musique.

Demande de changement de nom reçue de Élise Arsenault.

Gabriel dit que puisque ce n'est pas une grosse demande, pas de considérations sont énoncées.

Changement de nom adopté à l'unanimité.

Gabriel enverra le libellé de la résolution accompagné de considérations, sur la conversation Facebook du CA.

8.2. Comité de justice et enjeux autochtones

Gabriel propose d'ajouter l'article 30.1 dans l'annexe 4 et d'ajouter le *Comité justice et enjeux autochtones*. Gabriel mettrait juste la composition dans l'annexe, pas de description pour l'instant, elle pourra être inscrite au même moment que les autres comités.

Résolution adoptée à l'unanimité

Gabriel enverra le libellé de la résolution accompagné de considérations, sur la conversation Facebook du CA.

9. Décisions

9.1. Modèle

Envoyé par **Gabriel** sur le groupe Facebook du CA.

9.2. Demandes reçues (3)

Décisions écrites reçues, envoyées par **Gabriel**. Ces décisions devront être entérinées dans le futur. Lors de la prochaine rencontre, ces décisions déjà prises seront entérinées et publiées.

10. Questions diverses

Gabriel invite le CA à annoter et étudier les règlements généraux en vue de les modifier.

Gabriel résume le rapport de transition :

- a. Beaucoup de surplus budgétaires : grosse partie du budget à dépenser. Il demeure la possibilité que des commanditaires souhaitent se faire rembourser. Le CA devra attendre une rencontre subséquente pour choisir quoi faire avec l'argent.
- b. Conflit entre CDAUL et Comité aux affaires professionnelles : CDAUL a dû constituer une charte d'activités. Possibilité de faire de même pour chaque comité.
- c. Résumé des différentes obligations découlant des règlements généraux : exemple de la réunion du CA devant prendre place dans les 30 jours de la prise de fonctions.
- d. Archives : **Guillaume** doit prendre contact avec ancien secrétaire pour avoir accès aux procès-verbaux.
- e. Cahier de positions : à suivre, voir si le CA y a accès ou s'il faut repartir de 0.

Question de **Derek** : réforme de comités est-elle encore une chose dans le plan pour l'année à venir ? But de cette réforme : simplifier et limiter les implications possibles. Objectif d'avoir une dizaine de comités généraux qui se regroupent ensuite en plusieurs sous-branches, ce qui limite les postes.

Gabriel : bonne idée, bonne réforme. Cette réforme demandera une réflexion plus globale, nécessitera notamment des consultations des différents comités.

Alexis parle de la place que devrait prendre le CA en matière de votes en lignes : nécessité de chercher une balance entre participation démocratique et discussion démocratique.

11. Fermeture

Gabriel souhaite que le CA se reparle d'ici deux-trois semaines.

Valérie propose la fermeture de la séance.

Gabriel appuie cette proposition

Cette rencontre se finit à 20 h 38.